

上海畅联国际物流股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2019]7621 号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2019]7621 号

上海畅联国际物流股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“畅联股份”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

畅联股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，畅联股份《关于公司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（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了畅联股份 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供畅联股份 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为畅联股份 2018 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2019]7621 号

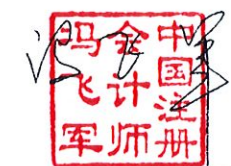
[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



上海畅联国际物流股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491 号”文《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》的核准，2017 年 09 月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,216.67 万股，发行价为 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 09 月 07 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 09 月 08 日出具天职业字[2017]16858 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 407,398,189.74 元，其中：2017 年 9 月 11 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金合计 22,689,120.83 元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金合计 267,618,743.09 元，上述资金均投入募投项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 407,398,189.74 元，募集资金专户余额为人民币 248,050,131.66 元，与实际募集资金净额人民币 638,113,579.00 元的差异金额为人民币 17,334,742.40 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2017 年 9 月 7 日募集资金总额	679,268,579.00
减：上市发行费用	41,155,000.00
2017 年 9 月 7 日募集资金净额	638,113,579.00
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	117,090,325.82

项目	金额
减：2017年9月12日至2017年12月31日募投项目支出金额	22,689,120.83
减：2018年1月1日至2018年12月31日募投项目支出金额	267,618,743.09
加：募集资金理财产品收益金额	15,201,379.32
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,133,363.08
截至2018年12月31日募集资金账户余额	<u>248,050,131.66</u>

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海畅联国际物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2015年度第四次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月20日，公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况

1、募集资金专用账户情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
本公司募集资金账户					
上海畅联国际物流股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110492	活期存款	募集资金专户	16,022,177.04
上海畅联国际物流股份有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003364754	活期存款	募集资金专户	5,420,623.36
上海畅联国际物流股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137018800101668	活期存款	募集资金专户	5,017,009.21
子公司募集资金账户					
成都畅联供应链管理有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003385007	活期存款	募集资金专户	52,593,499.10
昆山畅联供应链管理有限公司	中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110738	活期存款	募集资金专户	12,996,822.95
合计					<u>92,050,131.66</u>

2、投资理财产品专用结算账户情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：

单位：人民币元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”2号第SD21803M147A期结构性存款产品	结构性存款	18,000,000.00	2019-1-22	4.00%	91天
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”2号第SD21803M147A期结构性存款产品	结构性存款	53,000,000.00	2019-1-22	4.00%	91天
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”2号第SD21803M178A期结构性存款产品	结构性存款	20,000,000.00	2019-3-28	4.40%	91天

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化 收益率	存款 期限
上海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”2号第 SD21803M178A期结构性 存款产品	结构性存款	27,000,000.00	2019-3-28	4.40%	91天
中国光大银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	光大银行2018年对公结 构性存款定制第十二期产 品400	结构性存款	38,000,000.00	2019-3-27	4.05%	三个月
	合计		156,000,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1.募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2017年9月11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额为人民币117,090,325.82元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额117,090,325.82元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

上述事项本公司已于2017年9月20日第二届董事会第七次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。2017年11月14日，本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意将部分闲置募集资金现金

管理投资额度调整为使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。

上述决议到期后,本公司于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:畅联股份已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,畅联股份对募集资金实行专户存储管理,并签订了《募集资金三方监管协议》。公司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。公司 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《上海畅联国际物流股份有限公司募集资金管理办法》等制度的要求。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

上海畅联国际物流股份有限公司

2019 年 4 月 23 日



上海畅联国际物流股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司

募集资金总额		63,811.36				本年度投入募集资金总额				26,761.87	
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				40,739.81	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	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
承诺投资项目											
1.西南物流中心及高端现代物流综合体项目	否	24,182.86	不适用	24,182.86	10,241.15	-7,946.44	67.14	不适用	不适用	不适用	否
2.华东物流基地仓库建造项目	否	23,101.42	不适用	23,101.42	11,565.70	-3,553.05	84.62	不适用	不适用	不适用	否
3.精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	不适用	4,875.44	2,350.82	-2,524.62	48.22	不适用	不适用	不适用	否

募集资金总额		63,811.36				本年度投入募集资金总额			26,761.87		
变更用途的募集资金总额		0.00									
变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额			40,739.81		
承诺投资项目	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变更
4.智慧空运物流网络项目	否	3,124.56	不适用	3,124.56	1,503.93	-1,620.63	48.13	不适用	不适用	不适用	否
5.智慧物流协同服务平台项目	否	8,527.08	不适用	8,527.08	1,100.27	-7,426.81	12.90	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		63,811.36		63,811.36	26,761.87	-23,071.55					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)											
无											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
在募集资金到位以前, 为保证募集资金投资项目顺利进行, 本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设, 先期投入的自筹资金金额已经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的天职业字[2017]15353-7 号《募集资金置换专项鉴证报告》验证。2017 年 9 月 20 日, 本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意本公司预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金, 置换资金总额为人民币 11,709.03 万元。											
募集资金投入项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
无											
募集资金结余的金额及形成原因											
无											
募集资金其他使用情况											
无											
注 1:2018 年 11 月, 华东物流基地仓库基础设施建设已完成, 但相应设备及配套设施尚未采购及安装完毕, 故截止至期末该项目尚未达到预计可使用状态。另外公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况, 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”项目及“智慧物流协同服务平台项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建设项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”, 涉及调整的募集资金合计 5,000 万元, 占募集资金净额的 7.84%, 其中“华东物流基地仓库建设项目”增加募集资金投入 3,500 万元, “西南物流中											

募集资金总额		63,811.36		本年度投入募集资金总额			26,761.87				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			40,739.81				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	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
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。该事项在 2019 年 3 月 12 日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议决议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已于 2019 年 3 月 12 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。											



姓名 郭海龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-02-18
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身份证号码 310102197702181217
Identity card No.

4

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.



郭海龙(110101504639)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与旧证同时一致

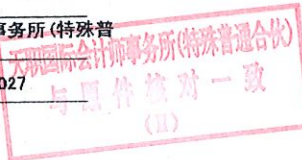
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
2018 4月 30日



姓名 冯飞军
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-09-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 341021197709250027
 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.



冯飞军 (110001693662)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

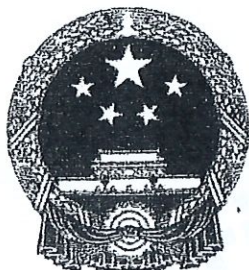
年 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d

编号: 1 05460774



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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。(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



2019 年 01 月 24 日

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。

企业信用信息公示系统网址:
qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

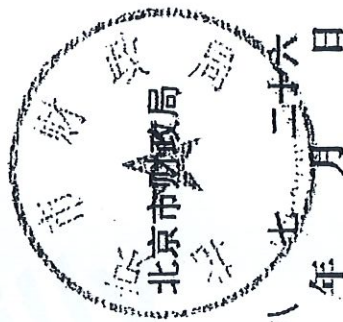
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年

十一月二十六日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日