

关于浙江传化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕6226号

浙江传化股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江传化股份有限公司（以下简称传化股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供传化股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

传化股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对传化股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，传化股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了传化股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：缪志坚

中国·杭州

中国注册会计师：刘术红

二〇一六年五月二十日

浙江传化股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团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[2015]2397号）核准，核准传化股份非公开发行不超过 457,106,595 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止至 2015 年 11 月 23 日，公司以每股 9.85 元的价格向特定投资者募集资金总额 4,402,499,953.50 元，扣除承销费和独立财务顾问费用 50,219,999.63 元后的募集资金为 4,352,279,953.87 元，国泰君安已将上述认购款项余额划转至传化股份指定的本次募集资金专户内。另减除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费和验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 24,330,288.04 元（含税）后，传化股份本次募集配套资金的净额为 4,327,949,665.83 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 11 月 24 日对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验（2015）473 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	其中：工程建 造投资	无形资产投资	其他资产投资 （开办费）
实体公路港网络建设项目	264,973.00	222,348.00	176,840.00	83,333.00	4,800.00
其中：杭州传化公路港项目	36,178.00	28,046.00	25,641.00	9,637.00	900.00
泉州传化公路港项目	23,827.00	14,993.00	17,599.00	5,428.00	800.00
衢州传化公路港项目	21,522.00	21,522.00	14,767.00	5,855.00	900.00
南充传化公路港项目	39,227.00	28,642.00	31,893.00	6,834.00	500.00
重庆沙坪坝传化公路港	21,886.00	9,273.00	14,955.00	6,431.00	500.00

项目					
项目名称	总投资额	募集资金 投资额	其中：工程建 造投资	无形资产投资	其他资产投资 (开办费)
长沙传化公路港项目	78,573.00	78,573.00	39,846.00	38,327.00	400.00
淮安传化公路港项目	31,465.00	31,465.00	22,476.00	8,489.00	500.00
青岛传化公路港项目	12,295.00	9,834.00	9,663.00	2,332.00	300.00
020 物流网络平台升级项目	329,689.00	227,902.00			
合 计	594,662.00	450,250.00	176,840.00	83,333.00	4,800.00

(续上表)

项目名称	软硬件投 入	实施投入	运营与渠道 推广投入	其他投入	项目备案 或核准文号
实体公路港网络建设项目					
其中：杭州传化公路港项目					01091410234060780382
泉州传化公路港项目					闽发改备 (2014) C05037 号
衢州传化公路港项目					08021405074060276292
南充传化公路港项目					川投资备 [51130314102301]0054 号
重庆沙坪坝传化公路港 项目					2015-500106-58-03-002759
长沙传化公路港项目					2015116
淮安传化公路港项目					淮发改投资复(2015) 61 号
青岛传化公路港项目					胶经开审批字 (2015) 01005 号
020 物流网络平台升级项目	43,144.00	92,770.00	187,800.00	5,975.00	
合 计	43,144.00	92,770.00	187,800.00	5,975.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 4 月 30 日,本公司所属子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额		
		工程建造投资	无形资产投资	其他资产投资(开办费)
实体公路港网络建设项目	264,973.00	44,763.52	76,626.43	3,676.76
其中：杭州传化公路港项目	36,178.00	11,621.43	7,473.37	361.36
泉州传化公路港项目	23,827.00	5,602.11	8,590.89[注 1]	800.00[注 2]
衢州传化公路港项目	21,522.00	1,605.93	12,257.00[注 1]	782.47

南充传化公路港项目	39,227.00	21,555.42	6,848.81[注 1]	237.77
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额		
		工程建设投资	无形资产投资	其他资产投资（开办费）
重庆沙坪坝传化公路港项目	21,886.00	859.55	7,726.68[注 1]	500.00[注 2]
长沙传化公路港项目	78,573.00	1,398.67	29,943.31	400.00[注 2]
淮安传化公路港项目	31,465.00	1,796.87	1,347.00	295.16
青岛传化公路港项目	12,295.00	323.54	2,439.37[注 1]	300.00[注 2]
020 物流网络平台升级项目	329,689.00			
合 计	594,662.00	44,763.52	76,626.43	3,676.76

（续上表）

项目名称	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
	软硬件投入	实施投入	运营与渠道推广投入	其他投入	合 计	
实体公路港网络建设项目					125,066.71	47.20
其中：杭州传化公路港项目					19,456.16	53.78
泉州传化公路港项目					14,993.00	62.92
衢州传化公路港项目					14,645.40	68.05
南充传化公路港项目					28,642.00	73.02
重庆沙坪坝传化公路港项目					9,086.23	41.52
长沙传化公路港项目					31,741.98	40.40
淮安传化公路港项目					3,439.03	10.93
青岛传化公路港项目					3,062.91	24.91
020 物流网络平台升级项目	1,760.20	5,711.00	1,624.66		9,095.86	2.76
合 计	1,760.20	5,711.00	1,624.66		134,162.57	22.56

注 1：由于实际竞得土地数量和价格与原预算时存在差异，导致部分项目实际已投入的无形资产投资超出原预算投资额，本说明所列实际无形资产投资额在该等项目实际投入总额不超过该项目募集资金投资总额的前提下据实列报。

注 2：部分项目实际已发生的筹建期间开办费支出超出原预算投资额，本说明所列实际其他资产投资（开办费）按该等项目其他资产投资（开办费）原预算金额列报。

浙江传化股份有限公司

二〇一六年五月二十日