

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2018-005

广汇物流股份有限公司

关于变更公司部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

- 原项目名称：社区互联网综合服务平台项目
- 新项目名称：永久补充流动资金
- 变更募集资金投向的金额：募集资金金额 9,886.59 万元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日计算为准）
- 公司第九届董事会 2018 年第一次会议全票通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》并提交股东大会审议，独立董事、监事会及独立财务顾问出具了明确同意意见

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。

本次非公开发行募集资金投资项目之一为社区互联网综合服务平台项目，拟投入募集资金10,000万元，扣减发行费用后可使用资金9,886.59万元，截至本公告披露日，该笔募集资金尚未使用。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

公司原拟通过实施“社区互联网综合服务平台项目”，打造线上互联网社区平台整合线下社区居民和美居物流园商户资源，在为社区居民提供多样化、便捷式消费及综合服务同时进一步提升美居物流园的经济效益及附加价值。

2017 年以来，我国电子商务市场增速有所放缓，网上零售业和电子商务服务业竞争力出现疲态，与之相关的社区 O2O 市场规模也在电商大环境下出现疲软，竞争日趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司“社区互联网综合服务平台项目”实施难度加大、时间延长。因此，公司拟终止该项目的实施并将募集资金用途变更为永久补充流动资金，在提高募集资金使用效率的同时，集中有效资源聚焦冷链物流及供应链管理建设，尽快将公司打造成为“一带一路”领先的供应链平台运营商，实现公司股东利益的最大化。

三、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况等进行综合分析后的审慎决定，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的利益。

四、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次部分募集资金投资项目的变更符合公司实际经营情况，有利于公司业务长远发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次变更公司募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司变更募集资金投资项目。

（二）监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司部分募集资金投资项目的变更，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况，有利于公司业务长远发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司变更募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）独立财务顾问核查意见

广汇物流本次变更部分募集资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施主体事项由公司根据市场环境及自身情况作出，已经公司第九届董事会 2018 年第一次会议、第八届监事会 2018 年第一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次拟变更部分募投资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。广汇物流本次变更部分募集资金投资项目事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《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办法》、《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》等相关规定的要求。

独立财务顾问同意公司变更部分募集资金投资项目。

五、备查文件

- 1、第九届董事会2018年第一次会议决议；
- 2、第八届监事会2018年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会2018年第一次会议相关议案

的独立意见；

4、西南证券股份有限公司出具的《关于广汇物流股份有限公司变更部分募资资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 1 日