

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安通控股股份有限公司

会专字[2017]1348 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安通控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安通控股年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安通控股年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是安通控股管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对安通控股管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，安通控股管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》（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》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安通控股 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二日

安通控股股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]892 号文《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行 96,418,732 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 7.26 元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除与发行有关的费用 5,635.27 万元后，实际募集资金净额为 64,364.73 万元。该募集资金已于 2016 年 8 月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字[2016]4554 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2016 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,379.04 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,379.04 万元；（2）直接投入募集资金项目 19,327.68 万元。2016 年度公司累计使用募集资金 21,706.72 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 42,658.01 万元，募集资金专用账户利息收入 52.97 万元（其中利息收入 53.29 万元，手续费支出 0.32 万元），募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 42,710.98

万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下统称：募集资金专户存储银行）于 2016 年 9 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。三方监管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。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元		
银 行 名 称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	17610154500000950	4.13
中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行	1408010129008221251	0.87
合 计		5.00

2016 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于使用配套募集资金对全资子公司增资的议案》，为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体——全资子公司泉州安通物流有限公司进行增资

根据《公司募集资金管理办法》的要求，泉州安通物流有限公司及保荐机构

海通证券对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下统称：募集资金专户存储银行）于 2016 年 10 月 21 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。三方监管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。

截至 2016 年 12 月 31 日止，泉州安通物流有限公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	17610154740007456	33,332.98
中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行	1408010119601068939	9,373.00
合 计		42,705.98

三、 2016 年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,706.72万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形

六、 其他事项说明

2016年9月22日公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》，公

公司对购买集装箱类型及数量的调整如下：

调整前			调整后		
投资项目	数量(台)	投资规模(万元)	投资项目	数量(台)	投资规模(万元)
1.集装箱购置费	不超过 4.8 亿元		1.集装箱购置费	不超过 4.8 亿元	
1.1 普通集装箱小柜	9,000	不超过 15,300	1.1 普通集装箱小柜	3,050	不超过 4,000
1.2 普通集装箱大柜	3,356	不超过 9,700	1.2 普通集装箱大柜	1,000	不超过 2,200
1.3 冷藏集装箱	1,000	不超过 15,000	1.3 冷藏集装箱	1,500	不超过 22,500
1.4 20 英尺散粮集装箱	3,600	不超过 8,000	1.4 35 吨超宽敞顶箱	1,500	不超过 3,300
			1.5 特殊尺寸罐箱	1,000	不超过 9,600
			1.6 40 尺超高加高箱	1,000	不超过 2,800
			1.7 常规尺寸罐箱	400	不超过 3,600

本次对募投项目购买集装箱的类型及数量的调整，是在保证募集项目投产时间的前提下，优化了募投项目购买集装箱的类型及数量，使其更符合公司战略规划和市场需要。

本次对募投项目购买集装箱的类型及数量的调整，不会对募集资金投产后的预期盈利能力带来负面影响，不存在改变或者变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

本次调整募集资金投资项目购置集装箱类型及数量已获泉州市丰泽区发展和改革委员会核发的《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备[2016]C02043号）。

安通控股股份有限公司

二零一七年四月二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					64,364.73	本年度投入募集资金总额					21,706.72	
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					21,706.72	
变更用途的募集资金总额比例					—							
承诺投资项目	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	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入 进度(4)= (2)/(1)	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
集装箱	—	不超过 48,000	—	—	21,451.32	21,451.32	—	—	2017 年 8 月	—	—	否
商务物流网络及 管理系统信息化	—	不超过 7,000	—	—	255.40	255.40	—	—	2017 年 8 月	—	—	否
场站仓储设备及 冷链仓储设备	—	不超过 15,000	—	—	—	—	—	—	2017 年 8 月	—	—	否
合计	—	64,364.73	—	—	21,706.72	21,706.72	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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					公司于 2016 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 23,790,420.71 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该置换金额经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审核，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意置换的意见。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					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					不适用							

