

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他有关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1104 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）37,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.17 元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,438,046.80 元后，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元（以下简称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 2 日出具的广会验字[2017]G17002200223 号《验资报告》验证确认。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额	备 注
2017 年首次公开发行募集资金总额	570,392,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,166,267.63	
理财产品分红	3,069,201.10	
减：以前年度已使用金额	-	
支付的上市发行费用	45,438,046.80	
置换先期已投入募集资金项目	8,988,262.84	

项目	金额	备注
直接投入承诺投资项目	36,020,227.46	
购买理财产品	318,000,000.00	
暂时补充流动资金	136,000,000.00	
期末余额	30,180,931.63	

## 二、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 30,180,931.63 元，银行保本型理财产品 318,000,000.00 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存款余额	银行理财产品金额
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	工商银行广州白云路支行	3602004429200827829	91,044.97	-
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	平安银行广州环市东路支行	15000089237415	29,002,609.47	218,000,000.00
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中国银行广州东涌支行	683469029877	34,031.44	100,000,000.00
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000364	238,073.26	-
广州市大金供应链管理有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000357	815,172.49	-
合计			30,180,931.63	318,000,000.00

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度募集资金实际使用情况详见附件 1。

### (二) 以募集资金置换先期投入自筹资金的情况

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 898.83 万元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入金额	已置换金额
1	嘉诚国际港（二期）	674.2604	674.2604
2	基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	224.5658	224.5658
合计		898.8262	898.8262

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司对募投项目的实际投入的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002200235号）。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司使用闲置募集资金不超过人民币1.36亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至2017年8月31日止，公司使用人民币1.36亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年8月28日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同，公司财务部门负责组织进行具体实施。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至2017年12月31日止，公司使用人民币3.18亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	类型	实际使用金额（人民币亿）	期限	本年度收益（人民币元）	期末是否如期收回本
----	-----	------	----	--------------	----	-------------	-----------

				元)			金
1	平安银行股份有限公司	对公结构性存款(挂钩利率)产品	结构性存款	2.18	2017年9月4日至2017年12月29日	3,069,201.10	是
2	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财	1.00	2017年9月1日至2018年1月4日	-	不适用
3	平安银行股份有限公司	平安银行天天利保本人民币理财产品	保本浮动收益型	2.18	起始日为2017年12月29日,随时可赎回	-	不适用
合计				3.18	-	3,069,201.10	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内, 不存在此类情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内, 不存在此类情况。

(七) 节余募集资金使用情况。  
报告期内, 不存在此类情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**  
报告期内, 不存在此类情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了相关信息, 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面如实反映了广州市嘉诚国际物流股份有限公司截至2017年12月31日止募集资金的存放和使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

嘉诚国际2017年度募集资金年度存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、上网披露的公告附件

- （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
- （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会  
2018年3月5日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		524,953,953.20				本年度投入募集资金总额	45,008,490.30			
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	45,008,490.30			
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	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
承诺投资项目										
1、嘉诚国际港（二期）	否	514,953,954.00	514,953,954.00	42,762,832.16	42,762,832.16	8.30	2019年12月	-	否	否
2、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	否	10,000,000.00	10,000,000.00	2,245,658.14	2,245,658.14	22.46	2019年12月	-	否	否
合计		524,953,954.00	524,953,954.00	45,008,490.30	45,008,490.30	8.57	-	-		
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	未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理									

	平台建设及应用项目 224.57 万元。截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 8 月 31 日，公司已使用募集资金 1.36 亿元补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的要求进行专户存储。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3.18 亿元（含 3.18 亿元）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 3.18 亿元。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。