

证券代码： 603813

证券简称： 原尚股份

公告编号： 2021-032

## 广东原尚物流股份有限公司

### 关于2020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。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1447号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,207万股，发行价为每股人民币10.17元，共计募集资金22,445.19万元，坐扣承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为20,345.19万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,310.14万元后，公司本次募集资金净额为19,035.05万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-77号）。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	19,035.05	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,761.71
	利息收入净额	B2	160.79
本期发生额	项目投入	C1	435.57
	利息收入净额	C2	1.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,197.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	162.24
应结余募集资金	E=A-D1+D2		
实际结余募集资金	F		

项 目	序号	金 额
差异	G=E-F	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东原尚物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年9月6日与兴业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》），本公司、保荐机构民生证券股份有限公司、合肥原尚物流有限公司及天津原尚物流有限公司于2017年9月6日与兴业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》），《监管协议》明确了各方的权利和义务。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司广州东城支行	391070100100180883	[注 1]	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城支行	391070100100180901	[注 2]	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城支行	391070100100190505	[注 3]	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城支行	391070100100190093	[注 4]	募集资金专户
合 计			

[注 1]: 本公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户391070100100180883已于2020年6月23日销户，注销时余额为0。

[注 2]: 本公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户 391070100100180901 已于 2020 年 6 月 23 日销户, 注销时余额为 0。

[注 3]: 合肥原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户 391070100100190505 已于 2019 年 7 月 10 日销户, 注销时余额为 0。

[注 4]: 天津原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户 391070100100190093 已于 2018 年 7 月 17 日销户, 注销时余额为 0。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

#### **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

信息化建设项目无法单独核算效益, 其项目成果体现在实现公司各部门之间、公司上下游合作伙伴之间信息传输、交换和处理的无缝衔接, 强化信息透明度, 增强对上下游资源的管理力度, 从而实现采购、物流、销售之间的快速反应。

补充流动资金项目无法单独核算效益, 其项目成果体现在缓解公司资金压力, 降低财务风险。

#### **(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2017 年 10 月 12 日, 公司第三届董事会第六次会议决议, 同意以募集资金置换前期预先投入的自筹资金, 上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)7-556 号)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司实际以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 9,616.50 万元。

#### **(五) 节余募集资金使用情况**

1、2019 年 2 月 27 日公司第三届董事会第二十二次会议、2019 年 3 月 15 日公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额 1,523.51 万元永久补充流动资金(包含截至 2019 年 2 月 15 日的利息收益 70.59 万元, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

截至 2019 年 7 月 10 日, 公司已将合肥物流基地项目募集资金账户余额 1,528.79 万元(包含截至 2019 年 7 月 10 日的利息收益 75.87 万元)全部用于补充流动资金, 用

于公司日常生产经营，转出后该账户募集资金专户余额为 0。

2、2020 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将信息化项目结项后的募集资金余额 312.17 万元永久补充流动资金（包含截至 2020 年 3 月 24 日的利息及理财收益 29.69 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司独立董事、监事会发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会通过。

截至 2020 年 6 月 23 日，公司已将信息化项目募集资金账户余额 312.53 万元（包含截至 2019 年 6 月 23 日的利息收益 30.04 万元）全部用于补充流动资金，用于公司日常生产经营，转出后该账户募集资金专户余额为 0。

#### （六）以闲置募集资金投资理财产品的情况

2017 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币 4,900.00 万元（含 4,900.00 万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用。公司于 2017 年 11 月 2 日利用暂时闲置募集资金购买 4,900.00 万元的保本开放式理财产品，到期日为 2018 年 2 月 2 日。2018 年 5 月 24 日利用暂时闲置募集资金购买 3,000.00 万元的保本开放式理财产品，到期日 2018 年 6 月 25 日。上述理财产品已到期，本金 7,900 万元及利息 68.83 万元已归还至募集资金账户。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见附件 2。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

节余募集资金永久补充流动资金无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

#### （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

特此公告。

附：

募集资金使用情况对照表

变更募集资金投资项目情况表

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年4月15日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东原尚物流股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				19,035.05		本年度投入募集资金总额				435.58		
变更用途的募集资金总额				1,841.31		已累计投入募集资金总额				19,197.29		
变更用途的募集资金总额比例				9.67%								
承诺投资项目	是否已变更项目(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
合肥物流基地项目	是[注 1]	9,000.00	7,471.22	7,471.22		7,547.09	75.87[注 3]	101.02	2019年3月	409.71	否[注 4]	否
天津物流基地项目	否	3,659.06	3,659.06	3,659.06		3,662.11	3.05[注 3]	100.08	2018年4月	-7.46	否[注 5]	否
信息化建设项目	是[注 2]	1,375.99	1,063.46	1,063.46	122.62	1,093.50	30.04[注 3]	102.82	2019年12月	不适用[注 6]	不适用[注 6]	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.42	5,053.28	53.28[注 3]	不适用	不适用	不适用[注 6]	不适用[注 6]	否
节余募集资金永久补充流动资金	否		1,841.31	1,841.31	312.53	1,841.31						
合计	—	19,035.05	19,035.05	19,035.05	435.57	19,197.29	162.24	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				合肥物流基地项目由于施工单位资金问题拖慢进度,于2019年3月验收转固								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见三(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见三(六)以闲置募集资金投资理财产品的情况								

募集资金其他使用情况	截至 2019 年 3 月，公司合肥物流基地项目已实施完毕。一方面，公司通过严格控制物资采购进行工程建设，有效利用各方资源，压缩资金支出。另一方面，因下游市场发展与预计差异较大，公司及时调整，控制风险，降低了项目建设成本和费用。
------------	--

[注 1]：2019 年 3 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金。截至 2019 年 7 月 10 日，公司已将合肥物流基地项目募集资金账户余额 1,528.79 万元（包含截至 2019 年 7 月 10 日的利息收益 75.87 万元）全部用于补充流动资金。

[注 2]：2020 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将信息化项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 23 日，公司已将信息化项目募集资金账户余额 312.53 万元（包含截至 2019 年 6 月 23 日的利息收益 30.04 万元）全部用于补充流动资金。

[注 3]：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系公司将项目募集资金产生的银行存款利息投入项目实施所致。

[注 4]：合肥物流基地项目由于市场环境发生变化，公司实际投入金额远小于预计投入金额，因此收入与净利润均低于预期。

[注 5]：天津物流基地项目主要受到 2019 年下游整车及零部件行业不景气影响，天津物流基地项目仓库整体出租率较低，未达到预计效益。

[注 6]：信息化建设项目、补充流动资金项目不存在承诺效益，不适用效益考核。

## 附件 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位: 广东原尚物流股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节余募集资金永久补充流动资金	合肥物流基地项目/信息化建设项目	1,841.31	1,841.31	312.53	1,841.31	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	1,841.31	1,841.31	312.53	1,841.31	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				<p>2019年3月15日,公司2019年第一次临时股东大会决议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金。截至2019年7月10日,公司已将合肥物流基地项目募集资金账户余额1,528.79万元(包含截至2019年7月10日的利息收益75.87万元)全部用于补充流动资金。</p> <p>2020年3月30日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将信息化项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金。截至2020年6月23日,公司已将信息化项目募集资金账户余额312.53万元(包含截至2019年6月23日的利息收益30.04万元)全部用于补充流动资金。</p>						
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						