

韵达控股股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340 号）核准，公司向 7 名非公开发行对象发行人民币普通股股票 98,495,438 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 39.75 元，募集资金总额为人民币 3,915,193,660.50 元，扣除发行费用人民币 72,909,901.36 元（不包含可抵扣增值税进项税额人民币 4,374,594.08 元），募集资金净额为人民币 3,842,283,759.14 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2018 年 4 月 8 日出具《验资报告》（瑞华验字【2018】31050004 号）。

2018 年上半年，公司募集资金账户初始募集资金净额 3,842,283,759.14 元，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 0 元，募集资金余额合计为 3,864,100,441.13 元。（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）

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》：“十、上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露”，公司计划于 2018 年 9 月底前完成本次非公开发行募集资金置换自筹资金的工作。

此外，由于本次募集资金项目的实施主体较多，截至 2018 年 6 月 30 日，公司设立募集资金专户和签署三方监管协议的相关工作尚未全部完成，因此仍以自有资金和自筹资金正常投入募集资金项目。目前，公司正加紧推进实施主体确定、设立募集资金专户、先期自有资金投入置换等相关工作，公司将依法、及时做好后续决策程序和信息披露工作。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。

（1）募集资金专户存放情况

2018 年 3 月 30 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司在招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）开设募集资金专户，对募集资金进行专项存储和管理。2018 年 4 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	账户余额
招商银行股份有限公司上海分行	5749 0293 1310 705	69,100,441.13

（2）募集资金进行现金管理情况

经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议和 2017

年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，使用不超过 38 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品；在该额度内，资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年年度股东大会召开之日止。

根据上述决议，公司于签订协议购买理财产品，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	收益类型	金额 (万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益
1	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动	100,000	2018.06.28	2018.08.28	否	/
2	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动	100,000	2018.06.29	2018.08.29	否	/
3	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款（利率挂钩型）	保本浮动	79,500	2018.06.28	2018.08.28	否	/
4	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动	50,000	2018.06.29	2018.09.03	否	/
5	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动	50,000	2018.06.29	2018.08.29	否	/
合计				379,500				

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额为人民币 37.95 亿元。未超过公司对股东大会对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

三、本年度募集资金的使用情况

募集资金使用具体情况表见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2018 年 6 月 30 日

编制单位: 韵达控股股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		384,228.38				本年度投入募 集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募 集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资 金投向	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、智能仓配一体化转运 中心建设项目	否	13,601.69	-	-	-	-		-	否	否
二、转运中心自动化升级 项目	否	205,243.08	-	-	-	-		-	否	否
三、快递网络运能提升项 目	否	103,104	-	-	-	-		-	否	否
四、供应链智能信息化系 统建设项目	否	69,570.6	-	-	-	-		-	否	否

承诺投资项目小计	-	391,519.37	-	-	-	-				
超募资金投向	不适用									
合计		391,519.37								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至本报告披露日,先期投入置换金额为0元;目前,公司正加紧推进实施主体确定、设立募集资金专户、先期自有资金投入置换等相关工作,公司将依法、及时做好依法决策程序和信息披露工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	购买银行理财产品及存放于募集资金专户;经公司第六届董事会第二十四次会议及2017年年度股东大会审议通过,公司使用暂时闲置募集资金37.95亿元进行现金管理。公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									