



恒通物流股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况

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。

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）》、《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》以及《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实际使用情况的专项报告》等有关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2016 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1188号文核准，公司于2015年6月25日向社会公开发行人民币普通股3,000万股，募集资金总额249,300,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金211,285,206.30元，上述募集资金已于2015年6月25日到位。公司对募集资金严格履行银行专户存储制度。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月25日出具了“和信验字（2015）第000034号”《验资报告》，对资金到位情况予以确认。

（二）报告期内使用金额及当前余额

2016年上半年，募集资金投资项目投入的具体情况如下：

金额：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	尚未使用 募集资金金额
综合物流园项目	211,316,600.00	211,316,600.00	42,482,063.61	143,988,332.86	67,328,267.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金。

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，公司在银行设立募集资金使用专户，分别与中国建设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、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、平安银行烟台分行营业部及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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）》之间不存在重大差异。截至2016年6月30日，上述协议各方均严格按照协议规定履行了相关职责。

（二）截至2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况

单位：元

银行	账号	金额
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37001666880050156441	19,793.99
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100027461	29,431.11
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200051513	7,293.44
中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行	38150188000029191	6,626.53
平安银行烟台分行营业部	11014783692002	10,612.18
合 计		73,757.25

三、报告期内募集资金的实际使用情况

详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办（2013 年修订）》、《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实际使用情况的专项报告》以及《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

恒通物流股份有限公司董事会

2016 年 8 月 29 日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				21,128.52		报告期投入募集资金总额			4,248.20			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			14,398.83			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末项目进度(%)	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
综合物流园项目	否	21,128.52	-	-	4,248.20	14,398.83	-	68.14%	2017.6.25	329.29	是	否
合计		21,128.52	-	-	4,248.20	14,398.83	-	-	-	329.29	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016年6月22日,公司召开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》,以募集资金16,054,539.61元等额置换截至2016年4月30日以银行承兑汇票支付募投项目的相关款项。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2015年7月23日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中的11,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							