

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2019-014

## 德邦物流股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年12月22日签发的证监许可[2017]2374号《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，德邦物流股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2018年1月4日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票10,000万股，发行价为每股人民币4.84元。截至2018年1月10日，本公司共募集资金48,400万元，扣除发行费用6,539.64万元（含税）后，募集资金净额为41,860.36万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2018）第321ZA0001号《验资报告》验证。

2018年度，经公司2018年1月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，本公司以募集资金直接投入募集项目41,860.36万元，募集资金已使用完毕。

#### 二、募集资金管理情况

(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,本公司依照《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该《管理制度》的修订于2015年2月10日经本公司第二届董事会第十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,分别为:中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行1001741929000006358、中国民生银行股份有限公司上海分行608325621、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行03863100040069878、平安银行股份有限公司上海青浦支行15866088888898。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续,《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行帐号	账户类别	存储余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	1001741929000006358	募集资金专户活期存款	0.00	已于2018年2月2日销户
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	608325621	募集资金专户活期存款	0.00	已于2018年2月2日销户
3	中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03863100040069878	募集资金专户活期存款	0.00	已于2018年2月2日销户
4	平安银行股份有限公司上海青浦支行	15866088888898	募集资金专户活期存款	0.00	已于2018年2月6日销户
合计				0.00	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司首次公开发行股票资金的募集和使用情况，公司用募集资金置换截至2018年1月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,860.36万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了“致同专字（2018）第 321ZA0008号”《关于德邦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情况鉴证报告》。本次置换具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	截至2018年1月15日以自筹资金预先投入金额	使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金
1	直营网点建设	4,533.96	3,400.00
2	零担运输车辆购置	105,990.40	19,960.36
3	快递车辆与设备购置	8,799.51	5,500.00
4	信息一体化平台建设	67,855.83	13,000.00
合计		187,179.70	41,860.36

### 六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2018年12月31日，本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### **八、会计师事务所鉴证报告的结论性意见**

2019年4月3日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于德邦物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,报告认为,德邦股份公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

#### **九、保荐机构专项核查意见**

2019年4月3日,中信证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于德邦物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为,德邦股份2018年首次公开发行A股股票募集资金在2018年度的存放与使用符合《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》、《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(2013年修订)》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息,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。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

**德邦物流股份有限公司董事会**

**2019年4月4日**

附件:

### 2018年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 德邦物流股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				41,860.36		本年度投入募集资金总额					41,860.36	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					41,860.36	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
直营网点 建设	否	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
零担运输 车辆购置	否	19,960.36	19,960.36	19,960.36	19,960.36	19,960.36	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
快递车辆 与设备购 置	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信息一体 化平台建	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

设												
合计		41,860.36	41,860.36	41,860.36	41,860.36	41,860.36	-					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司首次公开发行股票资金的募集和使用情况，公司用募集资金置换截至2018年1月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,860.36万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了“致同专字（2018）第321ZA0008号”《关于德邦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情况鉴证报告》。该等募集资金置换事项已经实施完毕。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
用闲置募集资金投资产品情况					不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							