

中创物流股份有限公司  
2019 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020QDA20053

中创物流股份有限公司全体股东:

我们对后附的中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

中创物流管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中创物流上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中创物流 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中创物流 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

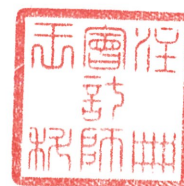
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二〇年四月八日

中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 中创物流股份有限公司

### 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司按照《企业会计准则》和根据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《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项说明。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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,中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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股份有限公司签订的承销及保荐协议,公司支付中信证券股份有限公司承销费用、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) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金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
2019年4月23日本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

中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	序号	金额
发行费用小计	4=2+3	102,037,548.24
实际募集资金金额	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股份有限公司、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 港口支行	802790200109098	40,457,004.78
	中国民生银行股份有限公司 青岛金水路支行	630997635	4,637,247.45

## 中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	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
	<b>余额合计</b>		<b>204,014,469.64</b>

### 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)。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。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

中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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：

中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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				



中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(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

## 中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。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、本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、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

董事会

中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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(天津东疆堆场)	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
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

中创物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

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。

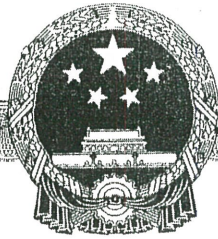
注 3:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):本项目建设周期为 2 年,公司已采用自筹资金约 8,000.00 万元投入土地购置及前期项目建设,一期工程至 2017 年 11 月底已全部建成并投入使用,二期工程尚未开工。

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:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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。



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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

**名称** 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**执行事务合伙人** 李晓英,张克,叶韶勋,顾仁荣,谭小青

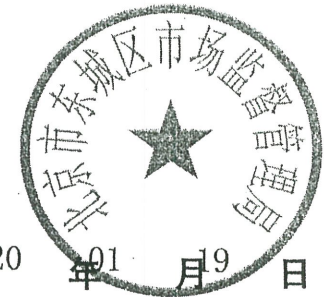
**经营范围** 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日至2042年03月01日

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020年01月9日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

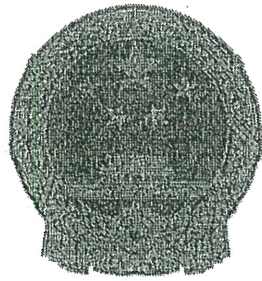
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186

## 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》。



# 会计师事务所 执业证书

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经 营 场 所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

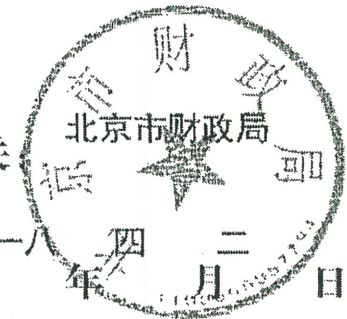
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关



二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000380

# 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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

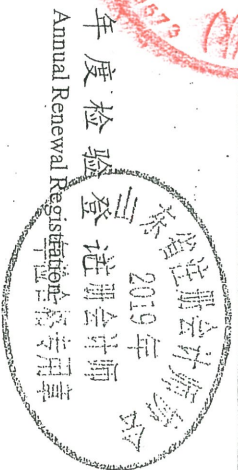
发证时间：二〇一〇年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日

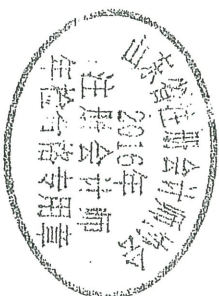




姓名	宋进军
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1975-11-27
Date of birth	_____
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	_____
身份证号码	370205197511274037
Identity card No.	_____



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



2016年02月29日

年 月 日

证书编号: 370200200064  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年08月31日  
Date of Issuance



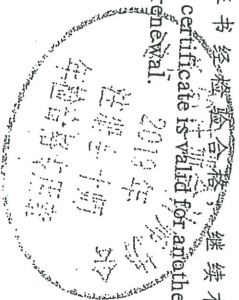


姓名	王科
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1979-02-18
Date of birth	_____
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	_____
身份证号码	370282197902185616
Identity card No.	_____



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.



证书编号: 370200200051  
No. of Certificate

批准注册 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 1月 1日  
Date of Issuance

年 月 日