

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

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”、“公司”、“发行人”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对三羊马 2021 年度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下：

一、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），公司由本保荐机构采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2001.00 万股，发行价为每股人民币 16 元，共计募集资金 32,016.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元（含增值税）后的募集资金为 29,016.00 万元，已由本保荐机构于 2021 年 11 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,543.40 万元（不含增值税），已预付的保荐费 188.68 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,453.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	27,453.73

项 目	序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	11,896.79
加：尚未完成置换预先投入募投项目的自筹资金		15,579.23
加：尚未完成置换预先支付发行费用的自筹资金		149.76
实际结余募集资金	F	27,625.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称主元多式联运公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本保荐机构于2021年10月分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、中信银行重庆分行营业部、重庆银行股份有限公司文化宫支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
三羊马（重庆） 物流股份有限公司	中信银行重庆分行 营业部	8111201012600494348	81,517,452.07
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	400102029000771711	40,046,891.16
三羊马（重庆） 物流股份有限公司	重庆农村商业银行 股份有限公司沙坪 坝支行	0304010120010029429	150,163.53
重庆主元多式联 运有限公司	重庆农村商业银行 股份有限公司沙坪 坝支行	0304010120010029353	104,542,833.23
重庆主元多式联 运有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司重庆 分行	83010078801100004857	30,000,250.00
重庆主元多式联 运有限公司	浙商银行股份有限 公司重庆分行	65300000101201007076 88	20,000,194.44
	合 计		276,257,784.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金总额		27,453.73			本年度投入募集资金总额		15,579.23[注1]			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		15,579.23			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)	否	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	100.00	2023年12月31日	[注2]	不适用	否
信用化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	125.50	125.50	3.14	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00					不适用	不适用	否
合计	—	27,453.73	27,453.73	15,579.23	15,579.23	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年12月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金15,728.99万元，其中三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）15,453.73万元、信息化建设项目125.50万元、发行费用149.76万元。截至2021年12月31日，尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年12月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和下属公司拟使用额度不超过12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日，公司尚未实施现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金27,625.78万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：本年度投入募集资金总额包括预先投入募投项目的自筹资金

[注 2]：该项目尚未完工，未产生经济效益

截至2021年12月31日，募集资金尚未实际支出。

（二）募集资金使用情况

1、使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目情况

2021年12月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司拟以向全资子公司主元多式联运公司提供借款，用以实施募投项目三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期），该项目投资总额34,922.26万元，其中募集资金投资总额15,453.73万元、自筹资金投资总额19,468.53万元，由主元多式联运公司负责实施。

截至2021年12月31日，公司已向主元多式联运公司划转募集资金借款154,537,320.76元。

2、募集资金投资项目先期投入及报告期后置换情况

（1）募集资金投资项目先期投入情况

2021年12月17日公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的自筹资金15,728.99万元，其中三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目投入15,453.73万元、信用化建设项目125.50万元、预先支付的发行费用149.76万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于三羊马（重庆）物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8-379号），截至2021年12月31日，尚未完成置换。

（2）报告期后募集资金置换情况

2022年1月，公司将信用化建设项目募集资金125.50万元转入重庆银行股份有限公司文化宫支行160101040014989账户；将预先支付的发行费用149.76万元转入中信银行股份有限公司重庆西永支行8111201013900467010账户；主元多式联运公司将三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目募集资金15,453.73万元分别划转进入重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行0304010120010023893账户10,453.73万元，中信银行股份有限公司重庆西永支行8111201011500476191账户2,000.00万元，上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行83160078801300000896账户3,000.00万元，完成上述资金置换。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率，系公司物流运输管理智能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益；

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

（一）核查程序

保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账、募集资金账户函证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅公司的年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

（二）核查意见

经核查，本保荐机构认为：三羊马 2021 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。三羊马编制的《关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》与实际情况相符。

（此页无正文，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 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


周洪刚


吴晶

