

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于重庆中集汽车物流股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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“《股票发行问答（三）》”）等法律、法规和规范性文件的规定与要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“中集股份”或“公司”）主办券商，对中集股份 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

#### 一、专项核查范围

本次专项核查的范围为中集股份自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况。

#### 二、主办券商主要核查程序

主办券商通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式对中集股份 2017 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查。

主要核查程序包括：

- 1、查阅 2017 年第一次股票发行的发行方案、相关董事会文件、

股东大会文件、公告文件、验资报告、股票发行登记函等资料，核查历次募集资金的发行情况；

2、查阅中集股份制定的《募集资金管理制度》以及董事会编制的《重庆中集汽车物流股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

3、查阅《募集资金三方监管协议》；

4、查阅中集股份募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的开户资料、银行对账单等资料；

5、与中集股份相关高管等进行访谈了解募集资金使用情况。

### 三、资金募集情况

重庆中集汽车物流股份有限公司于 2017 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈重庆中集汽车物流股份有限公司股份认购协议〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、

《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》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，2017 年 6 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《股票发行认购公告》。

公司本次股票发行的数量为不超过 4,700,000 股，发行价格为每股人民币 16.00 元。本次募集资金主要用于偿还银行、重庆中集现代

物流中心 B 区项目三期建设、股权收购或投资新设物流公司。

2017 年 5 月 12 日，公司与发行对象何涛、潘文婷、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）4 名投资者签订了附生效条件的《股份认购合同》并进行股份认购。中集股份已在重庆农村商业银行沙坪坝物流园支行开立账号为 0306010120010013832 的募集资金专项账户。2017 年 6 月 26 日，中集股份、子公司定州铁达与中信建投、重庆农村商业银行沙坪坝支行签署了《募集资金三方监管协议》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并于 2017 年 6 月 30 日出具了天健验（2017）8-25 号验资报告，对本次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

公司于 2017 年 7 月 19 日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（编号为：股转系统函[2017]4419 号），本次股票发行已经全国股转系统备案确认。在未取得股份登记函之前，公司未使用重庆农村商业银行沙坪坝物流园支行 0306010120010013832 账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

## 二、 募集资金的存放与管理情况

### （一）募集资金管理制度的建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问答(三)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2017年5月15日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《募集资金管理制度》，2017年6月2日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》中对募集资金专户存储、使用、变更等内容进行了明确规定。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司财务部建立了募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

## (二) 募集资金专户管理情况

根据公司2017年5月15日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过的《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》，截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号	募集资金余额
2017年第一次股票发行	重庆中集汽车物流股份有限公司	重庆农村商业银行沙坪坝物流园支行	0306010120010013832	54,426,861.10

公司严格遵照《募集资金管理制度》等相关制度及发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其

他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。

### （三）募集资金三方监管情况

公司开设了银行专项账户存储本次募集资金。2017年6月26日，公司、子公司定州铁达与中信建投、重庆农村商业银行沙坪坝支行签署了《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有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、2017年度第一次股票发行募集资金的实际使用及结余情况

截至2017年12月31日止，公司2017年第一次股票发行募集资金尚未使用完毕，具体使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）	占募集资金使用总额比例（%）
一、募集资金总额	75,200,000.00	-
加：利息收入扣除手续费净额	431,601.10	-
减：发行费用	314,740.00	-
二、募集资金使用	20,890,000.00	100.00
其中：偿还银行贷款	20,890,000.00	100.00
三、尚未使用的募集资金余额	54,426,861.10	-

### 四、募集资金变更使用用途的情况

报告期内，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置募集资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司于2017年8月22日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第五次会议，决议在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过人

人民币 5,000 万元的额度内使用闲置募集资金投资短期、低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2017 年 9 月 6 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司于 2017 年 9 月 12 日至 2017 年 10 月 13 日期间认购重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017 年第 1550 期人民币理财产品(编号 120171550) 金额 50,000,000.00 元，理财期间实现理财红利 182,602.74 元。

综上，本次使用闲置募集资金购买银行理财产品已履行全部审批程序，并履行信息披露义务。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2017 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露。公司已根据《股票发行问答（三）》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **六、关于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 2017 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业务规则（试行）》、《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）》以及《股票发行问答（三）》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。

## 七、其他需要说明的情形

无。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆中集汽车物流股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



2018年4月24日