

东兴证券股份有限公司
关于恒通物流股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）为恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”、“公司”）非公开发行普通股（A股）股票并上市的保荐机构，根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对恒通股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

东兴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际资金到位情况

公司经证监会《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1867号）核准，并经上海证券交易所同意，非公开发行不超过24,000,000股新股，发行价格为每股面值1元，每股发行价格16.23元，募集资金总额为人民币389,520,000.00元，扣除保荐承销费、律师费、验资费及其他发行费用8,621,509.43元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具和信验字（2018）第000020号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用情况

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第二届董事会第二十

二次会议审议通过的本次实际募集资金的使用安排，公司本次非公开发行股票募集资金使用安排如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	使用本次募集资金金额（万元）
1	LNG 物流项目	32,130.00	24,589.85
2	信息化升级项目	5,516.00	5,253.44
3	补充流动资金	8,246.56	8,246.56
合计		45,892.56	38,089.85

公司非公开发行股票募集资金净额为 380,898,490.57 元，截止 2019 年 12 月 9 日，公司募集资金专户余额为 163,103,050.70 元，募集资金专户存储银行情况如下：

户名	开户行	账号	金额（元）
山东优化物流有限公司	烟台银行龙口支行	81601080801421005953	6,642.96
山东优化物流有限公司	兴业银行烟台龙口支行	378040100100057519	已注销
山东优化物流有限公司	建设银行龙口支行	37050166688000000270	112,071,124.19
恒通股份	工商银行龙口支行	1606021419200096968	已注销
恒通股份	平安银行烟台龙口支行	15000092326573	51,025,283.55
		合计	163,103,050.70

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

结合公司经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司本次拟使用闲置募集资金 16,200 万元暂时补充流动资金。在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。

本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。

四、前期闲置募集资金暂时补充流动资金及偿还情况

2019 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用闲置募集资金中的 17,300 万元暂时补充流动资金。公司实际使用 17,300 万元募集资金暂时补充流动资金，截止 2019 年 12 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 17,300

万元归还至募集资金专项账户。

五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金履行的相关程序

2019年12月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三监事会第九次会议，审议通过了本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项，独立董事发表同意意见，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。综上，保荐机构同意恒通股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 胡杰畏

胡杰畏

郭哲

郭哲

