

德邦物流股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，现将德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2017年12月22日签发的证监许可[2017]2374号《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2018年1月4日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币4.84元。截至2018年1月10日，本公司共募集资金48,400万元，扣除发行费用6,539.64万元（含税）后，募集资金净额为41,860.36万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2018）第321ZA0001号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行帐号	账户类别	2019年12月31日余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	100174192900006358	募集资金专户活期存款	0.00	已于2018年2月2日销户
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	608325621	募集资金专户活期存款	0.00	已于2018年2月2日销户
3	中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03863100040069878	募集资金专户活期存款	0.00	已于2018年2月2日销户
4	平安银行股份有限公司上海青浦支行	15866088888898	募集资金专户活期存款	0.00	已于2018年2月6日销户
合计				0.00	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司首次公开发行股票资金的募集和使用情况，公司用募集资金置换截至2018年1月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,860.36万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了“致同专字（2018）第321ZA0008号”《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本次置换具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	截至2018年1月15日以 自筹资金预先投入金额	使用募集资金置换预先已 投入募集项目的自筹资金
1	直营网点建设	4,533.96	3,400.00
2	零担运输车辆购置	105,990.40	19,960.36
3	快递车辆与设备购置	8,799.51	5,500.00
4	信息一体化平台建设	67,855.83	13,000.00
合计		187,179.70	41,860.36

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资中的“信息一体化平台建设”，系通过提升智慧物流能力，支持综合物流业务发展，促进信息数字化、网络化、市场化，从而增强公司的核心竞争力；该项目的效益反映在本公司整体经营效益中，无法单独和直接量化其实现的效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不存在涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司前次募集资金全部用于置换先期投入建设项目的自筹资金，不存在闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金不存在结余的情况。

十、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

德邦物流股份有限公司

2020年5月22日

附件：

1.前次募集资金使用情况对照表

编制单位：德邦物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			41,860.36			已累计使用募集资金总额			41,860.36	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			2017年：-	
变更用途的募集资金总额比例			-						2018年：41,860.36	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	直营网点建设	直营网点建设	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	2018年1月
2	零担运输车辆购置	零担运输车辆购置	19,960.36	19,960.36	19,960.36	19,960.36	19,960.36	19,960.36	-	2018年1月
3	快递车辆与设备购置	快递车辆与设备购置	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	2018年1月
4	信息一体化平台建设	信息一体化平台建设	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	2018年1月
合计			41,860.36	41,860.36	41,860.36	41,860.36	41,860.36	41,860.36	-	

附件：

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：德邦物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现收益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	直营网点建设	不适用	项目税后内部收益率 22.92%	5,027.57	8,313.46	2,153.98	项目税后内部收益率 26.24%	是
2	零担运输车辆购置	不适用	项目税后内部收益率 22.61%	36,080.66	15,568.65	5,706.44	项目税后内部收益率 29.50%	是
3	快递车辆与设备购置	不适用	项目税后内部收益率 28.43%	14,594.49	10,663.84	7,335.02	项目税后内部收益率 32.75%	是
4	信息一体化平台建设	不适用	注 1					-

注 1：信息一体化平台项目系通过提升智慧物流能力，支持综合物流业务发展，促进信息数字化、网络化、市场化，从而增强公司的核心竞争力；该项目的效益反映在本公司整体经营效益中，无法单独和直接量化其实现的效益。