

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告

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。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”）对 2018 年上半年募集资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查，报告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）10,000 万股，每股发行价为 6.66 元，共募集资金 666,000,000 元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为 609,820,815.57 元。上述募集资金已于 2012 年 5 月 22 日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验字第 60468585_B01 号《验资报告》。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金基本情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于 2016 年 3 月 24 日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557 号）核准。公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的 6 名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 124,610,591 股，发行价格 9.63 元/股，本次募集资金总额为人民币

1,199,999,991.33 元，扣除发行费用 39,285,290.03 元，募集资金净额为 1,160,714,701.30 元。2016 年 7 月 12 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并出具了安永华明（2016）验字第 60468585_B03 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理，并对募集资金专户存储和使用进行明确规定，本公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》，以便于募集资金到位后管理使用以及对其使用情况进行监督。2015 年 11 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，同意对《募集资金管理制度》进行适当修订，并通过修订后的《募集资金管理制度》。

募集资金到位后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》的要求存放、使用及管理募集资金。

2、募集资金的存放及三方监管协议的情况

为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为首次公开发行 A 股股票募集资金专项账户（以下简称“专户”），2012 年 5 月 23 日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司已将募集资金存放在如下募集资金专户中：

开户银行	银行账号	专户用途
中国银行股份有限公司上海市宝山支行	444261761077	用于国外物流网络建设项目的募集资金及超募资金的存储和使用

招商银行股份有限公司上海宜山支行	021900283210804	用于国内物流网络建设项目的募集资金的存储和使用
招商银行股份有限公司深圳常兴支行	021900283210102	用于临港仓储物流中心建设项目的募集资金的存储和使用
中国民生银行股份有限公司上海东方支行	0230014180001045	用于物流供应链一体化平台建设项目的募集资金的存储和使用

2016年7月，公司与独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司及招商银行股份有限公司上海宜山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司已在招商银行股份有限公司上海宜山支行开设募集资金专户，专户账号为021900283210406。该专户用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价、偿还上市公司银行贷款、补充上市公司流动资金、补充标的公司流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

公司首次公开发行募集资金专户之中国民生银行上海东方支行，账户号为0230014180001045已于2016年12月20日销户。

3、募集资金专户余额情况

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司上海市宝山支行	444261761077	70,986,427.09	71,458,969.11	活期
招商银行股份有限公司上海宜山支行	021900283210804	31,137,965.21	235,254.08	活期
	021900283210406	57,535,413.27	57,622,708.40	活期
招商银行股份有限公司深圳常兴支行	021900283210102	17,369,204.89	9,425,646.21	活期
合计		177,029,010.46	138,742,577.80	

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况对照表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为了保证募投项目的顺利实施，公司在首次公开发行A股股票募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目，2012年度公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,064万元。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第 60468585_B02），在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金实际到位前，公司共使用自筹资金 103,787,640.00 元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。具体情况如下：

募集资金投资项目名称	募集资金拟投入金额 (元)	自筹资金预先投入金额 (元)
支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价	600,000,000.00	103,787,640.00
合计	600,000,000.00	103,787,640.00

公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案，同意以募集配套资金置换预先投入的自筹资金 103,787,640.00 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 6 月 18 日，公司从首次公开发行 A 股股票募集资金专户支取 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司已于 2016 年 6 月 15 日如期将用于补充流动资金人民币 10,000 万元的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司和募集资金存储专户的开户银行。

为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，2016 年 4 月 11 日，第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2016 年 4 月 12 日，公司从首次公开发行 A 股股票募集资金专户支取 8,400 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2018 年上半年，公司不存在使用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、超募募集资金的使用情况

公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目计划使用募集资金额为 50,000 万元，超募资金为 109,820,815.57 元，为了降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力，公司使用超募资金 6,000 万元用于偿还银行贷款。2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

2017 年 10 月 27 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司将剩余部分超募资金 1,688.00 万元及募投专户利息收入 2,636.70 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），合计共 4,324.70 万元永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金后，公司首次公开发行募集资金专户将被注销，或转为普通资金账户管理。

5、节余募集资金的使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为了更好地发挥资源优势，提高募集资金的使用效益，加快落实公司发展战略，经公司 2014 年度股东大会审议批准，公司暂缓“国外物流网络建设项目”中华贸物流（德国）有限公司、华贸物流（欧洲）有限公司的投资，将上述项目应投未投的募集资金 6,647 万元用于参与收购上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各 65% 股权，并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销有限公司和上海德祥国际航空货运代理有限公司，不足部分由公司自筹资金补足。

2016 年 10 月 20 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司终止的募集资金投资项目剩余资金、募集资金投资项目节余募集资金及剩余部分超募资金合计（含利息等收入）15,876.3 万元永久补充流动资金。

2018 年上半年，公司不存在变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在披露问题和募集资金违规使用情况。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2018年8月10日

附表一：2018 年上半年公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况

募集资金使用情况表(一)

金额单位：人民币万元

募集资金总额		66,600 (扣除承销费及发行费后为 60,982)		2018 年上半年投入募集资金总额					0			
变更用途的募集资金总额		21,256		已累计投入募集资金总额					60,982			
变更用途的募集资金总额比例		34.86%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	2018 年上半年投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2018 年上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国外物流网络建设项目	6,647	13,000	6,353	6,353	0	6,353		100	—	860.84		注
国内物流网络建设项目	8,000	20,000	12,000	12,000	0	12,000		100	—	146.98	是	否
临港仓储物流中心建设项目	3,315	14,000	10,685	10,685	0	10,685		100	2014 年 12 月正式投入营业	104.62	是	否
供应链一体化平台建设项目	—	3,000	3,000	3,000	0	3,000		100	2013 年 6 月	-275.63	是	否
超募资金	3,294	10,982	7,688	10,982	0	10,982	—	100	—	—	—	—
合计	21,256	60,982	39,726	43,020	0	43,020	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												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		根据 2012 年 6 月 5 日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案, 本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 3,064.00 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据于 2015 年 6 月 17 日, 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 本公司于 2015 年 6 月 18 日从募集资金专户支取 10,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过批准之日起十二个月。公司已于 2016 年 6 月 15 日如期将用于补充流动资金人民币 10,000.00 万元的募集资金归还至募集资金专户, 并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司和募集资金存储专户的开户银行。2016 年 4 月 11 日, 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时										

	用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
用超募集资金永久补充流动资金情况	<p>2016 年 10 月 20 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，拟使用部分剩余超募资金人民币 3,294.00 万元、临港仓储物流中心建设项目永久性补充流动资金 3,315.00 万元以及国内物流网络建设项目 8,000.00 万元，小计 14,609.00 万元，连同利息等收入 1,267.00 万元，合计 15,876.30（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于补充公司的流动资金，支持公司的主营业务发展。</p> <p>2017 年 10 月 27 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将剩余部分超募资金 1,688.00 万元及募投专户利息收入 2,636.70 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），合计共 4,324.70 万元永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金后，公司首次公开发行募集资金专户将被注销，或转为普通资金账户管理。</p>
募集资金其他使用情况	<p>根据于 2012 年 6 月 5 日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，本公司使用超募资金 6,000.00 万元用于偿还银行贷款。</p> <p>2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 14,500.00 万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。根据上述决议，公司 2014 年 6 月使用闲置募集资金共计 8,000.00 万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了 3,000.00 万元、5,000.00 万元银行理财产品。该理财产品已于 2014 年 12 月 4 日到期，理财本金 8,000.00 万元和理财收益人民币 2,034,410.96 元已如期到账。</p> <p>2015 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。根据上述决议，2015 年 1 月使用闲置募集资金共计 8,000.00 万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了 3,000 万元、5,000.00 万元银行理财产品。该理财产品已于 2015 年 4 月 13 日到期，理财本金 8,000.00 万元和理财收益人民币 828,493.15 元已如期到账。</p>

注：公司募集资金使用计划中“国外物流网络建设项目”包括对华贸物流（北美）有限公司、华贸物流（德国）有限公司、华贸物流（欧洲）有限公司和华贸物流（香港）有限公司的投资，投资额分别为 500 万美元，投资总额合计 2,000 万美元。公司已于 2014 年 10 月 30 日完成对华贸物流（北美）有限公司及华贸物流（香港）有限公司的投资，投入资金总额 1,000 万美元，折合人民币为 6,353 万元。

为了更好地发挥资源优势，提高募集资金的使用效益，加快落实公司发展战略，公司拟暂缓“国外物流网络建设项目”中华贸物流（德国）有限公司、华贸物流（欧洲）有限公司的投资，将上述项目应投未投的募集资金 6,647 万元用于参与收购上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各 65% 股权，并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销有限公司和上海德祥国际航空货运代理有限公司，不足部分由公司自筹资金补足。本次变更募集资金投资项目事项已经公司第二届董事第八次会议审议通过，并提交 2014 年度股东大会审议通过。

附表二：2018年上半年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金使用情况

募集资金使用情况表(二)

金额单位：人民币万元

募集资金总额		120,000 (扣除发行费后为 116,071)				2018年上半年投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				114,331			
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	上半年投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价	—	60,000	60,000	60,000	0	54,331	-5,669.04	90.55	—	5,904.92	是	否	
补充上市公司流动资金	—	13,000	13,000	13,000	0	13,000	—	100	—	—	—	否	
补充标的公司流动资金	—	4,000	4,000	4,000	0	4,000	—	100	—	—	—	否	
偿还上市公司银行贷款	—	43,000	43,000	43,000	0	43,000	—	100	—	—	—	否	
合计	—	120,000	120,000	120,000	0	114,331	-5,669.04	95.28	—	—	—	—	
未达到计划进度原因	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	根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》(安永华明(2016)专字第60468585_B02),在本次交易募集配套资金实际到位前,公司共使用自筹资金103,787,640.00元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案,同意以募集配套资金置换预先投入的自筹资金103,787,640.00元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注：报告期实现的效益为本次发行股份及支付现金购买资产交易标的资产纳入合并范围后归属于母公司股东的净利润