



Grant Thornton
致同



05122019040008548055
报告文号：致同审字[2019]第321ZA0029

关于德邦物流股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事
骑缝专

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于德邦物流股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

德邦物流股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于德邦物流股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2019）第 321ZA0029 号

德邦物流股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的德邦物流股份有限公司（以下简称德邦股份公司）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是德邦股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对德邦股份公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

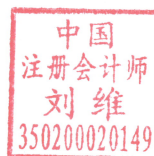
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合德邦股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，德邦股份公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

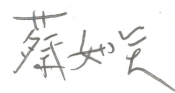
本鉴证报告仅供德邦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月三日

德邦物流股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年12月22日签发的证监许可[2017]2374号《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2018年1月4日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币4.84元。截至2018年1月10日，本公司共募集资金48,400万元，扣除发行费用6,539.64万元（含税）后，募集资金净额为41,860.36万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2018）第321ZA0001号《验资报告》验证。

2018年度，经公司2018年1月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，本公司以募集资金直接投入募集投资项目41,860.36万元，募集资金已使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度的修

订于2015年2月10日经本公司第二届董事会第十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，分别为：中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行1001741929000006358、中国民生银行股份有限公司上海分行608325621、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行03863100040069878、平安银行股份有限公司上海青浦支行1586608888898。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	1001741929000006358	募集资金专户活期存款		已于2018年2月2日销户
中国民生银行股份有限公司上海分行	608325621	募集资金专户活期存款		已于2018年2月2日销户
中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03863100040069878	募集资金专户活期存款		已于2018年2月2日销户
平安银行股份有限公司上海青浦支行	1586608888898	募集资金专户活期存款		已于2018年2月6日销户
合 计				

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司首次公开发行股票资金的募集和使用情况，公司用募集资金置换截至2018年1月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,860.36万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了“致同专字（2018）第 321ZA0008号”《关于德邦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鉴证报告》。本次置换具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截至 2018 年 1 月 15 日 以自筹资金预先投入金额	使用募集资金置换 预先已投入募集资金 项目的自筹资金
1	直营网点建设	4,533.96	3,400.00
2	零担运输车辆购置	105,990.40	19,960.36
3	快递车辆与设备购置	8,799.51	5,500.00
4	信息一体化平台建设	67,855.83	13,000.00
合计		187,179.70	41,860.36

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2018年12月31日，本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公

司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月3日，中信证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于德邦物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，德邦股份2018首次公开发行A股股票募集资金在2018度的存放与使用符合《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》、《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（2013年修订）》等相关法律法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表



2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		41,860.36		本年度投入募集资金总额		41,860.36						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,860.36						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
直营网点建设	否	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
零担运输车辆购置	否	19,960.36	19,960.36	19,960.36	19,960.36	19,960.36	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
快递车辆与设备购置	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信息化平台建设	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		41,860.36	41,860.36	41,860.36	41,860.36	41,860.36	-					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司首次公开发行股票资金的募集和使用情况，公司用募集资金置换截至2018年1月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,860.36万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了“致同专字（2018）第321ZA0008号”《关于德邦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鉴证报告》。该等募集资金置换事项已经实施完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
用闲置募集资金投资产品情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

编号:104127511



营业执照

(副本) (20-1)

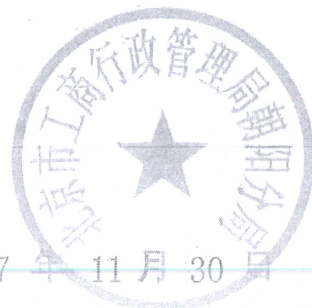
统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人 徐华
成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
经营范围 审计企业会计报表,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;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 11 月 30 日

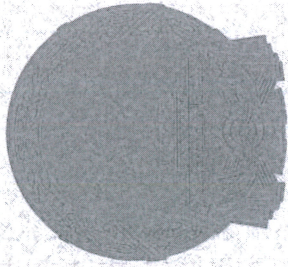
证书序号: NO. 019877

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000156

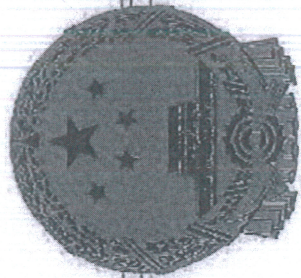
注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



证书序号:000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：2020年四月 四日

证书有效期至：2020年四月 四日



47

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘健
性别: 男
出生日期: 1974年08月31日
工作单位: 美信正信会计师事务所有限公司厦门分公司
身份证号: 350628197408310012

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2016年4月30日有效

2015年3月6日

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2016年4月30日有效

2017年3月5日

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2017年4月30日有效

2016.2.26

证书编号: 350200020149
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
发证日期: 1999年12月31日
换证时间: 2012年3月15日

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2013年3月31日有效

2012.3.16

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

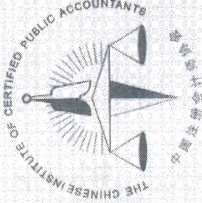
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2014年3月31日有效

2013.2.27

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2015年4月30日有效

2014年2月28日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 蔡加英

Sex: 男

出生日期: 1987-11-12

工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所

身份证号: 321323198711123991

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.



蔡加英(110101560039)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110101560039
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 30 日
Date of Issuance

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.