

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》的规定，将本公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]950 号）核准，由主承销商东吴证券股份有限公司于 2011 年 6 月 27 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.00 元，公司共募集资金 540,000,000.00 元，扣除发行费用 60,893,700.00 元后，实际募集资金净额为 479,106,300.00 元。该募集资金已于 2011 年 6 月 30 日全部到位。

以上新股发行的募集资金业经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2011]B060 号验资报告审验。

（二） 2016 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	479,106,300.00
减：累计使用募集资金金额	362,636,116.95
其中：以前年度金额	356,841,995.95
本年度金额	5,794,121.00
等于：尚未使用的募集资金金额	116,470,183.05
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	12,524,117.99
其中：以前年度金额	11,862,326.41
本年度金额	661,791.58
等于：募集资金账户余额	128,994,301.04

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏飞力达国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金在以下5家银行开设了5个募集资金专项账户，分别为：

1、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户1102023529005439082，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司超募资金使用计划项目；

2、中国建设银行股份有限公司昆山支行，活期存款账户32201986436051515518，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山综合保税区物流园建设项目；

3、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行，活期存款账户10-532101040028931，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山现代物流中心建设项目；

4、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户527458324431，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司现代物流运营网点拓展建设项目；

5、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户732361082600431556，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司物流智能化资讯建设项目。

本公司、东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。这些协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

协议约定：公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存

单到期后将分别及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，公司存单不得质押。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下： 单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 昆山经济技术开发区支行	1102023529005439082	90,294,394.28	活期存款
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 昆山支行	32201986436051515518	12,905,758.03	活期存款
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 昆山城中支行	10-532101040028931	50,535.20	活期存款
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国银行股份有限公司昆山 经济技术开发区支行	527458324431	3,493,349.73	活期存款
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山 经济技术开发区支行	732361082600431556	22,250,263.80	活期存款
	合 计		128,994,301.04	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）超募资金实际使用情况

公司原定拟募集资金为29,178.41万元，实际募集资金净额为47,910.63万元，超募资金为18,732.22万元。

根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司于2011年7月将超募资金2,000万元用于提前偿还银行贷款，公司将1,600万元用于永久性补充公司流动资金；根据公司第二届董事会第十七次会议决议，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口；根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用部分超募资金3600万元永久性补充公司流动资金，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。剩余9,571.31万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。

具体使用超募资金情况如下：

1、2011年7月28日归还银行贷款2,000万元。

2、公司于2011年7月28日将1,600万元的超募资金转入公司自有资金账户，

用于永久性补充流动资金。

3、2013年3月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。

4、2013年8月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3600万元永久性补充公司流动资金，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

2016半年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016半年度募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。

（五）募集资金投资项目先期投放及置换情况

2016半年度募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2016 半年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 5 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏飞力达国际物流股份有限公司

二〇一六年八月五日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏飞力达国际物流股份有限公司

2016 年上半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			47,910.63			报告期投入募集资金总额			579.41	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			36,263.61	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末投资 进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
昆山综合保税区物流园项目	否	14,603.5	14,603.5	579.41	13,636.87	93.38%	2013 年 09 月 30 日	92.44	否	否
昆山现代物流中心项目	否	9,258.63	9,258.63	0	9,323.8	100.70%	2012 年 06 月 30 日	365.67	否	否
现代物流运营网点拓展项目	否	1,727.67	1,727.67	0	1,400	81.03%	2013 年 12 月 31 日	63.13	否	否
物流智能化资讯项目	否	3,588.61	3,588.61	0	3,582.78	99.84%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	29,178.41	29,178.41	579.41	27,943.45		-	521.24	-	-
超募资金投向										
昆山现代物流中心项目		1,960.91	1,960.91	118.11	1,120.16					
华南供应链基地项目		10,289.85	10,289.85			0.00%				否
归还银行贷款（如有）	-	2,000	2,000		2,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,200	5,200		5,200	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,450.76	19,450.76	0	8,320.16	-	-	-	-	-

项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。