

恒通物流股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会对截至2021年6月30日止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）2018年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公开发行24,000,000股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格16.23元，募集资金总额为人民币389,520,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元，实际募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第000020号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
烟台银行股份有限公司龙口支行	81601080801421005953	75,898,490.57	6,544.12	活期存款
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100057519	100,000,000.00		2019年销户
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000000270	70,000,000.00	74,270.37	活期存款
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200096968	70,000,000.00		2019年销户
平安银行烟台龙口支行	15000092326573	65,000,000.00	21,122.53	活期存款
合计		380,898,490.57	101,937.02	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年6月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2021年6月30日，2018年非公开发行股票募集资金投资项目未发生对外转让。募集资金投资项目置换情况如下：

2018年4月4日，公司第二届董事会第二十二次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,436.16万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月4日出具了编号为和信专字(2018)第000089号的《关于恒通物流股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。

2016年6月，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》。该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。2018年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项8,925.17万元。2019年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项1,050.90万元。2020年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项4,191.61万元。2021年1-6月，公司暂未进行募集资金置换。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2018年4月4日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起最长不超过12个月。截至2019年2月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的25,000万元归还至募集资金账户。

2019年2月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金17,300万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2019年12月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的17,300万元归还至募集资金账户。

2019年12月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金16,200万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2020年12月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的16,200万元归还至募集资金账户。

2020年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2021年6月30日，9,000万暂时补充流动资金还有8,950万元尚未归还。

截至2021年6月30日，公司募集资金项目仍在投入阶段，暂时闲置资金用于暂时补充流动资金，该部分资金将继续用于募集资金投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（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二。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。

公司补充流动资金项目系为解决公司日益增长的营运资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，因此无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截止2021年6月30日，LNG项目已经购置车辆230套，占预计购入总数的65.71%，即达产率为65.71%。因达产率与预期不一致，因此造成累计实现收益与承诺累计收益存在差异。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2021年6月30日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露差异说明

前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件一、前次募集资金使用情况对照表

附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

恒通物流股份有限公司

2021 年 10 月 13 日

附件一、

前次募集资金使用情况对照表（2018 年非公开发行股票募集资金）

截止 2021 年 6 月 30 日

单位：恒通物流股份有限公司

单位：万元

募集资金总额						38,089.85	已累计使用募集资金总额				29,148.54
变更用途的募集资金总额：						0.00	各年度使用募集资金总额				
							2018 年度				20,682.72
							2019 年度				1,122.49
变更用途的募集资金总额比例：						0.00%	2020 年度				7,254.47
							2021 年 1-6 月				88.86
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	LNG 物流项目	LNG 物流项目	24,589.85	24,589.85	20,542.75	24,589.85	24,589.85	20,542.75	4,047.10	2021 年 12 月	
2	信息化升级项目	信息化升级项目	5,253.44	5,253.44	359.23	5,253.44	5,253.44	359.23	4,894.21	不适用	
3	补充流动资金	补充流动资金	8,246.56	8,246.56	8,246.56	8,246.56	8,246.56	8,246.56		不适用	
	合计		38,089.85	38,089.85	29,148.54	38,089.85	38,089.85	29,148.54	8,941.31		

注 1：实际投资金额与承诺投资金额差异主要为项目投资尚未完成，其中 LNG 物流项目由于受市场竞争加剧、新冠疫情的影响，导致投资进度有所延后，信息化升级项目由于受内外部经营环境变化的影响，相关信息系统需求处在持续的调研、规划及优化过程中，因此暂未开展大规模投入。

注 2：截止 2021 年 6 月 30 日，募投项目实际投资金额为 29,148.54 万元，余额为 8,941.31 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 10.19 万元，用于补充流动资金未归还金额 8950 万元，合计金额为 8,960.19 万元，两者之间的差异 18.88 万元系利息收入金额 19.79 万元、手续费支出金额 0.90 万元。

附件二、

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018 年非公开发行股票募集资金）

截止 2021 年 6 月 30 日

单位：恒通物流股份有限公司

单位：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		2019 年度	2020 年度	2021 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月		
1	LNG 物流项目	不适用	769.25	1,538.50	1,504.38	926.00	2,569.79	3,377.17	6,830.04	是【注 2】
2	信息化升级项目	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用【注 3】
3	补充流动资金	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用【注 4】
	合计		769.25	1,538.50	1,504.38	926.00	2,569.79	3,377.17	6,830.04	

注 1：LNG 物流项目主要是新增 LNG 运输槽车 350 辆，截至 2021 年 6 月 30 日，已购置 230 套 LNG 车，占预计购入总数的 65.71%，即达产率为 65.71%。近年来，国内 LNG 贸易市场竞争加剧，市场价格波动较大，同时叠加新冠疫情的影响，导致该项目的投资进度有所延缓，尚未建设完成。

注 2：根据公司非公开发行股票预案披露，LNG 物流项目 2019 年达产率为 50%，2020 年项目建设完成后达产率为 100%；因此，2019 年度的承诺效益是按照实际 50%达产率计算，2020 年及以后年度的承诺效益是按照 100%达产率计算。LNG 物流项目 2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月的实际达产率分别为 42.86%、65.71%、65.71%。

注 3：信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。

注 4：补充流动资金项目系为解决公司日益增长的营运资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，因此无法单独核算效益。