

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-029

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，2017年9月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,216.67万股，发行价为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币257,536,173.35元，其中：2017年9月11日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币117,090,325.82元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元，2018年1月1日至2018年6月30日使用募集资金合计117,756,726.70元，上述资金均投入募投项目。

截至2018年6月30日，公司累计使用金额为人民币257,536,173.35元，募集资金专户余额为人民币391,004,633.30元，与实际募集资金净额人民币

638,113,579.00 元的差异金额为人民币 10,427,227.65 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2017年9月7日募集资金总额	679,268,579.00
减：上市发行费用	41,155,000.00
2017年9月7日募集资金净额	638,113,579.00
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	117,090,325.82
减：2017年9月12日至2017年12月31日募投项目支出金额	22,689,120.83
减：2018年1月1日至2018年6月30日募投项目支出金额	117,756,726.70
加：募集资金理财产品收益金额	8,771,481.72
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,655,745.93
截至2018年6月30日募集资金账户余额	391,004,633.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于 2017 年 9 月 7 日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月 20 日，公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放于募集资金专项账户的活期存款余额如下：

募集资金专用账户情况

单位：人民币元

存放银行	银行账号	存款方式	余额
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003364754	活期	5,498,518.99
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110492	活期	6,494,994.06
交通银行股份有限公司上海自贸试验区行	310066137018800101668	活期	4,652,451.35
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003385007	活期	20,354,450.68
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110738	活期	14,004,218.22
合计			51,004,633.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目进展情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金项目进展情况

截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：

单位：万元，%

项目名称	是否变更	拟使用募集资金	累计投入募集资金	是否符合计划	项目进度
西南物流中心及高端现代物流综合体项目	否	24,182.86	10,152.36	是	41.98
华东物流基地仓库建造项目	否	23,101.42	14,431.87	是	62.47
精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	912.23	是	18.71
智慧空运物流网络项目	否	3,124.56		是	-
智慧物流协同服务平台项目	否	8,257.08	257.16	是	3.02

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2017年9月11日止，公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 12 日出具天职业字[2017]15353-7 号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额 117,090,325.82 元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将 117,090,325.82 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于 2017 年 9 月 20 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用不超过人民币 4 亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于 2017 年 11 月 15 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的核查意见》。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品的余额为人民币 34,000 万元，占公司募集资金净额的 53.28%，在公司批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内，具体投资产品情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率
上海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	“稳进”2 号第 SD21803M048A 期	结构性 存款	5,000.00	2018/7/17	4.50%

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率
上海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	“稳进”2号第 SD21803M048A期	结构性 存款	3,000.00	2018/7/17	4.50%
上海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	“稳进”2号第 SD21803M0078B期	结构性 存款	10,000.00	2018/9/11	4.50%
中国光大银行股份有限 公司上海分行	2018年对公结构性 存款定制第四期产 品225	结构性 存款	3,500.00	2018/7/17	4.50%
中国光大银行股份有限 公司上海分行	2018年对公结构性 存款定制第四期产 品225	结构性 存款	3,000.00	2018/7/17	4.50%
中国光大银行股份有限 公司上海分行	2018年对公结构性 存款定制第六期产 品103	结构性 存款	7,500.00	2018/9/12	4.50%
中国光大银行股份有限 公司上海分行	2018年对公结构性 存款定制第六期产 品103	结构性 存款	2,000.00	2018/9/12	4.50%
合计			34,000.00		

(五) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2018年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

2018年1-6月，公司不存在变更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

2018年1-6月，公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018年8月24日

附件 募集资金使用情况对照表（截止日期：2018年6月30日）

单位：人民币万元

募集资金总额		63,811.36			本年度投入募集资金总额			11,775.67		
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			25,753.62		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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										
1. 西南物流中心及高端现代物流综合体项目	否	24,182.86	不适用	4,157.09	10,152.36	41.98	2018年10月	不适用	不适用	否
2. 华东物流基地仓库建造项目	否	23,101.42	不适用	6,449.19	14,431.87	62.47	2019年2月	不适用	不适用	否
3. 精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	不适用	912.23	912.23	18.71	不适用	不适用	不适用	否
4. 智慧空运物流网络项目	否	3,124.56	不适用				不适用	不适用	不适用	否
5. 智慧物流协同服务平台项目	否	8,527.08	不适用	257.16	257.16	3.02	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		63,811.36		11,775.67	25,753.62					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，先期投入的自筹资金金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]15353-7号《募集资金置换专项鉴证报告》验证。2017年9月20日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币11,709.03万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无