

国元证券股份有限公司关于
安徽陆行物流股份有限公司
2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

主办券商



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年四月

根据《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业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的规定,国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主办券商”)作为安徽陆行物流股份有限公司(以下简称“公司”或“陆行物流”)的持续督导主办券商,对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查,将核查情况作专项说明如下:

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、募集资金的使用情况

根据股票发行的定向发行说明书披露，2022 年股票发行募集资金用途为补充流动资金，公司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

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，陆行物流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

公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、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，不存在募集资金管理违规的情况。

六、主办券商关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

主办券商经核查认为，陆行物流 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《非

上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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。

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽陆行物流股份有限公司
2023年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



国元证券股份有限公司

2024年4月26日