

中信证券股份有限公司
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“东方嘉盛”）2017 年度首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方嘉盛 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,453 万股，发行价为每股人民币 12.94 元，股款以人民币缴足。截至 2017 年 7 月 24 日，公司共募集资金 446,818,200.00 元，扣除发行费用 41,051,685.60 元后，募集资金净额为 405,766,514.40 元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2017]48110005 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 21,999.53 万元，暂时补充流动资金 17,708.58 万元，尚未使用的金额为 1,098.24 万元（其中募集资金 868.54 万元，专户存储累计利息减手续费净额 229.70 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2022 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集资金项目 1,083.12 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 23,082.65 万元。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 23,082.65 万元，暂时补充流动资金 17,010.01 万元，尚未使用的金额为 717.84 万元（其中募集资金 483.99 万元，专户存储累计利息减手续费净额 233.85 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，公司及保荐机构中信证券股份有限公司于 2017 年 8 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳上步支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司分别在工商银行深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行深圳分行上步支行、浙商银行深圳分行营业部、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意将募投项目“互联网综合物流服务项目”及“跨境电商供应链管理项目”实施的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司变更为公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。公司及保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日、2018 年 11 月 14 日分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金专户也相应地变更，同时终止原签署的《募集资金三方监管协议》。

2019年8月1日，公司对原募投项目“互联网综合物流服务项目”变更为“兴亚股权投资项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”，涉及的募投项目及实施主体也相应变更。公司子公司深圳市光焰供应链有限公司原开立的账号为8110301013000363927的募集资金专户截止至2019年10月31日的余额，全部转至公司新开设的账号为8110301012200479423的募集资金专户中。公司已与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，原三方监管协议同时解除。

2022年10月27日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“跨境电商供应链管理募投项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”变更为“‘一带一路’供应链协同平台项目”，新项目实施主体为公司全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司（以下简称“重庆东方嘉盛”），已在中信银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，原计划投入上述两个项目的募集资金余额14,037.79万元及其利息（利息金额以银行结算为准）将全部转为投入“‘一带一路’供应链协同平台项目”。公司及全资子公司重庆东方嘉盛已与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，于2022年12月23日全部签署完毕。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金专项账户	银行账号	存储余额
浙商银行深圳分行	5840000010120100463708	1,866,369.76
中信银行深圳分行	8110301012200479423	3,620,696.20

募集资金专项账户	银行账号	存储余额
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	6085666222	1,000,611.18
工商银行深圳深东支行	4000021029200498670	690,732.80
中信银行深圳分行	8110301012300659121	0.00
合计	-	7,178,409.94

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入减手续费净额 233.85 万元，其中 2022 年度 4.15 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截止 2017 年 7 月 31 日先期投入金额为 13,228,314.39 元，以上投入业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 22 日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》

（瑞华核字[2017]48110016 号）鉴证，截至 2017 年 12 月 31 日，已完成募集资金置换。

（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议，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》，同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用人民币 18,345 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用部分闲置募集资金 18,500 万元暂时补充流动资金，期限为不超过 12 个月。公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第六次会议、第五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暂时补充流动资金的议案》，同意

公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司拟使用部分闲置募集资金 17,406 万元暂时补充流动资金，期限为不超过 12 个月。截止到 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金补充流动资金的金额为 17,010.13 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2019 年 7 月 19 日，公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司深圳分行“共赢利率结构 27750 期人民币结构性存款产品”人民币 2,000 万元，具体内容详见《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-029）。上述产品已于 2019 年 10 月 31 日到期赎回，公司收回本金人民币 2,000 万元，获得收益人民币 21.25589 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）跨境电商供应链管理项目

2020 年至今，在全球政治局面不确定性增大、特殊时期长期持续的影响下，国际贸易市场环境错综复杂，投资建设跨境电商服务网点的不确定性显著增大。经过综合考量，在跨境电商物流业务领域，公司近年来始终把风险管理运营安全放首位，坚持相对的轻资产运营以及整合外部资源，因此该募投项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内外业务发展的现状和实际需求，公司对该募投项目进行替换及变更。

（二）龙岗智慧仓库建设项目

2021 年 9 月，公司接到深圳市生态环境局龙岗管理局通知，“龙岗智慧仓库建设项目”建设用地处于二级水源保护区，经公司与多部门协调沟通，及时了解区域内相关水质保障工程进展等信息，项目建设地地质条件较为复杂，该项目的施工进度有较大不确定性。经过综合考量，公司对该募投项目进行替换及变更。

“跨境电商供应链管理募投项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”变更为“‘一带一路’供应链协同平台项目”事宜，已经公司 2022 年 10 月 27 日第五届董事会第七次会议和 2022 年 11 月 14 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见，具体请见公司于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资

项目的公告》（公告编号：2022-053）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-057）。

变更募集资金投资项目情况详见附表 2：2022 年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已根据《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东方嘉盛 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在擅自改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		40,576.65			本年度投入募集资金总额				1,083.01	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				23,082.54	
累计变更用途的募集资金总额		26,381.56								
累计变更用途的募集资金总额比例		65.02%								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
“一带一路”供应链协同平台项目	是	-	14,037.79	-	-	0.00%	2023/11/29	—	—	否
跨境电商供应链项目	是	8,112.87	547.33	-	547.33	100.00%	—	—	—	是

互联网综合物流服务项目	是	12,731.04	387.27	-	387.27	100.00%	—	—	—	是
信息化建设项目	否	3,717.44	3,717.44	492.66	3,019.26	81.22%	2024/12/31	—	—	否
医疗器械供应链管理项目	否	3,986.44	3,986.44	553.21	1,228.30	30.81%	2023/12/31	—	—	否
兴亚股权投资项目	是	-	3,850.00	-	3,850.00	100.00%	—	—	—	否
龙岗智慧仓库建设项目	是	-	2,021.52	37.14	2,021.52	100.00%	—	—	—	是
补充流动资金	否	12,028.86	12,028.86	-	12,028.86	100.00%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		40,576.65	40,576.65	1,083.01	23,082.54	—				
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	—	40,576.65	40,576.65	1,083.01	23,082.54	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	互联网综合物流服务项目原计划以募集资金投入 12,731.04 万元，公司拟在上海、重庆、成都、广州、深圳、北京、西安、沈阳、武汉、郑州、杭州、南京、兰州、合肥、福州、厦门、南昌、长沙、济南、青岛、太原、无锡、苏州、石家庄、哈尔滨、长春、乌鲁木齐、呼和浩特、南宁、昆明、贵阳等全国 31 个核心物流网络节点城市设立精品物流服务网点。通过本项目的实施，将完善公司在全国的物流服务布局，形成覆盖全国的供应链及物流服务网络，保障公司业务快速稳定增长和发展目标的实现。由于当前公司国内市场业务发展态势已经与规划之初有了较大差异，原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内业务发展的现状和实际需求，截至目前，该项目募集资金已投入 387.27 万元。公司对该项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的 12,343.77 万元募集资金余额及其利息（利息金额以银行结算为准）全部转为投入兴亚股权投资项目及龙岗智慧仓库建设项目。“跨境电商供应链管理项目”涉及国内外 11 个城市且当前国际贸易市场环境复杂，前期调研、报批、落地建设等周期较长，且成本较高，原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内外业务发展的现状和实际需求，致使原募投项目无法正常实施。“龙岗智慧仓库建设项目”地处二级水源保护区，且地质条件较为复杂，目前存在环保政策面调出调进的变化，虽公司已在积极应对协调，追赶施工进度，但预计无法在预期内竣工投产。综合考虑公司经营发展状况，公司拟对“跨境电商供应链管理项目”及“龙岗智慧仓库建设项目”实施计划进行变更，原计划投入上述两个项目的募集资金余额 14,037.79 万元及其利息（利息金额以银行结算为准）将全部转为投入“‘一带一路’供应链协同平台项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截止 2017 年 7 月 31 日先期投入金额为 13,228,314.39 元，以上投入业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 22 日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48110016 号）鉴证，截至 2017 年 12 月 31 日，已完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议，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》，同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用人民币 18,345 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用部分闲置募集资金 18,500 万元暂时补充流动资金，期限为不超过 12 个月。公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第六次会议、第五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暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司拟使用部分闲置募集资金 17,406 万元暂时补充流动资金，期限为不超过 12 个月。截止到 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金补充流动资金的金额为 17,010.13 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2019 年 7 月 19 日，公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司深圳分行“共赢利率结构 27750 期人民币结构性存款产品”人民币 2,000 万元，具体内容详见《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-029）。上述产品已于 2019 年 10 月 31 日到期赎回，公司收回本金人民币 2,000 万元，获得收益人民币 21.25589 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2022 年度变更募集资金投资项目情况表

金额单位：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 (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
“一带一路”供应链协同平台项目	跨境电商供应链管理项目	14,037.79	-	-	0.00%	2023/11/29	—	—	否
	龙岗智慧仓库建设项目								
合计	—	14,037.79	-	-	—	—	—	—	—

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(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
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			1.跨境电商供应链管理项目 2020 年至今，在全球政治局面不确定性增大、特殊时期长期持续的影响下，国际贸易市场环境错综复杂，投资建设跨境电商服务网点的不确定性显著增大。经过综合考量，在跨境电商物流业务领域，公司近年来始终把风险管理运营安全放首位，坚持相对的轻资产运营以及整合外部资源，因此该募投项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内外业务发展的现状和实际需求，公司对该募投项目进行替换及变更。2.龙岗智慧仓库建设项目 2021 年 9 月，公司接到深圳市生态环境局龙岗管理局通知，“龙岗智慧仓库建设项目”建设用地位于二级水源保护区，经公司与多部门协调沟通，及时了解区域内相关水质保障工程进展等信息，项目建设地地质条件较为复杂，该项目的施工进度有较大不确定性。经过综合考量，公司对该募投项目进行替换及变更。“跨境电商供应链管理募投项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”变更为“‘一带一路’供应链协同平台项目”事宜，已经公司 2022 年 10 月 27 日第五届董事会第七次会议和 2022 年 11 月 14 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见，具体请见公司于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-053）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-057）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			项目尚在建设中						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

孔少锋

叶建中

中信证券股份有限公司

年 月 日