

## **北京长久物流股份有限公司**

### **关于变更部分募集资金投资项目的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 原项目名称：1、京唐港基地一期建设项目；2、进口整车物流服务项目；3、芜湖汽车零部件物流基地项目
- 新项目名称及投资总金额：购置500台中置轴轿运车项目，投资总金额为人民币27,470.00万元。
- 变更募集资金投向的金额：“京唐港基地一期建设项目”调减募集资金90,611,176.20元，“进口整车物流服务项目”和“芜湖汽车零部件物流基地项目”全部剩余募集资金184,088,823.80元，共274,700,000.00元投入到新项目中。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2018年

#### **一、 变更募集资金投资项目的概述**

##### **（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。

##### **（二）募集资金投资项目的变更情况**

截至本公告日，上市公司IPO募投已使用148,830,073.60元，使用率25.50%，

募集资金余额445,026,543.68元（含利息及理财收入）。各专户余额情况具体如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金净额	已投入金额	募集资金使用率	目前专户余额
1	京唐港基地一期建设项目	190,287,100.00	94,256,721.05	49.53%	99,284,692.46
2	进口整车物流服务项目	135,889,700.00	-	0.00%	136,031,775.06
3	智慧物流一体化信息系统建设项目	39,290,000.00	28,441,552.55	72.39%	5,781,466.70
4	芜湖汽车零部件物流基地项目	46,580,400.00	60,000.00	0.13%	48,057,048.74
5	长春汽车零部件物流基地项目	171,590,000.00	26,071,800.00	15.19%	871,560.72
合计		<b>583,637,200.00</b>	<b>148,830,073.60</b>	<b>25.50%</b>	<b>290,026,543.68</b>

注：募集资金专户余额与总余额差异额系购买的55,000,000.00元的募集资金专户交通银行购买“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品及临时补充流动资金1亿元导致。

本次变更的投向的总金额为274,700,000.00元，占总筹资额的47.07%，变更后的募集资金投资项目为“购置500台中置轴轿运车项目”，拟投资总金额为人民币274,700,000.00元。本项目涉及关联交易，此次关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见。本次关联交易相关的具体事项请参考公司同日发布的2017-065号公告。

本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，非关联董事均同意此次变更，并将此议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）京唐港基地一期建设项目

1、原计划投资情况：本项目已取得了河北省发展和改革委员会核发的固定资产投资备案证（海发改投资备字[2012]21号），实施主体为唐山长久物流有限公司，总投资19,028.71万元，投资资金明细如下表所示（金额：万元）：

序号	项目	投资金额	占比
1	建筑工程及其他费用	15,053.39	79.11%
2	设备购置费用	410.50	2.16%
3	土地购置费用	2,675.00	14.06%

序号	项目	投资金额	占比
4	铺底流动资金	889.82	4.68%
	<b>合计</b>	<b>19,028.71</b>	<b>100.00%</b>

项目建设期预计为24个月，前3个月完成项目前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计及施工招标。第4-8月完成土建工程和设备订购。第9-12个月完成设备安装调试和员工招聘、培训。第13-24个月完成封闭库建设及露天仓储场地扩建。项目投资建设完成后，预计新增年均营业收入81,430.88万元，年均净利润5,947.30万元，项目税后内部收益率为22.21%，税后动态投资回收期为8.02年。

2、实际投资情况：本项目实施主体为唐山长久物流有限公司，目前累计投入金额为94,256,721.05元，其中建筑工程及其费用37,599,865.71元、土地购置费用56,656,855.34元，本项目已经基本建设完成，2012年至2016年共实现收入1,923,319,546.91元、净利润176,675,872.41元，未使用的募集资金由公司财务部根据要求统一调配及安排，建设已形成的资产后续将继续作为仓储发运场地使用。

### 3、项目变更的具体原因

本项目已经基本建设完成，并实际运营，目前主要用于一汽马自达、柳州五菱、天津丰田、广州丰田等品牌商品车的仓储及运输服务。根据该项目的实际进展，本次拟调减募集资金规模90,611,176.20元用于新项目，剩余募集资金8,673,516.26元将继续用于项目的后续建设，本次调减不会对后续实施造成影响。

## （二）进口整车物流服务项目

1、原计划投资情况：本项目取得了北京顺义区发展和改革委员会核发的项目备案通知书（京顺义发改（备）[2012]64号）、（京顺义发改（备）[2015]7号），实施主体为北京长久物流股份有限公司，总投资22,153.00万元，投资资金使用计划明细如下表所示（金额：万元）：

序号	项目	投资金额	占比
1	设备购置和安装费用	16,145.42	72.88%
2	场地租赁费	4,622.40	20.87%
3	铺底流动资金	1,385.18	6.25%
	<b>合计</b>	<b>22,153.00</b>	<b>100.00%</b>

项目计划4年时间建设完成，计划用于购置运输设备的资金分四批在四年中逐步投入。项目可分为四个阶段：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、土建施工、设备购置安装及调试。项目具体实施进度见下表：

项目内容	第1年	第2年	第3年	第4年
项目前期工作				
运输设备订购				
配套设备订购				
土建工程施工				
设备安装调试				

预计项目投入运营后，年均营业收入44,443.50万元，年均净利润5,619.77万元，税后内部收益率为27.30%，动态投资回收期为6.13年。

2、实际投资情况：收到募集资金后，无实际投入。

3、项目变更的具体原因

公司于2016年8月收到IPO募集资金，2016年8月18日交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公厅联合发布的《车辆运输车治理工作方案》（以下简称“治理方案”或“方案”），2016年9月21日起，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车，2017年底前完成60%，2018年7月1日起，全面禁止不合规车辆运输车通行。随着国家政策的发布与实施，汽车物流行业发生了深刻的变化，公路运输的运输工具也将随之发生变化，由此带来公路运输成本的变化。由于进口车项目是2013年规划的项目，项目实施的主要内容为购买160台自动装卸车，其平均成本为100万元一台，其成本和规格已经不符合目前政策条件下的公路运输的要求，且相应的项目环境也发生了变化，因此，本次拟变更为符合国家标准和产业实际需求的中置轴轿运车。鉴于该项目至今还未实施，募集资金也未投入使用，因此，本次募集资金的变更不会对该项目造成影响。该项目的募集资金将会变更至购买符合国家要求和产业实际的中置轴运输车项目中，该项目预期将给公司未来的发展提供运力保障和利润来源，因此，本次募集资金的变更也不会对公司的经营情况造成影响。

（三）芜湖汽车零部件物流基地项目

1、原计划投资情况：本项目取得了芜湖经济技术开发区管理委员会出具的投资项目登记备案证（开备[2014]10号）、芜湖市环保局同意“芜湖汽车零部件物流基地项目”的审批意见，实施主体为北京长久物流股份有限公司，总投资4,658.04万元，投资资金使用计划明细如下表所示（金额：万元）：

序号	项目	投资金额	占比
1	建筑工程及其他费用	3,270.50	70.21%
2	设备购置及安装费用	999.36	21.45%
3	铺底流动资金	388.18	8.33%
	<b>合计</b>	<b>4,658.04</b>	<b>100.00%</b>

本项目计划1年时间完成，共分四个阶段：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、土建施工、设备购置安装及调试。如下图所示：

项目内容	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
项目前期工作				
设备订购				
土建工程施工				
设备安装调试				

预计项目投入运营后，新增年均营业收入5,541.29万元，年均净利润848.09万元，项目税后内部收益率为18.29%，税后动态投资回收期为7.98年。

2、实际投资情况：该项目实际投入6.00万元，主要为公司所支付的环境影响评估等费用，后续无其他实际投入。

### 3、项目变更的具体原因

本项目计划在安徽省芜湖市建设集仓储、干线运输/支线配送、包装、增值业务于一体的汽车零部件物流基地，主要为以奇瑞汽车为主的各地汽车生产厂商和经销商提供零部件物流服务。由于项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，奇瑞汽车的车型投放发生了变化，部分车型转移到开封、鄂尔多斯、大连等基地相继进行量产，同时，其新能源汽车的生产基地也布局在山东齐河、安徽巢湖和河北石家庄。因此，在芜湖设立汽车零部件物流基地已经不再符合战略规划，本次拟将其整体变更为购买合规的中置轴轿运车，用于提升公司的竞争力。

## 三、详细介绍新项目的具体内容

### （一）项目概要

新项目“购置500台中置轴轿运车项目”总投资额27,470.00元，具体如下：

1) 中国重汽T5G底盘4X2驱动中置轴列车：共计采购300台，车辆价格50.48万元/台，购置税约4.3万元/台；

2) 一汽解放J6底盘6x2驱动中置轴列车：共计采购200台，车辆价格约50.83万元/台，购置税约4.35万元/台；

上述采购标的累计500台，车辆总金额25,310.00万元，购置税总金额约2,160.00万元，合计约27,470.00万元。此次采购为关联交易，为公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司向公司关联方长久（滁州）专用汽车有限公司采购，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体情况请参见公司与2017年10月20日在上海证券交易所发布的2017-065号公告。

上述资金预计将在2017年底前支付给长久专用车，标的中置轴轿运车预计将在2017年年底交付完毕。根据行业平均特点，动态投资回收期约为7.14年，预计年平均产值为4.1亿元，预计年平均利税总额5,200万元，目前不存在资金缺口。

## （二）项目必要性

（1）采购自有运输车辆的必要性。根据2016年8月18日交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公厅联合发布的《车辆运输车治理工作方案》（以下简称“治理方案”或“方案”），2016年9月21日起，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车，2017年底前完成60%，2018年7月1日起，全面禁止不合规车辆运输车通行。各中小承运商为满足治理方案的相关要求，已经开始大规模的新增符合规定的车辆，但由于受到资金和融资能力的限制，无法在短期内通过自身采购满足运能的需求。公司拟采购合规中置轴车辆，一方面以应对运力逐步淘汰的状况，在满足现有存量业务运力需要的同时开拓新市场业务，另一方面，公司将根据自有运力的运行情况，更加及时准确的掌握运输成本的市场情况，使公司在制定运输成本价格时更为合理。

（2）选择中置轴车型的必要性。根据工信部修订的《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）及治理方案的规定，2018年7月1日后合规车辆只有中置轴车辆及标准六位半挂车，中置轴轿运车在采购价格上高于目前六位半挂车，但其装载数量为7-9台，高于标准的六位半挂车。根据

中置轴轿运车装载量、结构与性能特点，将其与目前六位半挂车相对比，通过中置轴轿运车运输方式，根据测算，可节省单台商品车运输成本约5%-10%，其经济性能优于六位半挂车。

(3) 选择关联方长久(滁州)专用汽车有限公司(以下简称“长久专用车”)的必要性。中置轴车辆在国内是新车型，在选择供应商时，车辆性能、价格、厂商的产能均为重要的考虑因素。长久专用车是国内第一批取得正式公告的中置轴制造商。2017年1月23日，交通运输部第37批道路运输车辆燃油消耗达标车型的公示榜中，长久专用车的中置轴轿运车CHX5240TCL车辆运输车(列车)及车辆运输车(牵引货车)成为轿运车行业首台通过中国燃油公告的运输车车型。长久专用车具有自主专利技术，使用空气悬挂技术。长久专用车在车辆运输车项目上，目前已申报21项专利。长久专用车借助其全球专利的三维仿生制动蹄铁接触结构，使蹄铁在受力情况下回位更顺畅，保障了行驶安全性。而牵引球+稳定摩擦环牵引装置，则能够有效的防止列车发生折叠、甩尾等现象。为避免装卸车辆时发生磕碰现象，长久中置轴车辆运输车还采用摆线马达带动丝杠专利技术，控制上层平台升降，以此确保上层平台各升降点升降平稳。采用空气悬挂，在车辆行驶时，冲击小，对运输物品起到有效的保护作用，使用空气悬挂后，可延长车辆的使用寿命，轮胎寿命可延长12%以上。载台灵活多变的设计，不仅使装载重心更低，混搭能力更强，还使容载量发挥到最佳，比其他厂家同类产品多载1-2台车。目前长久专用车年产能达到6000台，能够保障车辆的及时交付。

### (三) 项目公允性

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2017)第YCV1172号《资产评估报告》，本次项目购置的500台中置轴轿运车单台价格与评估报告相符。

## 四、新项目的市场前景和风险提示

### (一) 市场前景

2016年我国汽车产量同比增长14.46%，达到2,811.88万辆，销售同比增长13.65%达到2,802.12万辆，产销量均位列全球首位。我国汽车市场依然有着巨大的发展潜力，预示着在未来相当长一段时间内汽车物流市场需求量将保持增长。在治理方案正式实施期间，运输车单台装载量的下降及不合规车辆的逐步退出将导致全社会运力短缺。虽然公司合作的承运商在合规运力方面加大了投入，但由

于其资金规模有限，有可能会影响公司的运力保障。因此，公司直接购置合规中置轴运力，有助于公司稳定存量业务，同时在新业务开展中也更具竞争力，对公司持续的发展具有重大的影响意义，保证公司在行业的领先地位。

## （二）风险提示

1、本公司所属行业与宏观经济发展息息相关，受国内外宏观经济波动影响，存在不确定性，若未来经济景气度持续低迷甚至下滑，将会对本公司的财务状况和经营业绩造成影响。

2、目前本项目受到国家政策影响较大，未来如果国家调整相应政策，可能会使得项目发展受到一定影响。

3. 随着未来中置轴车辆数量的增加，行业竞争可能会加剧，可能存在价格下降，使项目经济效益不能按期实现的风险。公司将在拓展业务的同时，增强服务标准及质量，提高市场占有率。

## 五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

### 1、公司独立董事发表意见认为：

公司变更部分募投项目是基于市场变化和项目实际进展情况而制定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意关于变更部分募集资金投资项目的议案，并同意将此议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为公司本次变更部分募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

### 3、保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为：

长久物流本次变更部分募集资金投资项目系出于市场变化以及公司自身实际情况，经公司研究论证后的决策，符合公司的生产经营及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情形；长久物流本次变更部分募集资金投资项目已经公司董



事会审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，均尚需提交公司股东大会审议，本保荐机构对长久物流变更部分募集资金投资项目无异议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年10月20日