

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了1次股票发行，公司2022年股票发行募集资金10,989,000.00元，该次发行募集资金基本情况如下：

2022年7月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等，公司拟定向发行股票不超过3,330,000股（含3,330,000股），发行价格为每股人民币3.30元，募集资金总额不超过人民币10,989,000.00元（含10,989,000.00元）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份3,330,000股，公司收到募集资金10,989,000.00元。公司本次股票发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月12日出具了天健验〔2022〕5-4号《验资报告》。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于2022年9月9日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，结合公司实际情况，公司制定了《安徽陆行物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司第三届董事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于2022年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2022年8月10日，公司、主办券商与交通银行淮南分行朝阳支行签订了《募集资金

专户三方监管协议》，将2022年发行股票募集资金10,989,000.00元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：安徽陆行物流股份有限公司

开户行：交通银行淮南分行朝阳支行

账号：344071220013000369989

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，公司于2023年10月31日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、交通银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,989,000.00
二、利息收入	5,673.23
三、募集资金支出	10,993,304.03
其中：补充流动资金-支付供应商款项	10,993,304.03
四、注销时结余转入公司一般账户	1,369.20
五、注销时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、备查文件

《安徽陆行物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日