

恒通物流股份有限公司

2016 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。

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募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定，将恒通物流股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1188 号文《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司申请向社会公开发行 3,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.31 元。截至 2015 年 6 月 25 日，公司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。恒通物流股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 23,800,000.00 元（前期已支付 300,000.00 元）后的净额人民币 225,800,000.00 元汇入公司在以下银行开设的募集资金专用人民币账户。具体情况如下：

开户行	账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37001666880050156441	30,000,000.00
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100027461	85,800,000.00
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200051513	60,000,000.00
中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行	38150188000029191	20,000,000.00
平安银行烟台分行营业部	11014783692002	30,000,000.00
合 计		225,800,000.00

扣除其他发行费用 14,214,793.70 元，公司实际募集资金净额为人民币

211,285,206.30 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2015）第 000034 号验资报告。

（二）2016 年度募集资金使用金额及余额

公司募集资金使用情况为：

项目内容	2016 年度（元）
上年度募集资金专户余额	73,095.01
流动资金归还募集资金	114,200,000.00
置换以自由票据垫付项目资金	16,054,539.61
募投项目付款	32,985,945.46
暂时补充公司流动资金	65,000,000.00
利息收入	6,756.63
手续费支出	796.95
募集资金专户余额	238,569.62

截至2016年12月31日，公司募集资金情况存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37001666880050156441	30,140.38
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100027461	29,415.96
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200051513	161,748.27
中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行	38150188000029191	6,636.64
平安银行烟台分行营业部	11014783692002	10,628.37
合 计		238,569.62

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》。

2015年7月，公司会同国信证券股份有限公司与上述开设募集资金专户的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司募集资金的承诺投资总额为21,131.66万元。2015年7月8日，山东和信会计师事务所出具和信专字(2015)第000190号募集资金置换报告，公司置换了以自筹

资金预先投入募集资金投资项目资金7,806.03万元。2016年6月16日,山东和信山东和信会计师事务所出具和信专字(2016)第000261号募集资金置换报告,公司置换了截至2016年4月30日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项资金1,605.45万元。截至2016年12月31日,募集资金的实际投资总额为15,054.68万元,募集资金投资项目建设尚未完成。

(三) 募集资金实际投资项目变更

截至2016年12月31日募集资金实际投资项目未发生变更。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2016年12月31日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

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,使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

截止2016年7月6日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的11,000万元归还至募集资金账户。

2016年7月13日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《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6,500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

截止2016年12月31日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的420万元归还至募集资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016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

公司严格按照《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

恒通物流股份有限公司

2017 年 4 月 11 日

募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位:元

募集资金总额				211,285,206.30			本年度投入募集资金总额				49,040,485.07		
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额				150,546,754.32		
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	是否变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	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
综合物流园项目	未变更	211,316,600.00	211,316,600.00	211,316,600.00	101,506,269.25	49,040,485.07	150,546,754.32	-60,769,845.68	71.24%	2017 年 6 月	613.31	否	否
未达到计划进度原因 (分具体项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目实施地点变更情况				无									
募集资金投资项目实施方式调整情况				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016 年 6 月 16 日, 山东和信山东和信会计师事务所出具和信专字(2016)第 000261 号募集资金置换报告, 公司置换了截至 2016 年 4 月 30 日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项资金 1,605.45 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016 年 7 月 13 日, 公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《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 6,500 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无									
尚未使用的募集资金用途及去向				无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无									