

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-028

上海中谷物流股份有限公司

关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金	2020年12	备注
------	------	-------	---------	----

		额	月 31 日余额	
中国银行股份有限公司上海市古北支行	437780244529	15,259.50	14.29	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801900003019	31,386.81	2,742.61	活期
	97020078801900003019		11,755.00	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	31,000.00	186.66	活期
	1001281229007039522		6,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000004336	31,000.00	35.17	活期
	31050267360000000034		18,128.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000819282324	31,000.00	119.62	活期
	50131000819282324		12,100.00	结构性存款
小 计		139,646.31	51,081.35	

[注]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、前次募集资金使用情况

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，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》，同意公司使用募集资金 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。

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 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，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》，同意公司使用募集资金 24,571.40 万元临时补充流动资金，使用期限自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。公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用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) 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，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》，同意公司使用不超过人民币 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。公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品规模为 72,598.00 万元。

尚未到期金额 47,983.00 万元。未到期金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

序 号	发行方	产品名称	购买日	到期日	收益类型	购买金额
1	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	结构性存款	2020/10/16	2021/3/15	保本浮动收益型	12,128.00
2	上海浦东发展银行上海分行营业部	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	2020/11/13	2021/2/14	保本浮动收益型	11,755.00
3	中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 208 期 A 款	2020/12/8	2021/6/10	保本浮动收益型	6,000.00
4	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	2020/12/16	2021/3/17	保本浮动收益型	6,000.00
5	上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	公司结构性存款 2020 年第 047 期（鑫和系列）	2020/12/29	2021/2/28	保本浮动收益型	12,100.00
合 计						47,983.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，集装箱船舶购置项目已实施完成，募集资金无结余；集装箱购置项目尚未使用余额为 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），项目尚在投资过程中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

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

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：71,503.25				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年：71,503.25				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	集装箱船舶购置项目	集装箱船舶购置项目	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50		2020 年 5 月
2	集装箱购置项目	集装箱购置项目	124,386.81	124,386.81	56,243.75	124,386.81	124,386.81	56,243.75	-68,143.06	2021 年 12 月 31 日

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2019 年	2018 年		
1	集装箱船舶购置项目	不适用[注 1]	根据投资项目周期计算的内部收益率为 11.76%	8,018.01	372.74		8,390.75	[注 2]
2	集装箱购置项目	不适用[注 1]	不适用[注 3]				不适用	不适用

[注 1]公司前次募集资金所投资的项目为集装箱船舶及集装箱购置项目，不适用产能利用率。

[注 2]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 3]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。