



恒通物流股份有限公司

2022 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》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况

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 389,520,000.000 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。

截止2022年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计投入金额	承诺投入与累计投入差
LNG 物流项目	32,130.00	24,589.85		20,542.75	4,047.10
信息化升级项目	5,516.00	5,253.44	225.84	599.39	4,654.05
补充流动资金	8,246.56	8,246.56		8,246.56	
合计	45,892.56	38,089.85	225.84	29,388.69	8,701.16

（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786 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》核准，公司本次非公开发行股份 114,997,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具和信验字(2022) 第 000036 号验资报告。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目投入的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计投入金额	承诺投入与累计投入差
补充流动资金	238,766.64	238,766.64	118,869.58	118,869.58	119,897.06
合计	238,766.64	238,766.64	118,869.58	118,869.58	119,897.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金。

（二）2018年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2018年3月在银行设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2022年12月31日，公司2018年非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元

开户银行	开户单位	银行账号	存储余额	备注
烟台银行股份有限公司 龙口支行	山东优化物流有限公司	8160108080142005953	0.65	
兴业银行股份有限公司 烟台龙口支行	山东优化物流有限公司	378040100100057519		已注销
中国建设银行股份有限公司 龙口支行	山东优化物流有限公司	37050166688000000270	4058.70	
中国工商银行股份有限公司 龙口支行	恒通物流股份有限公司	1606021419200096968		已注销
平安银行烟台龙口支行	恒通物流股份有限公司	15000092326573	4677.18	
合计			8,736.52	

（三）2022年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2022年7月在兴业银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行分别共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2022年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元

开户银行	开户单位	银行账号	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司 烟台龙口支行	恒通物流股份有限公司	378040100100124534	121,118.38	
合计			121,118.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2018年非公开发行股票募集资金使用情况

1、公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85万元。截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金29,388.70万元，2022年度使用募集

资金225.84万元。募集资金使用情况对照表详见附件一（1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司2022年度不存在置换2018年非公开发行募集资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年12月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，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8,000万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2022年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的8,000万元已归还至募集资金账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2022年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（二）2022年非公开发行股票募集资金使用情况

1、公司2022年非公开发行股票募集资金的净额为238,766.64万元。截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金118,869.58万元，2022年度使用募集资金118,869.58万元。募集资金使用情况对照表详见附件一（2）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司2022年度不存在置换2022年非公开发行募集资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2022年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2022年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度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

公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

我们认为，恒通股份编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照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》和上海证券交易所的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了恒通股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：恒通股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件一（1）

2018 年非公开募集资金使用情况对照表
2022 年度

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				38,089.85			本年度投入募集资金总额					225.84	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					29,388.69	
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（1）	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	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
LNG 物流项目	未变更	24,589.85	24,589.85	24,589.85	20,542.75		20,542.75	-4,047.10	83.54%	【1】	-2,691.82	否【2】	否
信息化升级项目	未变更	5,253.44	5,253.44	5,253.44	373.54	225.84	599.38	-4,654.06	11.41%	不适用	不适用	不适用【3】	否
补充流动资金	未变更	8,246.56	8,246.56	8,246.56	8,246.56		8,246.56	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		38,089.85	38,089.85	38,089.85	29,162.85	225.84	29,388.69	-8,701.16	77.16%				
超募资金投资项目情况													

超募投资项目	期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
募集资金项目节余资金使用情况									
募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
节余资金使用情况小计									
未达到计划进度原因（分具体项目）	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及国内、外经济环境等影响，导致投资进度有所延后，信息化升级项目由于受内外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。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，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 3436.16 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，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，一致同意公司使用闲置募集资金中的 16,200 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 1.62 亿流动资金尚未归还。公司 2020 年 12 月 8 日发布公告，截至 2020 年 12 月 7 日，公司已将上述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。公司 2021 年 12 月 17 日发布公告，截至 2021 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 9,000 万元归还至募集资金账户。2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，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 8,000 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，截至 2022 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	留存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注【1】：LNG 物流项目主要是购置 LNG 车辆，车辆为分期购置，各期购置完成既达到预定可使用状态。所以项目不适用于整体达到预定可使用状态的情况。

注【2】：根据公司非公开发行股票预案披露，LNG 物流项目建设完成且项目达产后预计每年利润总额为 3,198.42 万元，净利润 2,398.81 万元。本年度受国内、外 LNG 市场供求关系以及国际政治形势等多种因素影响，未达到预期效益。

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。

附件一（2）

2022 年非公开募集资金使用情况对照表
2022 年度

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				238,766.64			本年度投入募集资金总额					118,869.58	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					118,869.58	
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（1）	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	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
补充营运资金	未变更	238,766.64	238,766.64	238,766.64		118,869.58	118,869.58	-119,897.06	49.78%	不适用	不适用	不适用	否
合计		238,766.64	238,766.64	238,766.64		118,869.58	118,869.58	-119,897.06	49.78%				
超募资金投资项目情况													
超募投资项目					期初投入	本年度实际使用金额总额（1）	本年度计划使用金额（2）	本年度实际使用与计划使用差额（3）=（2）-（1）	累计实际使用金额（4）	累计计划使用金额（5）	累计实际使用与计划使用差额（6）=（5）-（4）	本年度项目收益金额	项目累计收益金额

募集资金项目节余资金使用情况									
募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
节余资金使用情况小计									
未达到计划进度原因（分具体项目）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	留存在募集资金专户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								