

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2018-【017】

北京长久物流股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期。现就相关事项公告如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，公司向公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。

二、首次公开发行募集资金投资项目的情况

根据公司首次公开发行招股书及后续募投项目变更情况，公司首次公开发行募集资金用于以下项目：

序号	投资项目	原承诺投资金额 (万元)	变更后承诺投资 金额(万元)	预计建设周期
1	京唐港基地一期建设项目	19,028.71	9,967.59	24 个月
2	芜湖汽车零部件物流基地项目	4,658.04	6.00	1 年
3	长春汽车零部件综合物流基地项目	17,159.00	17,159.00	24 个月
4	智慧物流一体化信息系统建设项目	3,929.00	3,929.00	18 个月

序号	投资项目	原承诺投资金额 (万元)	变更后承诺投资 金额(万元)	预计建设周期
5	进口整车物流服务项目	13,588.97	-	4 年
6	购置 500 台中置轴轿运车项目	-	27,470.00	-
合计		58,363.72	58,531.59	-

根据信永中和于2017年12月7日出具的“XYZH/2017BJA40561”号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至2017年11月30日，公司前次募集资金使用进度如下表所示：

序号	投资项目	募集前承诺 投资金额 (万元)	募集后承诺 投资金额 (万元)	实际投资金 额(万元)	项目达到 预定可使 用状态日 期
1	京唐港基地一期建设项目	19,028.71	9,967.59	9,425.67	2018 年
2	芜湖汽车零部件物流基地项目	4,658.04	6.00	6.00	-
3	长春汽车零部件综合物流基地项目	17,159.00	17,159.00	2,607.18	-
4	智慧物流一体化信息系统建设项目	3,929.00	3,929.00	2,844.16	2018 年
5	进口整车物流服务项目	13,588.97	-	-	-
6	购置 500 台中置轴轿运车项目	-	27,470.00	25,536.28	2018 年
合计		58,363.72	58,531.59	40,419.29	-

三、“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期事项

(一) 项目延期具体情况

“长春汽车零部件综合物流基地项目”承诺投资规模17,159.00万元，计划建设周期24个月。截至2017年11月30日已投入2,607.18万元，主要用于土地购置。为确保该项目的稳步实施，公司对建设进度进行了调整，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2020年12月31日。

(二) 项目延期原因

该项目计划在吉林省长春市建设集零部件干线运输\支线配送、仓储、包装增值业务于一体的汽车零部件综合物流基地，主要为各地汽车生产厂商和经销商提供零部件物流、零部件仓储服务，其中主要客户将面向主机厂位于长春的一汽集团。但由于最初设计募投时为2013年，公司首发募集资金于2016年8月到位，到位时间与募投项目设计时间相差较远，项目设计日至募集资金到位间隔时间较

长，而一汽集团在这段期间内对旗下一汽大众LILA零部件仓储库、一汽轿车备品库业务进行战略规划调整，推迟了相关业务的开展进度，导致该项目建设施工受到一定影响，建设进度相应延缓，影响了该项目的后续实施。公司目前正在积极洽谈一汽奔腾零部件KD出口包装业务和一汽红旗仓储业务，预计将于2018年下半年启动施工建设。

鉴于上述原因，公司经过审慎研究论证后决定将对该项目计划建设进度、设计规划进行优化调整，经公司董事会审议，一致同意将该项目达到预定可使用状态日期延至2020年12月31日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期事项是公司根据项目客观实际情况作出的调整，并未对募投项目投资总额和建设规模进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的募集资金投资项目实施效益产生重大不利影响。

五、公司独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）公司独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目“长春汽车零部件综合物流基地项目”的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们一致同意公司部分募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害

其他股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，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》等法律法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次关于部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）第三届监事会第六次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第六次会议审议的相关事项的独立意见；
- （四）安信证券股份有限公司出具的《关于北京长久物流股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018年3月6日