



恒通物流股份有限公司

2021 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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2021年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、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]1867 号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.23 元，募集资金总额为人民币 389,520,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第 000020 号验资报告。

截止本报告期末，公司已累计使用募集资金总额为29,148.53万元，本报告期募集资金实际使用88.85万元，用于投资信息化升级项目。截止本报告期末，募集资金余额为8,941.32万元，其中募集资金账户余额为10.19万元，用于补充流动资金未归还金额8,950.00万元，合计金额为8,960.19万元，两者之间的差异18.87万元系利息收入金额19.78万元、手续费支出金额0.91万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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）》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在2018年3月于银行设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元

开户银行	开户单位	银行账号	存储余额	备注
烟台银行股份有限公司龙口支行	山东优化物流有限公司	8160108080142005953	0.65	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	山东优化物流有限公司	378040100100057519		已注销
中国建设银行股份有限公司龙口支行	山东优化物流有限公司	37050166688000000270	7.43	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	恒通物流股份有限公司	1606021419200096968		已注销
平安银行烟台龙口支行	恒通物流股份有限公司	15000092326573	2.11	
合计			10.19	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85万元。截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金29,148.53万元，报告期内使用募集资金88.85万元。募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年4月4日召开第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意公司以募集资金3,436.16万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。本报告期内无募投项目先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金9,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2021年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的8,950.00万元尚未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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件 1
募集资金使用情况对照表（2021 年上半年度）

单位：万元

募集资金总额				38,089.85		本年度投入募集资金总额					88.85	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					29,148.53	
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
LNG 物流项目	—	24,589.85	24,589.85	24,589.85	—	20,542.75	-4,047.10	83.54	—	—	—	否
信息化升级项目	—	5,253.44	5,253.44	5,253.44	88.85	359.22	-4,894.22	6.84	—	—	—	否
补充流动资金	—	8,246.56	8,246.56	8,246.56	—	8,246.56	—	100.00	—	—	—	否
合计	—	38,089.85	38,089.85	38,089.85	88.85	29,148.53	-8941.32	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						信息化升级项目后续将根据公司的实际需求进行投入。						
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						公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议, 会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意公司以募集资金 3,436.16 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。						
用闲置募集资金						详见本报告三、(三)						

暂时补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	详见本报告
募集资金其他使用情况	不适用