

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2020 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《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

第一部分：公司挂牌以来募集资金情况

公司自 2016 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来募集资金情况：

期次	募集方式	募集资金（元）	截止报告日募集资金使用情况	募集资金使用完毕时间
2017 年第一次股票发行	股票发行	75,200,000.00	使用完毕	2019 年 3 月
2019 年第一次股票发行	股票发行	49,950,000.00	使用中	-

延续至报告期的募集资金期次有：2019 年第一次股票发行。

第二部分：2019 年第一次股票发行募集资金情况

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过《重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行方案》、《关于附生效条件的〈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》，2019 年 8 月 28 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 3,330,000 股，发行价格为每股人民币

15.00 元。本次募集资金主要用于支付供应商货款、偿还银行贷款、支付发行相关费用（不含税）。

2019 年 8 月 9 日公司与发行对象重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共 1 名投资者签订了附生效条件的《股份认购协议》并进行股份认购。公司已在重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）开立账号为 400102029000244806 的募集资金专项账户。2019 年 09 月 16 日，公司与申港证券、重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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 2019 年 09 月 19 日出具了天健验（2019）8-11 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 2019 年 10 月 16 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（2019）4471 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，公司未使用重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）400102029000244806 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》。公司第一届董事会第十二次会议 2017 年 5 月 15 日、2017 年第二次临时股东大会 2017 年 6 月 2 日审议通过《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帐，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

根据公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过的《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 2020 年 6 月 30 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（元）
2019 年第一次股票发行	三羊马（重庆）物流股份有限公司	重庆银行股份有限公司文化宫支行（部）	40010202900 0244806	35,185,380.41

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。2019 年 9 月 16 日公司与申港证券、重庆银行股份有限公司文化宫支行（部）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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、2019 年第一次股票发行募集资金的实际使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司 2019 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	49,950,000.00	-
加：理财红利、利息收入扣除手续费净额（税前）	465,380.41	-
二、募集资金使用	15,230,000.00	100.00
其中：支付供应商货款	-	-
偿还银行贷款	15,000,000.00	98.49
支付发行相关费用（不含税）	230,000.00	1.51
三、尚未使用的募集资金余额	35,185,380.41	-

四、募集资金变更使用用途的情况

（一）报告期前情况

报告期前不存在募集资金变更使用用途的情况。

(二) 报告期内情况

报告期内不存在募集资金变更使用用途的情况。

第三部分：结论性意见

一、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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了披露。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》。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经自查，公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用均符合《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发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日