

# 江苏万林现代物流股份有限公司

## 关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

### 一、 募集资金基本情况

#### (一)实际募集资金金额及资金到账时间

##### 1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1191号)核准，江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月在上海证券交易所每股人民币5.93元的发行价格公开发行6,000万股人民币普通股(A股)，股款计人民币35,580.00万元，扣除发行费用人民币4,622.45万元，实际募集资金净额为人民币30,957.55万元。上述募集资金已于2015年6月24日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了德师报(验)字(15)第1067号验资报告。

##### 2、2016年度非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1608号)核准，公司于2016年9月在上海证券交易所每股人民币16.41元的发行价格向特定投资者非公开发行5,182.09万股人民币普通股(A股)，股款计人民币85,038.15万元，扣除发行费用人民币2,843.50万元，实际募集资金净额为人民币82,194.65万元。上述募集资金已于2016年8月31日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了德师报(验)字(16)第0908号验资报告。

#### (二)募集资金使用情况

##### 1、首次公开发行

2017 年上半年度，公司实际以募集资金人民币 3,558.85 万元投入首次公开发行募集资金投资项目。截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 18,758.70 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 12,455.38 万元，包括募集资金专户存储余额人民币 455.38 万元以及暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 12,000.00 万元。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额人民币 256.53 万元。

## 2、2016 年度非公开发行

2017 年上半年度，公司实际以募集资金人民币 1,357.34 万元投入 2016 年度非公开发行募集资金投资项目。截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,402.64 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 81,808.78 万元，包括募集资金专户存储余额人民币 16,808.78 万元以及暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 43,000 万元以及进行现金管理的闲置募集资金人民币 22,000 万元。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额人民币 1,022.54 万元。

## 二、 募集资金管理情况

### (一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

#### 1、首次公开发行

2015 年 6 月 24 日，公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)及中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 2、2016 年度非公开发行

2016 年 9 月 12 日，公司与安信证券及交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年12月1日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行募集资金对全资子公司万林供应链管理有限公司(以下简称“万林供应链”)实缴注册资本人民币7,000.00万元。

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)》等有关法律、法规的规定，万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了募集资金专项存储账户。2017年1月11日，公司与万林供应链、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至2017年6月30日，协议各方均履行了相关职责。

## (二)募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行

截至2017年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	银行名称	余额
江苏万林现代物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司靖江驷江支行	211.16
江苏万林现代物流股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州靖江支行	244.22
<b>合计</b>		<b>455.38</b>

### 2、2016年度非公开发行

截至2017年6月30日，公司2016年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	银行名称	余额
江苏万林现代物流股份有限公司	交通银行股份有限公司上海长宁支行	4,931.48
江苏万林现代物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	10,634.73
上海万林供应链管理有限公司	中国建设银行股份有限公司上海曹路支行	1,242.57
<b>合计</b>		<b>16,808.78</b>

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情

况对照表》。

## (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

### 1、首次公开发行

公司于 2015 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 5,248.74 万元置换前期已预先投入的自筹资金,具体情况如下:

单位:人民币万元

募集资金用途	拟使用募集资金	募集资金净额	自筹资金预先投入金额	置换预先投入金额
木材物流配送中心项目	23,878.75	30,957.55	1,196.74	1,196.74
木材装卸扩能项目	7,078.80		4,052.00	4,052.00

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核,并出具了《关于江苏万林现代物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(15)第 E0118 号)。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。公司独立董事发表了同意意见。

## (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 1、首次公开发行

2016 年 9 月 19 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 6 月 30 日止,公司用于补充流动资金的首次公开发行暂时闲置募集资金余额为人民币 12,000 万元。

### 2、2016 年度非公开发行

2016 年 9 月 19 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元的 2016 年度非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2017 年 6 月 23 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用不超过

人民币 4.5 亿元的 2016 年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司用于补充流动资金的 2016 年度非公开发行暂时闲置募集资金余额为人民币 43,000 万元。

#### (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1、2016 年度非公开发行

2016 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 45,000.00 万元（含人民币 45,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，包括购买银行理财产品或存入定期存款。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及收回情况具体如下：

2016 年 9 月 26 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元购买了中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品，到期日为 2017 年 3 月 27 日。该产品已到期，公司已收回本金和收益。

2016 年 10 月 8 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利”S 款人民币对公理财产品。公司分别于 2017 年 1 月 10 日、4 月 7 日收回本金 10,000 万元及相应收益。

2017 年 1 月 10 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 5,000 万元在浙商银行泰州分行定期存款，到期日为 2017 年 7 月 10 日。

2017 年 1 月 10 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在购买了中国建设银行上海市分行“乾元-稳赢”2017 年第 8 期保本型人民币理财产品，到期日为 4 月 10 日，该产品已到期，公司已收回本金和收益。

2017 年 4 月 1 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在购买了中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品，到期日为 2017 年 5 月 6 日，该产品已到期，公司已收回本金和收益。

2017 年 4 月 7 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品，到期日为 2017 年 5 月 12 日，该产品已到期，公司已收回本金和收益。

2017 年 4 月 12 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在购买

了中国建设银行上海市分行“乾元-稳盈”2017年第85期保本型人民币理财产品，到期日为2017年6月12日，该产品已到期，公司已收回本金和收益。

2017年5月18日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元购买了中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属），截至2017年6月30日，公司收回本金人民币13,000万元及相应收益。

2017年5月18日，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品，到期日为2017年7月21日。

截至2017年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币22,000万元；进行现金管理累计取得的投资收益人民币821.65万元。

#### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

##### **1、首次公开发行**

公司分别于2015年12月4日召开第二届董事会第十一次会议，2015年12月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》，同意将原项目“木材物流配送中心项目”重新设计调整，将该项目投资金额由人民币41,920.94万元调整到人民币26,305.52万元，募集资金人民币23,878.75万元将继续投入木材物流配送中心项目（2015年设计调整）的建设；同意“木材物流配送中心项目（2015年设计调整）”新增约136,667平方米建设用地等面积替换原项目计划使用的部分建设用地（即《国有土地使用权证》编号为“靖国用[2011]第169号”的地块中的部分面积；该地块总面积为421,643平方米）。“木材装卸扩能项目”保持不变。

##### **2、2016年度非公开发行**

公司分别于2017年6月23日召开第二届董事会第二十三次会议，2017年7月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司调整“物流网点工程”项目：募集资金实际可投资金额人民币73,807.10万元，本次调减人民币29,300万元，调减后募集资金投资金额为人民币44,507.10万元；并新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目，募集资金投资金额为人民币29,300万元。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2017年6月30日，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募

集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2017年8月29日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

(1) 首次公开发行

单位：人民币万元

募集资金净额		30,957.55	本报告期投入募集资金净额		3,558.85					
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金净额		18,758.70					
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(1)	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实 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
木材物流配送中心项目	木材物流配送 中心项目	23,878.75	23,878.75	2,665.15	13,161.26	55.12	2018.06.30	注 1	否	否
木材装卸扩能项目	无	7,078.80	7,078.80	893.70	5,597.44	79.07	2017.12.31	注 2	否	否
合计		30,957.55	30,957.55	3,558.85	18,758.70	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			注 3							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无							
募集资金结余的金额及形成原因			无							
募集资金其他使用情况			无							

注 1：公司使用募集资金取得斜桥镇黄普村靖工-2016-001 号宗地的土地使用权，建造木材仓库及堆存区，并购买 5 台叉车及 2 台环保设备。本期实现收入和毛利分别为人民币 1027.02 万元及 314.67 万元。

注 2：公司使用募集资金购买了 5 台门座式起重机、6 台抓斗及 12 台装载机。本期实现收入和毛利分别为人民币 795.15 万元及 258.76 万元。

注 3：由于木材物流配送中心项目正在分部建设中，主体工程尚未全部完工，故截至本期末尚未达到预计效益；由于木材物流配送中心项目建设期延后，木材装卸扩能项目也适当延缓了投资进度，其投资尚未完成，且与木材物流配送中心项目联动效益还未体现，故截至本期末尚未达到预计效益。

附表：

募集资金使用情况对照表（续）

(2) 2016 年度非公开发行

单位：人民币万元

募集资金净额			82,194.65	本报告期投入募集资金净额					1,357.34	
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金净额					1,402.64	
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)(注)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实 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
木材供应链管理一体化服务平台	无	8,387.55	8,387.55	82.48	127.78	1.52	—	—	—	否
物流网点工程	无	73,807.10	73,807.10	1,274.86	1,274.86	1.73	—	—	—	否
合计		82,194.65	82,194.65	1,357.34	1,402.64	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无							
募集资金结余的金额及形成原因			无							
募集资金其他使用情况			无							

注：公司分别于 2017 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司调整“物流网点工程”项目：募集资金实际可投资金额人民币 73,807.10 万元，本次调减人民币 29,300 万元，调减后募集资金投资金额为人民币 44,507.10 万元；并新增“收购裕林国际木业有限公司 55% 股权”项目，募集资金投资金额为人民币 29,300 万元。