

股票代码：603223

股票简称：恒通股份

公告编号：2020-023

## 恒通物流股份有限公司

### 2019年度募集资金存放与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。

#### 上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2019年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，向特定对象非公开发行24,000,000股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格16.23元，募集资金总额为人民币389,520,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元，实际募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具和信验字（2018）第000020号验资报告。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金项目投入的具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称     | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计投入金额 | 承诺投入与累计投入差 |
|----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|
| LNG 物流项目 | 32,130.00 | 24,589.85 | 1,031.15     | 13,392.48  | 11,197.37  |

|           |                  |                  |                 |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 信息化升级项目   | 5,516.00         | 5,253.44         | 91.34           | 166.17           | 5,087.27         |
| 补充流动资金    | 8,246.56         | 8,246.56         | 0.00            | 8,246.56         | 0.00             |
| <b>合计</b> | <b>45,892.56</b> | <b>38,089.85</b> | <b>1,122.49</b> | <b>21,805.21</b> | <b>16,284.64</b> |

非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 项目内容                 | 2019 年度       |
|----------------------|---------------|
| 募集资金净额               | 390.12        |
| 减去：置换以自有票据垫付项目资金①    | 1,050.90      |
| 直接投入募集资金项目           | 71.59         |
| 手续费支出                | 0.30          |
| 暂时补充公司流动资金           | 33,500.00     |
| 加上：流动资金归还募集资金        | 34,333.47     |
| 利息收入                 | 1.51          |
| 募集资金账户余额（2019.12.31） | <b>102.31</b> |

①2016年6月22日，公司第二届董事会第九次会议决议，通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

截止2019年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元

| 开户银行             | 开户单位       | 银行账号                 | 账户余额 | 备注  |
|------------------|------------|----------------------|------|-----|
| 烟台银行股份有限公司龙口支行   | 山东优化物流有限公司 | 8160108080142005953  | 0.66 |     |
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 山东优化物流有限公司 | 378040100100057519   |      | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司龙口支行 | 山东优化物流有限公司 | 37050166688000000270 | 7.38 |     |

|                  |            |                     |               |     |
|------------------|------------|---------------------|---------------|-----|
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 恒通物流股份有限公司 | 1606021419200096968 |               | 已注销 |
| 平安银行烟台龙口支行       | 恒通物流股份有限公司 | 15000092326573      | 94.27         |     |
| 合计               |            |                     | <b>102.31</b> |     |

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规定》等规定，结合公司实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在2018年3月与银行设立募集资金使用专户。2018年3月，公司及东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“LNG 物流项目”的实施主体为全资子公司山东优化物流有限公司（以下简称“山东优化”），山东优化为本次募集资金存储设立了三个专项存储账户。公司、山东优化、东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司年非公开发行募集资金的承诺投资总额为 38,089.85 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 21,805.21 万元，2019 年度使用募集资金 1,122.49 万元。募集资金使用情况对照表如下：

非公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年度

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38,089.85  |                |          | 本年度投入募集资金总额       |                                    |                           | 1,122.49     |                      |                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |                |          | 已累计投入募集资金总额       |                                    |                           | 21,805.21    |                      |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |                |          |                   |                                    |                           |              |                      |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |                |          |                   |                                    |                           |              |                      |                               |
| 承诺投资项目和超募资金投向     | 是否已变更项目<br>(含部分变更)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额<br>(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(%) (3)<br>=2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| LNG 物流项目          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,130.00  | 24,589.85      | 1,031.15 | 13,392.48         | 54.46%                             | 2020 年<br>12 月            | 926.00       | 否①                   | 否                             |
| 信息化升级项目           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,516.00   | 5,253.44       | 91.34    | 166.17            | 3.16%                              | 不适用                       | 不适用          | 不适用②                 | 否                             |
| 补充流动资金            | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,246.56   | 8,246.56       | 0.00     | 8,246.56          | 100.00                             |                           |              |                      | 否                             |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）  | LNG 物流项目由于近期 LNG 市场波动未达到计划投资进度，信息化项目尚在选择服务商。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |          |                   |                                    |                           |              |                      |                               |
| 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 | 公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意公司以募集资金 3436.16 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |          |                   |                                    |                           |              |                      |                               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | (1) 2018 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用闲置募集资金中的 25,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。截至 2019 年 2 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金中的 25,000.00 万元归还至募集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。<br>(2) 2019 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用闲置募集资金中的 17,300 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 9 日，公司已将上述 |            |                |          |                   |                                    |                           |              |                      |                               |

---

用于暂时补充流动资金的 17,300 万元归还至募集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。

(3) 2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 16,200 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

---

①LNG 物流项目建设完成且项目达产后预计每年利润总额为 3,198.42 万元，净利润 2,398.81 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，已购置 150 套 LNG 车，占预计购入总数的 42.86%，2019 年应达到效益金额为 1,370.84 万元。受 2019 年 LNG 市场供求关系变化以及价格波动的影响，运输车辆购置未达进度。

②信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。

(二) 募集资金实际投资项目变更

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2018 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用闲置募集资金中的 25,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。截至 2019 年 2 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 25,000.00 万元归还至募集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。

2019 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用闲置募集资金中的 17,300.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 17,300.00 万元归还至募集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。

2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 16,200.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

(五) 本年度募集资金置换票据垫付项目资金情况

2016 年 6 月，公司在第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金

专项账户中转到公司一般账户。2019 年度公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项 1,050.90 万元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，本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

公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2018 年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、会计师对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对《恒通物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《恒通物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况。

#### 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：恒通股份 2019 年度募集资金的存放与使用符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

恒通物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日