

东方证券股份有限公司

关于侨益物流股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为侨益物流股份有限公司（以下简称“侨益股份”或“公司”）的持续督导券商，对侨益股份 2025 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 6 次股票发行。

（一）2015 年第一次股票发行

2015 年 12 月，公司完成 2015 年第一次股票发行，募集资金 30,999,999.80 元，截至 2016 年末，公司 2015 年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

（二）2016 年第一次股票发行

2016 年 12 月，公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金 35,000,000.00 元，截至 2017 年末，公司 2016 年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

（三）2017 年第一次股票发行

2017年4月，公司完成2017年第一次股票发行，募集资金6,300,000.00元，截至2018年末，公司2017年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

（四）2017年第二次股票发行

2017年10月，公司完成2017年第二次股票发行，募集资金40,000,000.00元，截至2017年末，公司2017年第二次股票发行募集资金已使用完毕。

（五）2021年第一次股票发行

2021年6月，公司完成2021年第一次股票发行，募集资金5,376,000.00元，截至2021年末，公司2021年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

（六）2024年第一次股票发行

公司分别于2024年9月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第五次会议及2024年10月11日召开2024年第九次临时股东大会审议通过了《关于〈侨益物流股份有限公司定向发行说明书〉的议案》等与本次股票发行相关的议案。公司本次股票发行对象为广东温氏投资有限公司，发行价格为6.35元/股（权益分派调整后），发行普通股10,000,000股，募集资金总额为人民币63,500,000.00元，募集资金用途为偿还银行贷款。

2024年11月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意侨益物流股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2940号）。

2024年11月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了《验资报告》（天健验[2024]第3-41号）。截至2024年11月21日，公司本次募集资金已全部到账。

本次股票发行新增股份于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司2015年第一次股票定向发行、2016年第一次股票定向发行、2017年第一次股票定向发行、2017年第二次股票定向发行和2021年第一次股票定向发行募集资金已于2025年度前使用完毕，本核查报告仅就公司2024年完成的第一次股票发行募集资金在2025年度的存放与使用情况进行核查并发表意见。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金管理情况

公司第四届董事会第四次会议和2024年第九次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司在中信银行广州科技园支行设立账号 8110901011701773429 的募集资金专项账户,并与东亚前海证券、中信银行广州分行签订《募集资金专户三方监管协议》,该次发行募集资金全部存放于上述专项账户。

公司已建立并披露了《募集资金管理制度》,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的规定使用募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

届次	开户银行	银行账号	募集资金(元)	截至 2025 年 12 月 31 日金额(元)
2024 年第一次股票发行	中信银行广州分行	8110901011701773429	63,500,000.00	0

三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,2024 年第一次股票发行募集资金已使用完毕,募集资金专项账户已注销,具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额	
募集资金总额	63,500,000.00	
加:利息收入等	7,140.41	
小计	63,507,140.41	
募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中:2025 年度使用金额
偿还银行贷款	63,504,669.51	5,871,369.51
小计	63,504,669.51	5,871,369.51
募集资金结余		

减：一般账户转出	2,470.90
期末募集资金余额	0

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按全国股转公司的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用或管理违规的情况。

六、关于挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2025 年度募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

