

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2019-020

中创物流股份有限公司关于 2019 年 半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《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。截至2019年6月30日，公司募集资金余额1,112.06万元，具体情况如下：

事项	金额（万元）
募集资金净额	91,929.63
减：置换先期已投入的自筹资金	7,562.63
减：募投项目后续使用金额	1,697.91
减：购买理财产品	81,700.00
加：活期存款利息扣除手续费净额	142.97
截至2019年6月30日募集资金专户余额	1,112.06

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6月30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6月30日，公司募集资金存储情况如下：

开户人	银行名称	募集资金专户账号	项目	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	大件运输设备购置项目	1,201,163.92
中创物流股份有限公司	青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	沿海运输集散两用船舶购置项目	4,192,913.77
中创物流股份有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	物流信息化建设项目	3,368,493.27
中创物流股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	1,510,240.79
中创物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	散货船购置项目	847,739.45

三、2019年半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6月30日，公司累计使用募集资金9,260.54万元，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，截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计人民币7,562.63万元。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7,562.63万元。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）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8.5亿元（含8.5亿元）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6月30日，公司使用闲置募集资金81,700万元进行现金管理，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	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	结构性存款-专户型 2019 年第 96 期 D 款	20,000	保本浮动收益型	4.00%	2019/5/28	2019/8/26
2	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	3,500	保本浮动收益型	3.80%	2019/5/28	2019/8/26
3	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	3.90%	2019/5/28	2019/11/25
4	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	12,000	保本浮动收益型	3.96%	2019/5/28	2020/5/22
5	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期	20,000	保证收益型	3.95%	2019/5/29	2019/8/27
6	兴业银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	1,400	保本浮动收益型	3.69%	2019/5/28	2019/7/29

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
7	兴业银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	1,300	保本浮动收益型	3.82%	2019/5/28	2019/9/26
8	兴业银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	8,000	保本浮动收益型	3.89%	2019/5/28	2019/11/25
9	兴业银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	6,000	保本浮动收益型	3.89%	2019/5/28	2019/11/25
10	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	700	保本浮动收益型	3.70%	2019/5/29	2019/8/29
11	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	3,800	保本浮动收益型	3.80%	2019/5/30	2019/11/29
合计			81,700				

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，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。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2019 年 1-6 月)

单位: 万元

募集资金总额				91,929.63		本年度投入募集资金总额					9,260.54	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					9,260.54	
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 (如有)	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	25,292.22	不适用	25,292.22	4,407.86	4,407.86	20,884.36	17.43%	注 1	不适用	不适用	否
散货船购置项目	不适用	20,047.59	不适用	20,047.59	0	0	20,047.59	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	22,181.50	不适用	22,181.50	2,063.30	2,063.30	20,118.20	9.30%	注 3	458.23	不适用	否
物流信息化建设项目	调整实施主体及设备购置计	5,152.54	不适用	5,152.54	324.05	324.05	4,828.49	6.29%	注 4	不适用	不适用	否

	划											
大件运输设备购置项目	调整购置设备的品牌	19,255.78	不适用	19,255.78	2,465.33	2,465.33	16,790.45	12.80%	注 5	不适用	不适用	否
合计	—	91,929.63	—	91,929.63	9,260.54	9,260.54	82,669.09	10.07%	—	—	—	—
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								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				<p>根据公司实际发展需要和项目实施进度，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7,562.63万元。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7,562.63万元。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。相关公告请见公司于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。</p>								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				不适用								
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 8.5 亿元（含 8.5 亿元）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 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 81,700 万元进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司已于 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》，先行购置 8,000 载重吨级船舶 2 艘，预计此 2 艘船舶于 2020 年 2 月交付。

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，项目拟采用分期购置的方式实施，目前公司已签订第一批 SPMT 车辆购置合同，车辆陆续交付中。