

民生证券股份有限公司

关于江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用情况

的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对新宁物流募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705 号）核准，向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.15 元，募集资金总额为人民币 239,999,993.80 元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元，募集资金净额为人民币 219,716,202.80 元。该募集资金已于 2015 年 9 月 11 日全部到位。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 115261 号《验资报告》确认。

（二）本次募集资金 2015 年度使用情况及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	219,716,202.80

减：累计使用募集资金金额	69,000,000.00
其中：以前年度金额	
本年度金额	69,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	150,716,202.80
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	30,157.94
其中：以前年度金额	
本年度金额	30,157.94
等于：募集资金账户余额	150,746,360.74

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金开设了 4 个募集资金专项账户，分别为：

1. 招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910202，该专户仅用于广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目；

2. 招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506，该专户仅用于广州亿程交通信息有限公司补充运营资金；

3. 中国民生银行股份有限公司广州天河支行活期存款账户 609091788，该专户仅用于广州亿程交通信息有限公司研发中心建设项目；

4. 中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913，该专户仅用于广州亿程交通信息有限公司营销网络建设项目。

公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期后将分别及时转入本协议规定的公司及控股子公司募集资金专户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司的存单不得质押。

（二）募集资金专户存储情况

本次募集资金截止 2015 年 12 月 31 日具体存放情况如下：

单位：元

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
广州亿程交通 信息有限公司	招商银行股份有限公司 昆山支行	120905120910202	11,000.00	活期存款
		12090512098000018	110,000,000.00	三个月定期 存款
		120905120910506	717,869.02	活期存款
	中国民生银行股份 有限公司广州天河 支行	609091788	2,500.00	活期存款
		703370597	20,000,000.00	三个月定期 存款
	中国银行股份有限 公司广州番禺支行	719866190913	14,991.72	活期存款
		722466445207	20,000,000.00	三个月定期 存款
本次募集资金余额合计			150,746,360.74	

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

2015 年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用本次募集资金人民币 6,900.00 万元，具体情况详见附表 1《本次募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本次募集资金不存在投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集配套资金投资项目无先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集配套资金本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

募集配套资金本期无节余募集资金使用情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目。

（七）募集资金使用的其他情况

公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司无变更发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司 2015 年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，上市公司对募集资金进行了专户存储和使用，相关募集资金使用信息及时，真实，准确，完整地进行了披露；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 114418 号），鉴证意见为：我们认为，新宁物流 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2015 年度实际

存放与使用情况。

七、独立财务顾问的核查意见

经审慎核查，独立财务顾问认为：

新宁物流发行股份购买资产并募集配套资金 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的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江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

项目主办人： _____

陆文昶 林京京

民生证券股份有限公司

2016 年 04 月 28 日

附表 1:

本次募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2015 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			21,976.62			本年度投入募集资金总额	6,900.00			
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	6,900.00			
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
北斗产业总部基地项目	否	11,000.00	11,000.00							否
补充广州亿程交通信息有限公司运营资金	否	1,971.62	1,971.62		1,900.00	96.37				否
研发中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00							否
营销网络建设项目	否	7,000.00	7,000.00		5,000.00	71.43				否
合计		21,971.62	21,971.62		6,900.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用配套募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016年2月19日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将广州亿程交通信息有限公司将“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金32,630,037.53元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司实际分别于2016年2月22日将10,000,000.00元、于2016年2月26日将12,629,000.00元、于2016年4月11日将10,000,000.00元的结余募集资金转入其自有资金账户用于永久补充流动资金。

注：截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额系累计收到的利息收入扣减手续费的净额。