

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

湖南华光源海国际物流股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际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。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，湖南华光源海国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了一次股票发行，2018 年 4 月公司完成股票发行，募集资金 2854.5 万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2017 年 12 月 22 日和 2018 年 1 月 10 日召开的第一届董事会第十次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 1065 万股，每股价格为人民币 3.3 元，预计发行募集资金总额不超过 3514.50 万元。截至 2018 年 1 月 29 日，本次实际募集新增股份数量为 865 万股，募集资金 2854.50 万元全部出资到位。2018 年 2 月 26 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天职业字[2018]3418 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018 年 3 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于湖南华光源海国际物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2017 年 12 月 22 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过，于 2017 年 12 月 26 日在全国股转系统网站平台披露，并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集专项账户专户管理说明

2017年12月22日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，确定在长沙银行股份有限公司南城支行设立募集资金专项账户。2018年1月30日，湖南华光源海国际物流股份有限公司连同国泰君安证券与长沙银行股份有限公司南城支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
湖南华光源海国际物流股份有限公司	长沙银行股份有限公司南城支行	800251935302028	0	募集资金专户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于 2018 年 4 月完成发行股票募集资金人民币 28,545,000.00 元，根据股票发行

方案的约定，该募集资金用于偿还股东借款。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用本次募集资金 28,568,247.20 元，其中本半年度使用募集资金 28,568,247.20 元，加上募集资金产生利息收入 23,247.20 元，募集资金余额为人民币 0 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	28,545,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	28,568,247.20
其中：本年度使用募集资金金额	28,568,247.20
具体用途：	
偿还股东借款	28,138,240.00
定增顾问费	400,000.00
律师中介费	30,000.00
帐户销户费	7.20
四、利息收入总额	23,247.20
五、募集资金结余金额	0

注：以上募集资金结余金额包括银行存款利息收入。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司自挂牌以来，不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

湖南华光源海国际物流股份有限公司

董事会

2018年8月21日