

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告，现将募集资金的使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的基本情况

#### （一）首次公开发行股票并募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元。

截至2017年8月2日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2014]G14000120025号”验资报告验证。

#### （二）前次募集资金管理和存储情况

##### 1. 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《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）》、《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》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监

督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年9月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2019年3月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了

各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至2020年3月31日，募集资金在银行专户的存款金额为9,654,082.24元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存款余额	银行理财产品金额	备注
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	工商银行广州白云路支行	3602004429200827829	-	-	已销户
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	平安银行广州环市东路支行	15000089237415	-	-	已销户
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中国银行广州东涌支行	683469029877	-	-	已销户
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000364	-	-	已销户
广州市大金供应链管理集团有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000357	-	-	已销户
广州市大金供应链管理集团有限公司	民生银行广州支行	630364970	-	-	已销户
广州市大金供应链管理集团有限公司	兴业银行广州天河支行	391030100100196506	-	-	
广州市大金供应链管理集团有限公司	上海浦东发展银行广东自贸试验区南沙分行	82280078801800000390	9,654,082.24	-	
合计			9,654,082.24	-	

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告“附表一”。

### (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“嘉诚国际港（二期）”的实际投资额为53,245.11万元，承诺投资额为51,495.40万元，项目实际投资额高于承诺投资额1,749.71万元，主要是因为项目支出使用了募集资金产生的利息所致。

(三) 变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 并于 2017 年 8 月 10 日经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的“广会专字[2017]G17002200235 号” 鉴证报告予以鉴证: 公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元, 其中嘉诚国际港(二期) 项目 674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57 万元。截至 2017 年 9 月 1 日, 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用不超过人民币 3.18 亿元(含 3.18 亿元)的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 2.80 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好低风险理财产品。投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议, 均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内, 资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品已

全部到期赎回。

(七) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.00 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

(八) 尚未使用的前次募集资金用途及去向

公司尚未使用的前次募集资金存储于银行募集资金专管账户。

(九) 前次募集资金使用的其他情况

公司不存在关于前次募集资金使用的其他情况。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告“附表 2”。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

#### 1. 基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用

本项目将构建适用于天运南沙多功能物流中心一体化运作的基于物联网技术的全程供应链管理平台，主要包括供应链信息管理平台和创新型物流运作应用平台。将以天运南沙多功能物流中心为依托，从事国际物流业务，实现创新型全程供应链管理，提供物流一体化的可持续性综合服务体系功能，提高物流精细化管理水平，实现基于物联网技术面向制造业的全程供应链管理平台建设。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

#### 四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

#### 五、结论

公司已按《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）》、《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》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存储情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表： 1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附表 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		524,953,953.20			已累计投入募集资金总额		542,451,054.60		
报告期内变更用途的募集资金总额					各年度使用募集资金总额：		542,451,054.60		
累计变更用途的募集资金总额					2017 年		45,008,490.30		
累计变更用途的募集资金总额比例					2018 年		151,235,307.42		
					2019 年		290,626,032.68		
					2020 年 1-3 月		55,581,224.20		
投资项目		募集资金承诺投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额（注 1）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 2）	
1、嘉诚国际港（二期）	1、嘉诚国际港（二期）	514,953,954.00	514,953,953.20	514,953,953.20	514,953,954.00	514,953,953.20	532,451,054.60	17,497,101.40	2020 年 7 月
2、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	2、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2019 年 12 月
合计		524,953,954.00	524,953,953.20	524,953,953.20	524,953,954.00	524,953,953.20	542,451,054.60	17,497,101.40	

注 1：实际投资金额含募集资金产生的利息收入投入募投项目的金额。

注 2：截止日募集资金累计实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额的情况说明详见本报告之“二、前次募集资金的实际使用情况”之“(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明”。

## 附表 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位：人民币元

实际投资项目		承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月		
1	嘉诚国际港（二期）	项目达产后预计年均增加营业收入 67,116.00 万元，年均增加研利润为 17,427.10 万元，财务内部收益率为 19.85%（税前），静态投资回收期为 6.66 年（含 30 个月建设期）。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目正在建设中，不适用
2	基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
合计								

注 3：该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。