

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司

关于公司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《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》《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的通知》等文件的要求，董事会对公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

广东天图物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日和2020年11月25日分别召开了第二届董事会第十三次会议和2020年第六次临时股东大会，均审议通过了《关于<广东天图物流股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书>的议案》。2020年12月2日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对广东天图物流股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3745号），确认本次股票发行15,000,000股。此次股票发行价格为6.5元/股，募集资金总额为人民币97,500,000元。此次募集资金全部于2020年12月21日转入专项账户，资金到位情况已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月22日出具的《广东天图物流股份有限公司发行人民币新股1500万股后实收股本的验资报告》大华验字[2020] 000816号。2020年12月21日公司与安信证券股份有限公司、江西银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户（一）三方监管协议》，同日公司与安信证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金专户（二）三方监管协议》并

于2020年12月22日开始使用募集资金。本次定向发行新增股份已于2021年01月04日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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的通知》的规定，建立完善募集资金管理制度。2020年11月10日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》；同日，公司在全国股份转让系统官网披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-072）；2020年11月25日，公司召开2020年第六次临时股东大会审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》。公司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。

2、募集资金存放情况

针对公司2020年股票定向发行，公司与安信证券股份有限公司、江西银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户（一）三方监管协议》；公司与安信证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金专户（二）三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本次募集资金中的55,000,000元存放于江西银行广州分行，账号：020900296200038，42,500,000元存放于汇丰银行（中国）有限公司广州分行，账号：629184995050。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次发行股票所募集资金主要用于补充公司流动资金及归还银行贷款/借款。报告期内，公司募集资金具体使用情况如下：

序 号	项 目	金 额
1	收到募集资金总额	97,500,000.00
2	利息净收入（利息收入-手续费）	-347.39
3	支付仓储服务费	61,543,267.60
4	支付仓库租金	3,616,363.06
5	支付本次定向发行中介机构费用	961,800.00
6	偿还银行贷款/借款	29,999,998.92
募集资金专户余额		1,378,223.03

注：截至2020年12月31日天图物流募集资金专户余额（1+2-3-4-5-6）

四、变更募集资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2020年12月31日，公司董事会认为，公司已按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021年4月28日