

运鹏（上海）供应链股份有限公司
前次募集资金使用情况的
鉴证报告

专项审计报告



防伪编码： 31000003202278199F

被审计单位名称： 运鹏（上海）供应链股份有限公司

审计内容： 筹集资金审核

报告文号： 众会字(2022)第04513号

签字注册会计师： 胡蕴

注册会计师编号： 310000032168

签字注册会计师： 吴聪

注册会计师编号： 310000030048

事务所名称： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-63525500

事务所地址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
18楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

专项鉴证报告

众会字(2022)第 04513 号

运鹏（上海）供应链股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的运鹏（上海）供应链股份有限公司（以下简称“运鹏股份”）《运鹏（上海）供应链股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“《前次募集资金使用情况的专项报告》”）。

一、董事会的责任

运鹏股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对运鹏股份的《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对运鹏股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，运鹏股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了运鹏股份截止 2021 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供运鹏股份向全国中小股权转让交易系统有限责任公司上报使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

胡蕴

中国注册会计师

吴聪

中国·上海

2021年5月5日

运鹏（上海）供应链股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的相关规定，运鹏（上海）供应链股份有限公司（曾用名“上海运鹏高科技股份有限公司”，以下简称“公司”）将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年10月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》。2021年10月29日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。本次股票发行数量为人民币普通股12,500,000股，发行价格为每股人民币3元，募集资金总额为37,500,000.00元。截止2021年12月2日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中信银行股份有限公司五牛城支行，账号为：8110201012801391751。2021年12月7日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了“众会字（2021）第08699号”《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币37,500,000.00元。

（二）前次募集资金使用及结余情况

本次募集资金初始存放金额为37,500,000.00元，根据公司2021年10月14日公告的《股票定向发行说明书》，公司2021年股票发行的募集资金用途为：（1）补充流动资金，本次发行募集资金中28,700,000.00元拟用于补充流动资金；（2）偿还银行贷款，本次发行募集资金中8,800,000.00元拟用于偿还银行贷款。截至2021年12月31日，本次募集资金结余7,016,844.75元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|------------------------------------|---------------|
| 一、本次募集资金总额（截止 2021 年 12 月 2 日缴款完毕） | 37,500,000.00 |
| 加：利息收入 | 5,335.82 |
| 二、募集资金使用情况 | 30,488,491.07 |
| 其中：补充流动资金 | 21,688,491.07 |
| 偿还银行贷款 | 8,800,000.00 |
| 三、募集资金余额（截至 2021 年 12 月 31 日） | 7,016,844.75 |

三、前次募集资金变更情况

2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》议案。2022 年 1 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据公司战略发展与实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司变更募集资金使用用途，将募集资金原用于偿还银行贷款 8,800,000.00 元变更为 15,800,000.00 元，合计变更金额为 7,000,000.00 元，该 7,000,000.00 元募集资金原用途为补充流动资金。变更后的募集资金使用用途如下：

| 序号 | 预计明细用途 | 拟投入金额（元） |
|----|--------|---------------|
| 1 | 补充流动资金 | 21,700,000.00 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 15,800,000.00 |
| 合计 | | 37,500,000.00 |

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异源于募集资金使用过程中产生的利息收入。

五、前次募集资金项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款，无法单独核算效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款，因此项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，缓解企业的流动资金压力，降低财务成本，优化公司资产负债结构，提升市场竞争力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金的使用。

九、前次募集资金实际使用情况与公开披露信息对照情况说明

前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



运鹏（上海）供应链股份有限公司

2022年5月5日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

运鹏（上海）供应链股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：运鹏（上海）供应链股份有限公司

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额 | | | 3,750.00 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 3,048.85 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 700.00 | | | 各年度使用募集资金总额 | | | 3,048.85 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 18.67% | | | 2021 年度 | | | 3,048.85 | |
| 项目投资 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预计可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 | |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 2,870.00 | 2,170.00 | 2,168.85 | 2,870.00 | 2,170.00 | 2,168.85 | 1.15 | 不适用 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 880.00 | 1,580.00 | 880.00 | 880.00 | 1,580.00 | 880.00 | 700.00 | 不适用 |
| 合计 | | | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,048.85 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,048.85 | 701.15 | |

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

运鹏（上海）供应链股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：运鹏（上海）供应链股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累积产能利用率 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累积实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------|----------------|----------|--|--|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | 2021 年度 | | | | |
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | 不适用 |



姓名 胡蕴
 Full name 女
 性别
 Sex
 出生日期 1978-11-29
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 工作单位
 Working unit
 身份证号码 31011519781129022X
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

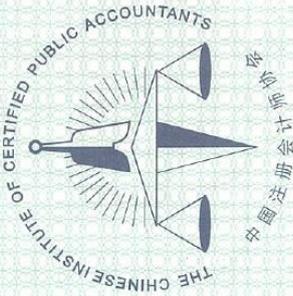
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

| | |
|---|--|
|  胡蕴(31000032168) 您已通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日 |  胡蕴(31000032168) 您已通过2021年年检 上海市注册会计师协会 2021年10月30日 |
|---|--|

证书编号: 310000032168
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 05 月 23 日
 Date of Issuance /y /m /d



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 吴聪 |
| Full name | 吴聪 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1988-06-24 |
| Date of birth | 1988-06-24 |
| 工作单位 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号码 | 350624198806240514 |
| Identity card No. | 350624198806240514 |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 31000030048
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 04月 15日
Date of Issuance /y /m /d



吴聪(31000030048)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



吴聪(31000030048)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



会计师事务所 执业证书

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢
1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0006271

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局



二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙勇

证书号：35

发证时间：二〇一九年十二月十八日

证书有效期至：二〇二一年十二月十七日





营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号：14000000202202080150

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2022年02月08日