

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-023

上海中谷物流股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)》及相关格式指引的规定，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中谷物流”）2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1785号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,666.67万股，发行价为每股人民币22.19元，共计募集资金147,933.33万元，坐扣承销和保荐费用6,367.92万元后的募集资金为141,565.41万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,919.10万元后，本公司本次募集资金净额为139,646.31万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕216Z0017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	139,646.31
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	71,503.25

	利息收入净额	C2	264.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,503.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	264.47
应结余募集资金		E=A-D1+D2	68,407.53
实际结余募集资金		F	51,081.35
差异		G=E-F	17,326.18

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未投入使用募集资金余额为 68,407.53 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益），其中 IPO 募集资金账户实际存放余额 51,081.35 万元，闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还部分 17,326.18 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	437780244529	142,930.05	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801900003019	27,426,073.87	活期
	97020078801900003019	117,550,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229007039522	1,866,538.98	活期
	1001281229007039522	60,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000004336	351,705.10	活期
	31050267360000000034	181,280,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000819282324	1,196,231.56	活期
	50131000819282324	121,000,000.00	结构性存款
合 计		510,813,479.56	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与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(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的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：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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规定（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海中谷物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 上海中谷物流股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				139,646.31		本年度投入募集资金总额					71,503.25	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					71,503.25	
变更用途的募集资金总额比例												
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
集装箱船舶购置项目	否	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50		100.00%	2020 年 5 月	8,018.01	[注 1]	否
集装箱购置项目	否	124,386.81	124,386.81	124,386.81	56,243.75	56,243.75	-68,143.06	45.22%	2021 年 12 月 31 日	[注 2]	不适用	否
合计		139,646.31	139,646.31	139,646.31	71,503.25	71,503.25	-68,143.06			8,018.01		
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 67,462.81							

	万元置换预先投入募投项目自筹资金 66,172.65 万元以及已支付的发行费用 1,290.16 万元。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意使用募集资金 24,571.40 万元临时补充流动资金, 使用期限自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内, 到期归还至相应募集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况	本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品, 决议有效期自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内, 在上述期限内可滚动使用。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为 27 年, 项目自 2019 年开始陆续投入营运, 截至目前营运时间较短, 因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。

[注 2]集装箱购置项目不直接产生收入, 但该项目建设完成后, 将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本, 无法单独核算效益。