

恒通物流股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2025)第 000051 号

| 目 录                 | 页 码 |
|---------------------|-----|
| 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 |



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年三月十七日

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2025)第 000051 号

恒通物流股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通公司”）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

## 一、董事会的责任

恒通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照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》以及上海证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映恒通公司 2024 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照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》和上海证券交易所的相关规定编制,并在所有重大方面如实反映了恒通公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

#### 四、报告使用限制

本报告仅供恒通公司按照上述规定的要求在2024年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:恒通物流股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

370500150010

中国注册会计师:

370100010215

二〇二五年三月十七日



# 恒通物流股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据《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自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会对2024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

#### （一）募集资金金额、资金到位情况

##### 1、2022 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786 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》核准，公司向南山集团有限公司非公开发行 114,997,604 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元，扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了和信验字(2022) 第 000036 号验资报告。

#### （二）本年度使用情况及年末余额

##### 1、2022 年非公开发行股票募集资金

截止2024年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称   | 募集资金<br>拟投入金额 | 募集资金本报<br>告期投入金额 | 募集资金累<br>计投入金额 | 承诺投入与<br>累计投入差 |
|--------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 补充营运资金 | 238,766.64    | 21,773.60        | 241,210.38     | -2,443.74      |
| 合计     | 238,766.64    | 21,773.60        | 241,210.38     | -2,443.74      |

注：截至期末“募集资金累计投入金额”超出“募集资金承诺投入金额”，系募集资金专户产生的利息收入投入投资项目所致。

募集资金使用情况：

单位：万元

| 项目                   | 金额        |
|----------------------|-----------|
| 上年度募集资金专户余额          | 21,731.56 |
| 减：直接投入募集资金项目         | 21,773.60 |
| 手续费支出                | 0.25      |
| 销户转出至基本户             | 2.13      |
| 加：利息收入               | 44.42     |
| 募集资金专户余额（2024.12.31） | 0.00      |

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

## 二、募集资金存放及管理情况

### （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》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专项存储及使用管理制度》，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

#### 1、2022 年非公开发行股票募集资金

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，公司于2022年7月在兴业银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《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》等相关规定，公司于2023年6月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的议案》。本次新增的募集资金投资项目实施主体山东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称“恒福绿洲”）新增

募集资金专户，并与公司、开户银行、保荐机构签订募集资金存储四方监管协议。

截至本公告披露日，公司募集资金专户注销手续已办理完成，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(三) 募集资金专户存储情况

1、2022年非公开发行股票募集资金

截止2024年12月31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  |
|------------------|---------------|--------------------|------|-----|
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 恒通物流股份有限公司    | 378040100100124534 |      | 已注销 |
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 山东恒福绿洲新能源有限公司 | 378040100100015387 |      | 已注销 |
| 合计               |               |                    |      |     |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明详见本报告附件。

(三) 募集资金实际投资项目变更

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换

截至本期注销账户时点，募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2024年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 本年度募集资金投资置换票据垫付项目资金情况

2024年度本公司不存在募集资金投资置换票据垫付项目资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度本公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2024 年度募集资金的存放与使

用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

恒通物流股份有限公司

2025年3月17日

附件一：

2022年非公开募集资金使用情况对照表  
2024年度

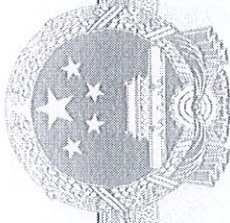


编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：人民币万元

|                        |                         |                |             |                    |              |             |                    |                                              |                                     |                   |              |              |                   |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金总额                 |                         |                | 238,766.64  |                    |              | 本年度投入募集资金总额 |                    |                                              | 21,773.60                           |                   |              |              |                   |
| 变更用途的募集资金总额            |                         |                |             |                    |              | 已累计投入募集资金总额 |                    |                                              | 241,210.38                          |                   |              |              |                   |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                         |                |             |                    |              |             |                    |                                              |                                     |                   |              |              |                   |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，<br>含部分变更<br>(如有) | 募集资金承诺投<br>资总额 | 调整后<br>投资总额 | 截至期末承诺投<br>入金额 (1) | 期初累计投入<br>金额 | 本年度投入金<br>额 | 截至期末累计投<br>入金额 (2) | 截至期末累计投入金<br>额与承诺投入金额的<br>差额 (3) = (2) - (1) | 截至期末投入进<br>度 (%) (4) =<br>(2) / (1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性是否<br>发生重大变化 |
| 补充营运资金                 | 不适用                     | 238,766.64     | 238,766.64  | 238,766.64         | 219,436.78   | 21,773.60   | 241,210.38         | 2,443.74                                     | 101.02                              | 不适用               | 不适用          | 不适用          | 否                 |
| 合计                     |                         | 238,766.64     | 238,766.64  | 238,766.64         | 219,436.78   | 21,773.60   | 241,210.38         | 2,443.74                                     | 101.02                              |                   |              |              |                   |
| 未达到计划进度原因 (分具体项目)      |                         |                | 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      |                         |                | 不适用         |                    |              |             |                    |                                              |                                     |                   |              |              |                   |
| 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 |                         |                | 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         |                         |                | 不适用         |                    |              |             |                    |                                              |                                     |                   |              |              |                   |
| 募集资金其他使用情况             |                         |                | 不适用         |                    |              |             |                    |                                              |                                     |                   |              |              |                   |

注：截至期末“募集资金累计投入金额”超出“募集资金承诺投入金额”，系募集资金专户产生的利息收入投入投资项目所致。



# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

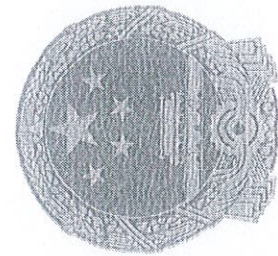
2025年02月06日

国家企业信用信息公示系统网址：

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称:

烟台会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所:

山东省烟台市莱山区文化东路55号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 370106001

批准执业文号: 鲁财会协字(2000) 035号

批准执业日期: 2000-07-29

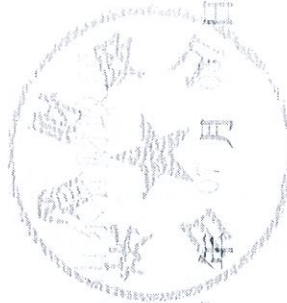


证书序号: 0011555

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 王丽敏  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1971-08-20  
工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所  
身份证号码 Identity card No. 370631197108202528



# 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
烟台芝罘分所 事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 8月 21日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 8月 21日  
/y /m /d

10  
注册会计师协会  
3701027511000  
2019年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
注册会计师  
年检合格专用章  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2016年  
注册会计师  
年检合格专用章

2016年03月09日

证书编号: 370500150010

No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 03 17  
Date of Issuance 年 /m /d

年 /m /d

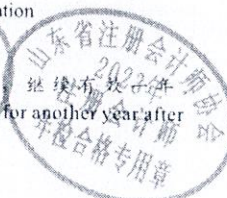


姓 名  
Full name 王磊  
性 别  
Sex 男  
出 生 日 期  
Date of birth 1984-11-07  
工 作 单 位  
Working unit 和信会计师事务所（特殊普  
通合伙）烟台芝罘分所  
身份证号码  
Identity card No. 37108219841107131X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2022年  
本证书经检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal



证书编号:  
No. of Certificate 370100010215

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2021 年 05 月 31 日

年 月 日  
y m d