

申港证券股份有限公司

关于三羊马（重庆）物流股份有限公司

2020 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股票发行业务细则（试行）》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监管问答-定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》和《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》等相关规定，主办券商申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“主办券商”）对三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”或“公司”）2020 年度募集资金管理与存放、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告如下：

一、主办券商的核查程序

- 1、查阅三羊马制定的《募集资金管理制度》以及董事会编制的《三羊马（重庆）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》；
- 2、查阅《募集资金三方监管协议》；
- 3、查阅三羊马募集资金使用的银行对账单；
- 4、查阅划款通知书；

二、公司挂牌以来募集资金使用情况

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	-

三、2019 年第一次股票发行募集资金情况

1、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（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9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。

2、募集资金的存放与管理情况

（1）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。

(2) 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 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
2019 年第一次股票发行	重庆中集汽车物流股份有限公司	重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）	400102029000244806	35,473,870.20

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。

(3) 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（分）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。

3、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 12 月 31 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）	753,870.20	-
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	35,473,870.20	-

4、募集资金变更使用用途的情况

（1）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。

（2）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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

五、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，申港证券认为，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况均符合《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

申港证券股份有限公司

2021 年 3 月 15 日