

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司

关于河南新宁现代物流股份有限公司

2024年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”、“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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》等相关法规和规范性文件的要求，对新宁物流 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可[2024]1752 号）》同意，公司向特定对象大河控股有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 111,671,779 股，发行价格为 3.75 元/股，募集资金总额人民币 418,769,171.25 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 8,483,018.87 元，募集资金净额为人民币 410,286,152.38 元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 14977 号），公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	2024 年度非公开发行股票（元）
募集资金总额	418,769,171.25
减：发行费用等	8,483,018.87
募集资金净额	410,286,152.38

加：暂未支付发行费用	200,000.00
减：偿还有息负债	354,040,000.00
减：补充流动资金	7,885,425.03
加：累计利息收入	6,772.53
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	48,567,499.88

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《河南新宁现代物流股份有限公司章程》，制定了《河南新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），已经 2023 年 6 月 13 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过。

（二）募集资金管理制度的执行

2024 年 12 月 12 日，公司与保荐机构天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中国银行郑州东明支行、平安银行郑州港区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额具体情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金账户余额（元）	备注
中国银行郑州东明支行	257295145835	18,423,597.68	活期存款
平安银行郑州港区支行	15706237770058	30,143,902.20	活期存款
合计		48,567,499.88	

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金银行专户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对新宁物流 2024 年募集资金存放与使用情况出具

了《河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（上会师报字（2025）第 5015 号），认为新宁物流编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新宁物流截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新宁物流 2024 年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更募集资金用途、募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对新宁物流 2024 度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司2024年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

霍玉瑛

胡慧芳

天风证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司2024年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

牛 柯

王 芳

中原证券股份有限公司

年 月 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司

截至日期：2024-12-31

货币单位：人民币元

募集资金净额			410,286,152.38		本年度投入募集资金总额				361,925,425.03	
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				361,925,425.03	
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	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
偿还有息负债	否	不适用	不适用	354,040,000.00	354,040,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	不适用	不适用	7,885,425.03	7,885,425.03	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计				361,925,425.03	361,925,425.03					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						
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				报告期内，公司不存在募投项目的实施地点变更情况。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内，公司不存在募投项目的实施方式变更情况。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。						
使用闲置募集资金进行现金管理情况				报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。						
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 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金银行专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。