

关于恒通物流股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项鉴证报告

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项说明	3-4



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于恒通物流股份有限公司募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金
的专项鉴证报告

报告文号: 和信专字(2018)第000089号

客户名称: 恒通物流股份有限公司

报告时间: 2018-4-4

签字注册会计师: 王丽敏 (CPA:370500150010)

刘阿彬 (CPA:370100011223)



05312018040002159343
报告文号: 和信专字(2018)第000089号

事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通
合伙)

事务所电话: 0531-81666288

传□□□真: 0531-81666288

通讯地址: 济南市文化东路59号盐业大厦七层

电子邮件:



防伪查询网址: 以上内容仅供参考, 以<http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏
目)查询结果为准。

关于恒通物流股份有限公司 募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项鉴证报告

和信专字(2018)第 000089 号

恒通物流股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的恒通物流股份有限公司（以下简称恒通公司）编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒通公司本次募集资金置换自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是恒通公司管理层的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表独立的鉴证意见。

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，恒通公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已经按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了恒通公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王丽敏



中国注册会计师:

刘阿彬



2018年4月4日



恒通物流股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通公司”或“公司”)现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,公司向李红等四位特定对象非公开发行24,000,000股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格16.23元,募集资金总额为人民币389,520,000.000元,扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元,实际募集资金净额为人民币380,898,490.57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,并出具了和信验字和信验字(2018)第000020号。

公司将依据相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定,对募集资金专项账户进行管理,专款专用。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据《恒通物流股份有限公司非公开发行预案(修订稿)》披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案情况
1	LNG物流项目 [注]	32,130.00	31,500.00	龙口市发展和改革局核发登记备案号为 1706810035 的《山东省建设项目登记备案证明》
2	信息化升级项目	5,516.00	5,253.44	龙口市发展改革局的备案证明
3	补充流动资金	8,246.56	8,246.56	

	合 计	45,892.56	45,000.00	
--	-----	-----------	-----------	--

LNG 物流项目由公司子公司山东优化物流有限公司实施。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至 2018 年 3 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 34,361,591.10 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	自筹资金
1	LNG物流项目	31,500.00	3,436.16
2	信息化升级项目	5,253.44	
3	补充流动资金	8,246.56	
	合 计	45,000.00	3,436.16

四、置换募投资金的实施

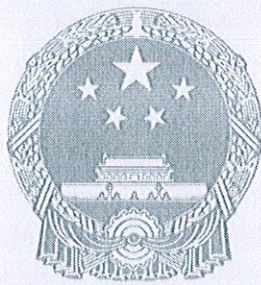
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金	本次置换金额
1	LNG物流项目	3,436.16	3,436.16

恒通物流股份有限公司

二〇一八年四月四日

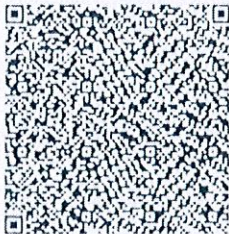


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913701000611889323

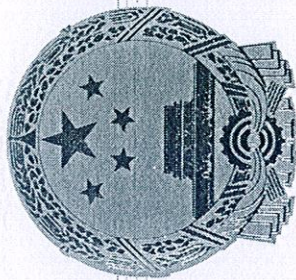
名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
执行事务合伙人 王晖
成立日期 2013年04月23日
合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日
经营范围 审查企业财务报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

<http://sdxy.gov.cn>





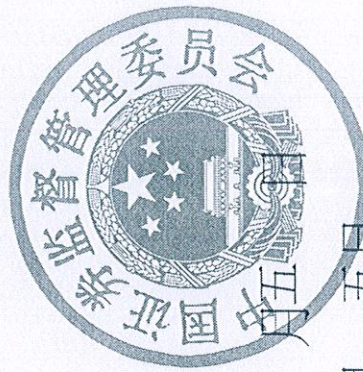
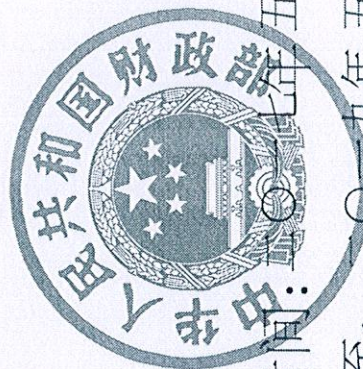
证书序号: 000484

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



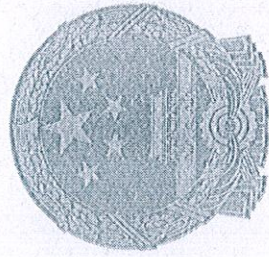
首席合伙人: 王晖



证书号: 49

发证时间: 二〇一〇年五月五日

证书有效期至: 二〇一〇年五月五日



会计师事务所

执业证书

名称：山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师：王晖

办公场所：济南市历下区文东一路59号
创业大厦7层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：37010001

注册资本(出资额)：1155万元

批准设立文号：鲁财会协字(2000)63号

批准设立日期：2000-07-29



证书序号：NO. 026705

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅
2017 年 09 月 30 日

中华人民共和国财政部制



姓 名: 王丽敬
Full name: 王丽敬
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1971-06-20
Date of birth: 1971-06-20
工作单位: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
Working unit: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
身份证号码: 370631197106202528
Identity card No.: 370631197106202528



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370500150010
No. of Certificate: 370500150010

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 03 月 17 日
Date of Issuance: 2001 年 03 月 17 日



2017年02月22日



姓 名 刘阿刚
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1988-03-12
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊
Working unit 普通合伙企业)烟台芝罘分所
身份证号码 412724198803123428
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 370100011223
No. of Certificate

批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018年 08月 24日
Date of Issuance

