

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于中铁特货物流股份有限公司**  
**调整募集资金投资项目的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称“中铁特货”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

**一、募集资金的基本情况**

**（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况**

2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。

公司严格按照《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》及《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》的规定对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签署了三方协议。

**（二）公司首次公开发行股票募集资金使用进度情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 121,800.21 万元，尚未使用的募集资金余额 59,339.68 万元（其中包含募集资金账户利息净收益 8,274.60 万元及

未置换的部分发行费用 74.06 万元)。各项目募集资金具体使用进度情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	截至期末累计投入金额	截至期末募集资金投资进度
1	物流仓储基地收购项目	250,444.69	86,395.62	40,000.00	46.30%
2	冷链物流专用车辆和设备购置项目	259,650.00	79,483.97	79,310.50	99.78%
3	信息化平台建设项目	20,000.00	6,911.65	2,489.71	36.02%
合计		<b>530,094.69</b>	<b>172,791.24</b>	<b>121,800.21</b>	<b>70.49%</b>

注: 计算尾差系四舍五入导致。

## 二、本次调整募集资金投资项目的具体情况

### (一) 本次调整募集资金投资项目的情况

为提高募集资金使用效率, 加强对募集资金使用项目的管理, 结合公司发展需要以及募集资金投资项目实施的内外部情况, 从审慎投资和合理利用资金的角度出发, 公司拟对原募投项目中的“冷链物流专用车辆和设备购置项目”和“信息化平台建设项目”的投资总额进行调整。

#### 1、“冷链物流专用车辆和设备购置项目”调整情况

“冷链物流专用车辆和设备购置项目”原计划投资总额为 259,650.00 万元, 其中 BH1 型隔热保温车拟购置 900 辆, 购置支出 72,450.00 万元, 冷藏箱及发电箱专用平车购置支出 115,200.00 万元, 配套冷藏箱购置支出 51,200.00 万元, 配套发电箱购置支出 20,800.00 万元。调整后投资总额为 85,999.00 万元, 其中 BH1 型隔热保温车仍按原计划购置 900 辆, 购置支出 70,000.00 万元, 配套冷藏箱购置支出 15,999.00 万元。募投项目中原计划投资的冷藏箱及发电箱专用平车、配套发电箱项目以及配套冷藏箱项目的剩余部分, 后续将由公司根据内外部市场变化情况, 以及冷链装备本身的更新升级情况, 持续通过自有资金或自筹资金进行。公司将持续加大对于冷链运输的基础设备采购, 提高公司冷链运输业务的整体服务能力。

#### 2、“信息化平台建设项目”调整情况

“信息化平台建设项目”原计划投资总额为 20,000.00 万元, 其中硬件设备 8,800.00 万元, 软件购置 11,200.00 万元。调整后投资总额为 8,296.98 万元, 其中硬

件设备 4,089.70 万元，软件购置 4,207.28 万元。募投项目中原计划进行的硬件及软件投资，后续将由公司根据自身需要情况，以及信息技术的发展情况，持续通过自有资金或自筹资金进行。公司将持续加大信息化相关投入，更好地为公司业务发展提供技术支撑，从而提高整体竞争力。

上述募投项目的整体变动情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前项目投资总额	本次调整金额	调整后项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	物流仓储基地收购项目	250,444.69	0.00	250,444.69	86,395.62
2	冷链物流专用车辆和设备购置项目	259,650.00	-173,651.00	85,999.00	79,483.97
3	信息化平台建设项目	20,000.00	-11,703.02	8,296.98	6,911.65
合计		<b>530,094.69</b>	<b>-185,354.02</b>	<b>344,740.67</b>	<b>172,791.24</b>

## （二）本次调整后的募集资金投资项目使用计划

按调整后的募集资金投资项目情况，截至2023年12月31日，公司募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	截至期末累计投入金额	截至期末募集资金投资进度
1	物流仓储基地收购项目	250,444.69	86,395.62	40,000.00	46.30%
2	冷链物流专用车辆和设备购置项目	85,999.00	79,483.97	79,310.50	99.78%
3	信息化平台建设项目	8,296.98	6,911.65	2,489.71	36.02%
合计		<b>344,740.67</b>	<b>172,791.24</b>	<b>121,800.21</b>	<b>70.49%</b>

募投项目中物流仓储基地收购项目将继续根据相关收购协议的约定，按照项目进度情况支付收购价款。冷链物流专用车辆和设备购置项目和信息化平台建设项目预计将于2024年内全部实施完毕。

## 三、本次调整募集资金投资项目的备案、环评情况

本次调整的募集资金投资项目中“冷链物流专用车辆和设备采购项目”不涉及备案、环评事项；公司将在股东大会通过本次募集资金投资项目变更后及时完成“信息化平台建设项目”的备案变更手续，相关项目亦不涉及环评事项。

#### **四、本次调整募集资金投资项目的影响及可能存在的风险**

第一，本次调整募集资金投资项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，具有较高的可行性，符合公司现实情况及未来发展需要，有利于为公司和股东创造更大效益；

第二，本次调整募集资金投资项目，是基于公司现有业务及市场验证情况进行的优化，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形；

第三，本次调整后募集资金投资项目所面临的风险与公司在《首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中所提示的募集资金投向风险相同；

第四，公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

#### **五、本次变更募集资金投资项目的内部程序情况**

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目议案》，本次变更事项尚需提交股东大会审议。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次拟调整募集资金投资项目事项，已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司的募投项目实施和正常生产经营及业务发展产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构对公司本次拟调整募集资金投资项目事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司调整募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

---

王 珏

---

米 凯

中国国际金融股份有限公司

2024年4月24日