

中信证券股份有限公司

关于韵达控股股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“公司”）2017 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 15 日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2340 号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向 7 名非公开发行对象发行人民币普通股股票 98,495,438 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 39.75 元。公司共募集资金人民币 391,519.37 万元，扣除发行费用 7,500.00 万元，募集资金净额为 384,019.37 万元。

上述募集资金于 2018 年 4 月 4 日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]31050004 号《验资报告》验证。

（二）已使用金额及当前余额

公司本年度使用募集资金人民币 77,953.49 万元，累计使用募集资金人民币 351,726.01 万元，尚未使用募集资金人民币 32,293.36 万元；本年度募集资金账户收到银行利息、理财收益共计人民币 2,453.19 万元，累计收到银行利息、理财收益共计人民币 10,026.49 万元；本年度募集资金存放专项账户支付银行手续费等费用共计人民币 1.34 万元，累计支付银行手续费等费用共计人民币 1.95 万元；

截至 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金专项账户的余额为 17,317.90 万元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 25,000.00 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2016 年 6 月 30 日经公司董事会第五届第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合公司经营需要，公司从 2018 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司太原韵必达装卸服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮安楚韵快运有限公司、南京苏韵快运有限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济南恒韵装卸服务有限公司、武汉市承韵速递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉韵速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达速递有限公司、西安市臻韵速递有限公司、天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄韵速递有限公司、黑龙江金韵速递有限公司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必达速递有限公司、上海东普信息科技有限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达华韵快递服务有限公司、温州市温韵

速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福州闽韵速递有限公司、厦门市厦韵速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海韵达实业有限公司、东莞市莞韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、北京腾韵达运输有限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青岛莱安物流有限公司、自贡丰盛货运有限公司、抚州市润厚物流有限公司、抚州市顺谦物流有限公司签订了《募集资金六方监管协议》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金账户余额如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	账户余额
韵达控股股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	574902931310705	95,896,645.82
上海韵达货运有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000003987	34,950,694.60
上海韵达货运有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	03880610040012573	5,073,858.86
上海韵达货运有限公司	中国银行股份有限公司上海青浦支行	453376179900	35,565,178.71
上海韵达货运有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121915460410403	54,430.00
上海韵达实业有限公司	中国银行股份有限公司上海青浦支行	457276181493	188,510.74
天津韵必达快递有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121931080410401	517.32
石家庄市庄韵速递有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121931064110802	404.28
太原韵必达装卸服务有	中国建设银行股份有限公司	31050183360000003992	342.03

开户单位	开户银行	银行账号	账户余额
限公司	司上海青浦支行		
沈阳韵必达速递有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121931063710301	411.6
长春市长韵速递有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121931076410301	357.54
黑龙江金韵速递有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121931064310901	402.17
上海韵达速递有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121923005310401	1,036.14
上海快商物流有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	03880610040012565	475.47
南京苏韵快运有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000003988	482.61
淮安楚韵快运有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000004013	602.05
江苏江韵物流有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000003993	285.63
温州市温韵速递有限公司	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	630417209	244.45
临海市临韵速递有限公司	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	630418236	288.95
义乌义韵快递有限公司	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	630417151	368.79
浙江创海机械有限公司	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	630418084	444,732.19
宁波市韵必达电子商务有限公司	中国银行股份有限公司上海青浦支行	450776182013	142.12
合肥金韵装卸服务有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000003991	256,017.39
厦门市厦韵速递有限公司	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	630422722	436.41
福州闽韵速递有限公司	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	630422353	333.34
江西桐韵速递有限公司	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	630428053	416.44
抚州市隆钰物流有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	03880610040012615	374.67
青岛畅达华韵快递服务有限公司	中国民生银行股份有限公司上海青浦支行	630419069	404.19
济南恒韵装卸服务有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000003990	480.50

开户单位	开户银行	银行账号	账户余额
郑州韵必达速递有限公司	平安银行股份有限公司上海金沙江支行	15000095669592	125,970.11
武汉市承韵速递有限公司	平安银行股份有限公司上海金沙江支行	15000095685017	534.97
长沙市阔韵快递有限公司	平安银行股份有限公司上海金沙江支行	15000095689089	593.58
长沙锐讯货运有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	03880610040012623	274.93
东莞市莞韵速递有限公司	中国银行股份有限公司上海青浦支行	433876189238	156.43
重庆畅韵装卸搬运有限公司	平安银行股份有限公司上海金沙江支行	15000095666319	610,365.41
成都市蓉韵速递有限公司	平安银行股份有限公司上海金沙江支行	15000095669201	589.56
昆明金韵速递有限公司	平安银行股份有限公司上海金沙江支行	15000095664236	473.56
西安市臻韵速递有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121931063910201	401.59
上海东普信息科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦城东支行	31050183363700000278	192.98
北京腾韵达运输有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	03880610040012581	0.00
上海金韵物流有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	03880610040012557	0.00
青岛莱安物流有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	03880610040012599	0.00
自贡丰盛货运有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	03880610040012607	0.00
抚州市润厚物流有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	310501833600000005139	295.08
抚州市顺谦物流有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	310501833600000005146	240.99
合计			173,178,964.20

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益 10,026.49 万元（其中 2019 年度利息收入、理财收益 2,453.19 万元），已扣除手续费 1.95 万元（其中 2019 年度手续费 1.34 万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 2,317,780,895.54 元预先支付了有关项目的所需投入。2018 年 9 月 20 日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,317,780,895.54 元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《韵达控股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报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]31050020 号），保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金投资产品情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，并于 2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过 10 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品；额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止；并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有的尚未到期理财产品的金额为 25,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对韵达股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，韵达股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，韵达股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

杨 斌

计玲玲

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			384,019.37		本年度投入募集资金总额				77,953.49	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				351,726.01	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	根据实际募集资金净额的承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)= (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
1、智能仓配一体化转运中心建设项目	否	13,341.13	13,341.13	1,952.03	12,294.98	92.16	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
（1）宁波转运中心建设项目	否	13,341.13	13,341.13	1,952.03	12,294.98	92.16	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、转运中心自动化升级项目	否	201,311.41	201,311.41	40,610.94	200,005.31	99.35	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、快递网络运能提升项目	否	101,128.93	101,128.93	19,245.18	91,636.12	90.61	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4、供应商智能信息化系统建设项目	否	68,237.90	68,237.90	16145.34	47,789.60	70.03	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		384,019.37	384,019.37	77,953.49	351,726.01					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、快递网络运能提升项目原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，公司根据路由线路变化，适当调整了该项目投资进度，该项目达到预定可使用状态日期预计延期至 2020 年 12 月 31 日； 2、供应链智能信息化系统建设项目原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，公司根据实际运营情况及需求，适当调整了该项目投资进度，该项目达到预定可使用状态日期预计延期至 2020 年 12 月 31 日。						

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	详见本报告三、（二）募投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	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	1、本期已赎回上期购买的理财产品 70,000.00 万元和大额银行存单 30,000.00 万元； 2、本期以募集资金购买理财产品 165,000.00 万元，本期赎回金额 140,000.00 万元，期末未赎回金额 25,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用