

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

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕6-123 号

上海中谷物流股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司或本公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中谷物流公司董事会的责任是提供真实、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)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中谷物流公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中谷物流公司董事会编制的 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，如实反映了中谷物流公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

倪春



中国注册会计师：

汪健



二〇二一年四月九日

上海中谷物流股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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,将本公司 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银行签订了《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	31050167360000004336	351,705.10	活期

司上海第六支行	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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海中谷物流股份有限公司

二〇二一年四月九日

附件 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。

SCJDGL S CJDGL SCJDGL

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营 业 执 照
(副 本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名 称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成 立 日 期 2011 年 07 月 18 日

类 型 特殊普通合伙企业 合 伙 期 限 2011 年 07 月 18 日 至 长期

执行事务合伙人 胡少先 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登 记 机 关

2021 年 03 月 08 日

SCJDGL SCJDGL SCJDGL

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经 本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一九年十一月八日

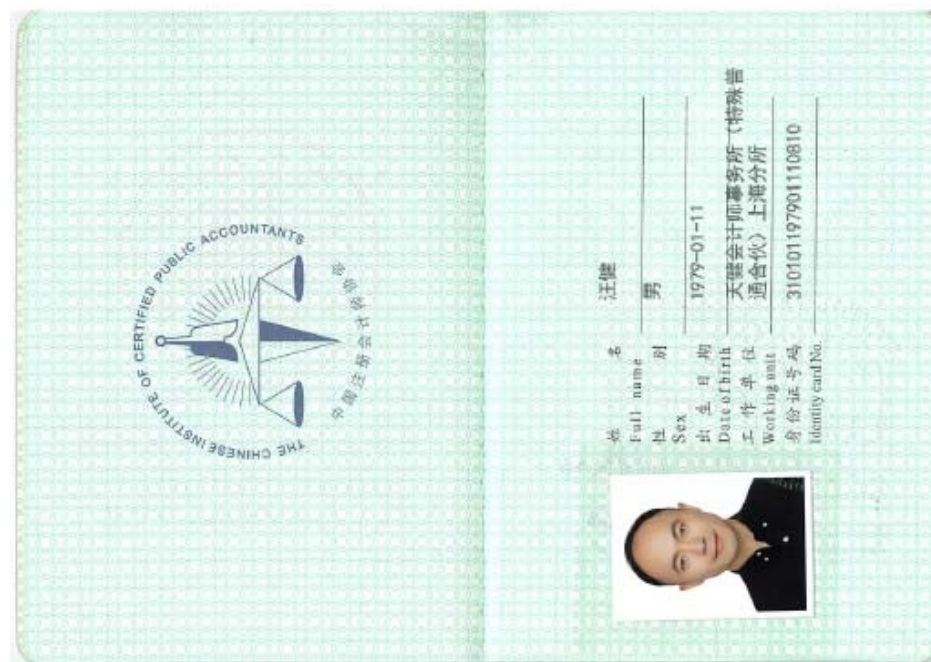
证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为 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 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具有 证券期货相关执业资质 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书持续有效，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.  倪春华(31000050195) 您已通过2019年年检 上海市注册会计师协会 2019年05月31日	 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会 姓名 倪春华 Full name 女 Sex 1973-04-18 Date of birth 天健会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海分所 Working unit 310225197304183022 Identity card No. 
证书编号: 31000050195 No. of Certificate 授权注册会计师: 上海市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 1999年 06月 30日 Date of issuance	年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书持续有效，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.  倪春华(31000050195) 您已通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日

仅为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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 倪春华 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为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之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 汪健 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。