

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

关于 2018 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发行业务细则（试行）》及《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，董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2016 年公司完成一次定向发行股票募集资金，具体募集资金情况如下：

2016 年 5 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并于 2016 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-011），向特定投资者非公开发行普通股股票 2,578,000，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.5 元，募集资金总额为人民币 9,023,000 元。

2016 年 6 月 2 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审

议通过了本次股票发行的相关议案。

2016年6月6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》（公告编号：2016-014），公告要求认购方应于2016年6月15日向金巴赫指定缴款账户缴纳认购款，认购款已于2016年6月15日到账。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2016）第SD04-0002号《验资报告》。

2016年10月14日，公司收到了全国中小企业股份转让系统出具的《关于青岛金巴赫国际物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7420号）。

2016年11月11日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《青岛金巴赫国际物流股份有限公司关于股票发行新增股份登记的公告》，公司股份将于2016年11月16日起开始转让。

同时，根据股转公司印发的《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》的要求，公司设立了对本次募集资金的专项账户（账号为698209623），并分别与中国民生银行股份有限公司青岛分行、新时代证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于2016年12月7日将本次募集资金由原来开设的一般账户全部转移至该新开设的专项账户内。从2016年6月25日至该笔募集资金转入专项账户之前，公司未对该账户内的募集资金进行使用。

二、募集资金存放管理及制度建立情况

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，金巴赫按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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、法规和规范性文件的规定，对本次股票发行募集资金实行专户存储（账号为 698209623），并分别与中国民生银行股份有限公司青岛分行、新时代证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

此外，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》，该制度经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

三、募集资金专户存储与使用情况

按照全国中小企业股份转让系统《股票发行问答（三）》的规定，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行开设了募集资金专户（账号为 698209623），于 2016 年 12 月 7 日将尚未使用的募集资金本息共计 9059362.87 元存于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

（一）募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司第一次股票发行募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2018年半年度使用情况
一、募集资金总额	9,023,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	39,904.56
加：2017年度理财收益	364,923.87
减：2017年度补充流动资金	1,079,432.99
小计	8,348,395.44
二、募集资金使用	8,347,129.91
1. 补充流动资金 (支付业务相关运费及杂费)	2,003,722.89
2. 购买理财产品	6,343,407.02
三、募集资金应有余额	1265.53
四、募集资金监管专户余额	1265.53
五、差异	0.00

注：截至2018年6月30日，公司将募集资金金额为6,343,407.02元用于购买理财产品。

(二) 尚未使用的募集资金后续使用和管理计划

尚未使用的募集资金后续将主要用于补充公司的流动资金，或用于并购国内项目工程物流领域、物流供应链管理领域的与本公司业务相关或有补充的物流公司，从而增强公司的竞争力，推动公司更好更快地发展。

募集资金会有专用账户，专款专用，后续将落实执行及不断完善

募集资金管理制度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金的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，不存在募集资金被大股东及实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，公司 2018 年半年度已按全国中小企业股份转让系统的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金的使用与股东大会通过的股票发行方案相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。今后，公司也会严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定使用募集资金，严格遵守公司募集资金专项存储及使用管理制度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

特此公告。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

二〇一八年八月一日