

中信证券股份有限公司
关于中创物流股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中创物流股份有限公司（以下简称“中创物流”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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）》《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规的要求，就公司募集资金 2019 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]103 号）核准，中创物流公开发行不超过 6,666.67 万股新股，每股面值人民币 1 元。

截至 2019 年 4 月 23 日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股 6,666.67 万股，发行价格人民币 15.32 元/股，募集资金合计 1,021,333,844.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券承销费用、保荐费用等合计 85,636,000.00 元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 935,697,844.00 元已于 2019 年 4 月 23 日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 3803027129200419142 银行账号，此外公司累计发生 16,401,548.24 元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 919,296,295.76 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2019QDA20251 号《验资报告》。

（二）募集资金 2019 年度使用金额及年末余额

公司 2019 年度使用募集资金 121,192,057.61 元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 204,014,469.64 元，募集资金使用和结余情况如下：

项目	序号	金额（元）
2019年4月23日公司专户募集资金总额	1	1,021,333,844.00
承销及保荐费用	2	85,636,000.00
间接发行费用	3	16,401,548.24
发行费用小计	4=2+3	102,037,548.24
实际募集资金额	5=1-4	919,296,295.76
2019年度使用募集资金金额	6=7+8+9+10+11	121,192,057.61
（一）募集资金置换	7	75,626,305.36
（二）大件运输设备购置项目	8	39,364,675.44
（三）沿海运输集散两用船舶购置项目	9	582,595.86
（四）物流信息化建设项目	10	5,583,480.95
（五）跨境电商物流分拨中心项目	11	35,000.00
2019年度购买理财产品	12	610,000,000.00
2019年度募集资金专户利息收入扣除手续费净额	13	15,910,231.49
2019年12月31日募集资金专户余额	14=5-6-12+13	204,014,469.64
截至2019年12月31日已累计投入募集资金总额	15=6	121,192,057.61

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2019年12月31日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额（元）
中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司 青岛市北支行	522130100100057948	148,112,950.08
	青岛银行股份有限公司	802790200109098	40,457,004.78

	港口支行		
	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	4,637,247.45
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	5,353,046.82
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	5,454,220.51
	余额合计		204,014,469.64

三、2019 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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 121,192,057.61 元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币 75,626,305.36 元。公司已于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 75,626,305.36 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创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的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券发表了核查意见。详情请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-022）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。

（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 2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 850,000,000.00 元（含 850,000,000.00 元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 610,000,000.00 元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
1	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	12,000.00	保本浮动收益型	3.96%	2019/5/28	2020/5/22
2	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	20,000.00	保本浮动收益型	3.80%	2019/11/27	2020/2/25
3	中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA191462)	4,000.00	保本浮动收益型	3.75%	2019/11/29	2020/2/28
4	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	3.40%	2019/12/20	2020/2/3
5	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 234 期 J 款	20,000.00	保本浮动收益型	3.98%	2019/12/27	2020/4/8
合计			61,000.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于 2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-005）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案，同意公司使用募集资金 120,000,000.00 元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查意见

通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：中创物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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）》《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2019 年 1-12 月)

单位: 元

募集资金总额				919,296,295.76		本年度投入募集资金总额					121,192,057.61	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					121,192,057.61	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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
沿海运输集散两用船舶购置项目	不适用	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	44,531,783.73	44,531,783.73	208,390,416.27	17.61%	注 1	不适用	不适用	否
散货船购置项目	不适用	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76	0.00	0.00	200,475,895.76	0.00%	注 2	不适用	不适用	否
跨境电商物流分拨中心项目(天津	不适用	221,815,000.00	不适用	221,815,000.00	20,633,024.56	20,633,024.56	201,181,975.44	9.30%	注 3	7,292,907.74	不适用	否

东疆堆场)												
物流信息化建设项目	注6	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	7,838,915.88	7,838,915.88	43,686,484.12	15.21%	注4	不适用	不适用	否
大件运输设备购置项目	注6	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00	48,188,333.44	48,188,333.44	144,369,466.56	25.03%	注5	3,248,178.10	不适用	否
合计	—	919,296,295.76		919,296,295.76	121,192,057.61	121,192,057.61	798,104,238.15	13.18%	—	10,541,085.84	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

注1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于2018年5月25日，第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》，与武昌船舶重工集团有限公司签订2艘8,000载重吨级船舶建造合同。该船舶原定于2020年2月交付，受武汉新冠肺炎疫情影响，船舶将延期交付。

注2：散货船购置项目：建设进度计划为6个月，目前尚未开始实施。

注3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：本项目建设周期为2年，公司已采用自筹资金约8,000.00万元投入土地购置及前期项目建设，一期工程至2017年11月底已全部建成并投入使用，二期工程尚未开工。

注4：物流信息化建设项目：本项目建设周期为3年，目前已按照分阶段目标开展前期工作。

注5：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为2年，考虑到设备的产能限制，市场供应相对紧张，项目采用分期购置的方式实施。

注6：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”

注 7：“2019 年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“2019 年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

