

安信证券股份有限公司
关于广东天图物流股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)作为广东天图物流股份有限公司(以下简称“天图物流”或“公司”)的主办券商,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》的要求,就公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况进行了核查。核查情况及核查意见如下:

一、2020 年定向发行募集资金基本情况

天图物流于 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,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》等与本次发行相关议案。2020 年 12 月 2 日,天图物流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)。

天图物流上述发行属于确定对象的定向发行,股票发行数量为 15,000,000 股,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。上述募集资金全部于 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）验证。2020年12月21日，公司与安信证券、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、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。上述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。

截至2020年12月31日，天图物流本次募集资金专户余额为1,378,223.03元。

二、募集资金存放管理情况

天图物流2020年股票定向发行，募集资金共计人民币97,500,000元。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。天图物流与安信证券、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、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》”），开立相关募集资金专户的具体信息如下：

开户银行 1：江西银行广州分行营业部

账户名称：广东天图物流股份有限公司

账号：020900296200038

存放募集资金金额：42,500,000 元

开户银行 2：汇丰银行（中国）有限公司广州分行

账户名称：广东天图物流股份有限公司

账号：629184995050

存放募集资金金额：55,000,000 元

三、募集资金使用及结余情况

根据《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》（以下简称“定向发行说明书”），募集资金用途为补充公司流动资金及归还银行贷款/借款。募集资金总额为人民币97,500,000元，公司自2020年12月开始使用募集资金，使用用途与定向发行说明书确定的用途一致。截至2020年12月31日，募集资金余额为1,378,223.03元，实际使用情况如下：

序 号	项 目	金 额（元）
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	补充流动资金：	66,121,430.66
	其中：支付仓储服务费	61,543,267.60
	支付仓库租金	3,616,363.06
	支付本次定向发行中介机构费用	961,800.00
4	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）

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》、《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定向发行规则》以及中国证券监督管理委员会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。

五、 募集资金管理制度的制定情况

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》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，2020 年 11 月 10 日，天图物流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，天图物流在全国中小企业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，天图物流召开 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》。

六、 主办券商的核查工作

安信证券对公司上述发行股票募集资金存放与使用情况进行了核查，实施了核对公司募集资金专户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证、银行借款合同及访谈相关负责人员、查阅各项业务和管理规章制度等核查方式，对公司上述募集资金的管理、用途、信

息披露等方面与公司募集资金管理制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、 结论意见

经核查，安信证券认为，天图物流严格按照《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》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，天图物流上述 2020 年定向发行股票募集资金的存放与实际使用情况符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在提前使用、违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东天图物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

