



上海畅联国际物流股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	1
2019 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于调整部分募集资金投资项目金额的议案	3

2019年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2019年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年3月29日（星期五）14点00分

会议地点：上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

会议议程：

一、股东大会预备会

- 宣读会议须知
- 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

- 计票
- 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

议案一：关于调整部分募集资金投资项目金额的议案

各位股东：

随着公司的发展及募投项目的建设推进，现综合考虑公司发展需求，拟对公司现有募投项目的资金使用进行调整，具体内容如下：

一、拟调整部分募集资金投资项目金额的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1491号）核准，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“畅联股份”、“公司”）于2017年9月向社会公开发行92,166,700股人民币普通股（A股），发行价格为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

本次募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	西南物流中心及高端现代物流综合体项目	32,000.00	24,182.86
2	华东物流基地仓库建造项目	38,219.41	23,101.42
3	精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	7,833.00	4,875.44
4	智慧空运物流网络项目	5,020.00	3,124.56
5	智慧物流协同服务平台项目	9,500.00	8,527.08
	合计	92,572.41	63,811.36

（二）募集资金使用情况

截至2019年02月28日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金拟投入金额	已累计投入募集资金金额
1	西南物流中心及高端现代物流综合体项目	24,182.86	20,707.33
2	华东物流基地仓库建造项目	23,101.42	20,586.41
3	精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	4,875.44	2,545.94
4	智慧空运物流网络项目	3,124.56	1,706.40
5	智慧物流协同服务平台项目	8,527.08	1,353.64
	合计	63,811.36	46,899.71

（三）拟调整部分募集资金投资项目金额的情况

公司综合评估了发展战略、物流网络建设布局等因素，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，拟对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目中的1,000万元募集资金及“智慧物流协同服务平台项目”项目中的4,000万元募集资金调整用于另外两项首发募集资金项目“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”，其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入3,500万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入1,500万元。本次涉及调整的募集资金共计5,000万元，占募集资金净额的7.84%。

本次调整不涉及募投项目实施内容及项目总投资额的调整，仅对募集资金投资项目投资金额进行调整。

本次调整募投项目不构成关联交易。

二、拟调整部分募集资金投资项目金额的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、智慧空运物流网络项目

本项目建设项目计划总投资为5,020.00万元，具体投资计划明细如下：

序号	投资项目	项目金额（万元）
1	工程建设费用	3,763.00
2	工程建设其他费用	628.00
3	预备费	439.00

序号	投资项目	项目金额（万元）
4	流动资金	190.00
合计		5,020.00

项目具体建设内容为通过租赁仓库、自行购买相应设备及配套设施、建立国际空运管理服务团队、获取国际空运销售承运人资质在华东、华南、华北、西南、东北五地建立空运物流服务网点，打造以高端进口医疗器械、医疗试剂、食品等为主的冷链空运，辅之跨境电商的涵盖从发货人到收货人的全程智能化空运服务。

截至2019年02月28日，该项目已累计投入募集资金1,706.40万元，占该项目募集资金承诺投资总额的54.61%。尚未使用募集资金金额为1,418.16万元，占该项目募集资金承诺投资总额45.39%。未使用的募集资金依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定存储于募集资金专户。

2、智慧物流协同服务平台项目

本项目建设项目计划总投资为9,500.00万元，具体投资计划明细如下：

序号	投资项目	项目金额（万元）
1	建安工程费	775.00
2	设备购置费	3,785.00
3	软件开发费	3,800.00
4	其他费用	712.50
5	基本预备费	427.50
合计		9,500.00

项目具体建设内容为“两个中心、三个系统”，主要分为四部分：数据中心和灾备中心（两个中心）、物流网络IT支撑系统、精益供应链管理系统及物流供应链控制塔系统，力求通过精益供应链管理平台的建设，一方面解决公司总部与全国其他营业网点的信息交换问题，另一方面解决公司与客户和其他相关物流企业之间的协同问题，提高公司物流服务水平，增加企业营业收入，提高利润率。

截至2019年02月28日，该项目已累计投入募集资金1,353.64万元，占该项目募集资金承诺投资总额的15.87%。尚未使用募集资金金额为7,173.44万元，占该项目募集资金承诺投资总额84.13%。未使用的募集资金依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定存储于募集资金专户。

（二）调整的具体原因

关于智慧空运物流网络项目，截至目前，已按照项目实施计划稳步推进。鉴于项目实施至今，公司已取得的机场周边仓储资源情况较为良好，且相应空运物流服务网点建设成本控制较好，故该项目投入的资金需求较为平稳，对募集资金的需求程度有所降低。并且随着项目建设的推进，公司需进一步对整体智慧空运物流网络的后续建设进行考量，在最大限度保障该项目投资收益的前提下，对项目投资支出采用更谨慎的策略，现公司现拟调整此项目部分募集资金的使用，后续可根据项目推进情况使用自有资金进行投入。

关于智慧物流协同服务平台项目，由于此项目投资预算为提前三年制定，随着硬件设备的快速更新、价格下降及公司在信息系统设备采购上的规模优势，致使数据中心硬件投入资金较原有计划有所减少，资金使用计划也有所改变；此外，公司已在信息化架构上运用了云技术，节省了大量存储设备的投入，同时也降低了网络安全维护成本。由于硬件投入进度的改变及部分成本的结余，目前公司对此项目正进行综合考量，结合信息技术发展趋势，重新审视此项目的软、硬件采购及使用计划，并了解新技术对于此项目的应用方案，在最大限度保障该项目投资收益的前提下，对项目投资支出采用更谨慎的策略。鉴于上述情况，目前该项目对募集资金的需求程度有所降低，为提升募集资金使用周转率和利用率，公司现拟调整此项目部分募集资金的使用，未来拟以自有资金进行智慧物流协同服务平台体系建设。

鉴于以上情况，综合研究公司募投项目建设的需求，考虑到“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目的实际资金需求，故拟将上述项目的募投资金部分余额调整投入西南物流中心及高端现代物流综合体项目及华东物流基地仓库建造项目。

三、本次拟调整部分募集资金投资项目金额的具体内容

按照上述调整方案，调整后的智慧空运物流网络项目减少募集资金投入1,000万元，智慧物流协同项目平台项目减少募集资金投入4,000万元，合计共减少5,000万元；公司拟将上述资金中的1,500万元用于西南物流中心及高端现

代物流综合体项目，3,500万元用于华东物流基地仓库建设项目。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	已投入募集资金金额	原拟投入募集资金总额	变更后拟投入募集资金总额
1	西南物流中心及高端现代物流综合体项目	32,000.00	20,707.33	24,182.86	25,682.86
2	华东物流基地仓库建设项目	38,219.41	20,586.41	23,101.42	26,601.42
3	智慧空运物流网络项目	5,020.00	1,706.40	3,124.56	2,124.56
4	智慧物流协同服务平台项目	9,500.00	1,353.64	8,527.08	4,527.08
	合计	84,739.41	44,353.78	58,935.92	58,935.92

四、本次拟调整部分募集资金投资项目金额的市场前景和风险提示

本次部分募集资金投资项目金额的调整，提高了募集资金使用效率，总体风险可控，但在项目实施过程及后期经营中，若政策、市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，则可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响公司预期收益的实现，存在一定的募集资金投向风险。

以上议案，请审议。