

民生证券股份有限公司

关于广东原尚物流股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就原尚股份2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3293号）文件核准，公司于2022年9月采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票1,507.30万股，发行价为每股人民币9.77元，共计募集资金14,726.32万元，扣除各项发行费用（不含增值税）572.93万元，募集资金净额为14,153.39万元。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〔2022〕7-86号）。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度。2022年9月6日，公司会同民生证券与募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行广州珠江支行	391280100100008021	78.24	
兴业银行广州珠江支行	391280100200000314	400.00	结构性存款
兴业银行广州珠江支行	391280100200000433	3,600.00	结构性存款

上海浦东发展银行广州海珠支行	82150078801800002280	6.12	
上海浦东发展银行广州海珠支行	82150076801700000347	904.91	7 天通知存款
合计		4,989.28	

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和七天通知存款的情况如下：

单位：万元

产品名称	期末余额	理财起息日	理财到期日
兴业银行对公开放式新型结构性存款	4,000.00	2022年12月28日	2023年3月28日
上海浦东发展银行利多多通知存款B	904.91	滚存	滚存
合计	4,904.91		

（三）募集资金使用情况

经核查，公司按照《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》使用募集资金。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计9,358.46万元；募集资金账户余额为4,989.28万元，具体如下：

单位：万元

募集资金总额				14,153.39	本年度投入募集资金总额				9,358.46			
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				9,358.46			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
补充流动资金	未变更	14,153.39	14,153.39	不适用	9,358.46	9,358.46	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	14,153.39	14,153.39		9,358.46	9,358.46		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见本报告“二、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

二、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年9月19日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金和不超过5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券该事项均发表了同意意见。2022年度，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款和通知存款明细如下：

单位：万元

产品类型	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限（天）
结构性存款	兴业银行对公开放式新型结构性存款 (000003104)	1,000.00	2022年9月21日	2022年12月21日	91
结构性存款	兴业银行对公开放式新型结构性存款 (000003104)	9,000.00	2022年9月22日	2022年12月21日	90
通知存款	上海浦东发展银行利多多通知存款B	100.00	2022年9月21日	2022年9月27日	5
通知存款	上海浦东发展银行利多多通知存款B	600.00	2022年9月21日	2022年9月28日	7
通知存款	上海浦东发展银行利多多通知存款B	100.00	2022年9月21日	2022年9月29日	8
结构性存款	兴业银行对公开放式新型结构性存款 (PC3922126000)	4,000.00	2022年12月28日	2023年3月28日	90
通知存款	上海浦东发展银行利多多通知存款B	904.91	滚存	滚存	/
合计		15,704.91			

三、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

五、募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金其他使用情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

八、保荐机构的核查意见

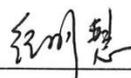
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行认真核查。经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



袁莉敏



纪明慧

