

中信证券股份有限公司

关于中创物流股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中创物流股份有限公司（以下简称“中创物流”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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（2022年修订）》等有关规定，就中创物流第三届董事会第五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，相关具体情况如下：

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司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进行的，能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源及基本情况

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

公司首次向社会公开发行人民币普通股股票，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）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

3、募集资金投资项目及实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	13,573.34
2	散货船购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	22,181.50	13,992.09
4	物流信息化建设项目	5,152.54	3,103.01
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	7,899.82
合计		91,929.63	38,568.26

注：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资金 12,040.30 万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）额度及期限

中创物流拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 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。

（二）理财产品品种

为控制风险，中创物流拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与中创物流不存在关联关系，不构成关联交易。

（三）有效期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

（五）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对中创物流日常经营的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	3,899,757,523.76
负债总额	1,695,955,181.84
净资产	2,203,802,341.92
经营性活动现金流净额	65,617,986.59

（二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元）进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、决策程序的履行及专项意见说明

（一）决策程序

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起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，公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）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。

（二）监事会意见

监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《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》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

五、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	75,000	75,000	417.82	0
	合计	75,000	75,000	417.82	0
最近12个月内单日最高投入金额				31,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.87%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				2.01%	

(%)	
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	40,000
总理财额度	40,000

六、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

中创物流使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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（2022年修订）》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):



刘艳



石衡

中信证券股份有限公司

2022年03月29日

