

永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年6月30日前次募集资金使用情况专项报告。

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与资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日余额[注]	备注
交通银行股份有限公司 宁波北仑支行	332006271013000583566	67,170.18	16.66	活期存款
宁波银行股份有限公司 江北支行	40010122001164540		2,394.57	活期存款 及理财产品
上海浦东发展银行宁波 北仑支行	94070078801800004859		14.65	活期存款

上海浦发银行宁波开发区支行	94030078801400001216		1,477.82	活期存款
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	76800188001357880		1,412.00	活期存款及理财产品
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	76820188000264239		535.46	活期存款
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801400003510		195.54	活期存款
交通银行股份有限公司宁波分行	NRA332006271013000809791		0.25	活期存款
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574905000910221			已注销
上海浦东发展银行股份有限公司宁波东支行	94030078801800001423		3,748.84	活期存款
合计		67,170.18	9,795.80	

注：募集资金余额包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）10,000.00 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

第一次变更：“化工物流装备购置项目”

（1）变更内容：公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为 10,854.83 万元，调整后资金将主要用于购买 1 艘化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱，剩余部分的募集资金 17,180.00 万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物流有限公司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司，以下简称永泰运天津）100% 股权募投项目。

（2）变更原因：由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格一直处于较高水平，考虑到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减化工物流装备购置项目投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应

链布局，提升公司的综合竞争力，更好地提高募集资金使用效率，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购永泰运天津 100% 股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。

第二次变更：“宁波物流中心升级建设项目”和“化工物流装备购置项目”

(1) 变更内容：公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

1、同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的 1 亿元募集资金变更为收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100% 股权和年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，一方面公司拟以 5,000 万元收购绍兴长润 100% 股权；另一方面对于年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，公司拟使用 5,000 万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施。

2、同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司（以下简称香港永泰），实施地点变更为中国香港，实施内容由购买 1 艘化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱变更为购买 500 个化工品罐式集装箱。

(2) 变更原因：

1、由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司拟做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长润 100% 股权、年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。

2、香港永泰主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资

源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司拟做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户粘性。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金的使用情况

1、使用闲置资金进行现金管理

公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议以及 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）10,000.00 万元。

2、使用闲置募集资金暂时补流

公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元均已归还至募集资金专户。

三、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

单位：人民币万元

实际投资项目	募集前承诺投资金额	调整后投资总额	实际投资金额	调整后投资总额与实际投资金额差异金额	差异原因
宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	5,070.83	4,845.32	225.51	[注 1]
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	8,783.26	590.99	8,192.27	[注 1]
物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26	471.00	5,810.26	[注 1]
化工物流装备购置项目	28,034.83	10,854.83	11,261.04	-406.21	[注 2]
补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.15	-0.15	[注 2]
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权		17,180.00	17,180.00		
收购绍兴长润化工有限公司 100% 股权		5,000.00	3,750.00	1,250.00	[注 3]
年产 8000 吨化学品复配分装及配套储存项目		5,000.00	1,251.24	3,748.76	[注 1]
合计	67,170.18	67,170.18	48,349.74	18,820.44	

[注 1]项目尚在建设期，实际投入金额小于调整后投资总额

[注 2]系产生的利息收入形成

[注 3]根据股权转让协议规定，尚未支付尾款

四、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对照表详见附表 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

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算。

收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权项目主要为收购土地、厂房及标的持有的稀缺危化品仓储经营资质，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的的经营效益，无法单独进行经济效益测算。

收购绍兴长润化工有限公司 100% 股权主要为收购土地及地上在建工程，并申请取得稀缺的危化品仓储经营资质，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，无法单独进行经济效益测算。

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

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。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目物流运力提升项目达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 4 月延长至 2024 年 12 月，项目的投资内容、投资总额及实施主体未发生变化。该项目延期主要系新购置危化品运输车辆需经相关政府监管部门的审批后方可实施，由于 2022 年以来监管政策持续趋严，监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司获得危险品运输车辆的指标不及预期。随着公司陆续获得危险品运输车辆的审批许可，后续公司将加快该项目的实施。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为 19,795.80 万元（包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元以及尚未赎回的银行理财产品 10,000.00 万元），占前次募集资金净额的 29.47%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：67,170.18						已累计使用募集资金总额：48,349.74				
变更用途的募集资金总额：27,180.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：40.46%						2022 年：29,259.54				
						2023 年 1 月-6 月：19,090.20				
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	宁波物流中心升级建设项目	宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	5,070.83	4,845.32	15,070.83	5,070.83	4,845.32	-225.51	2024 年 4 月
		收购绍兴长润化工有限公司 100% 股权		5,000.00	3,750.00		5,000.00	3,750.00	-1,250.00	不适用
		年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目		5,000.00	1,251.24		5,000.00	1,251.24	-3,748.76	2023 年 12 月
2	“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	8,783.26	590.99	8,783.26	8,783.26	590.99	-8,192.27	2025 年 4 月

3	物流运力提升项目	物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26	471.00	6,281.26	6,281.26	471.00	-5,810.26	2024年12月
4	化工物流装备购置项目	化工物流装备购置项目	28,034.83	10,854.83	11,261.04	28,034.83	10,854.83	11,261.04	406.21	2024年4月
		收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权		17,180.00	17,180.00		17,180.00	17,180.00		不适用
5	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.15	9,000.00	9,000.00	9,000.15	0.15	不适用

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

金额单位：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	最近一年一期实际效益		截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年 1 月-6 月		
1	宁波物流中心升级建设 项目	不适用	项目建成达产后年净利润903.43万 元(根据调整后的投资比例调整)	不适用	不适用	不适用	不适用 (尚在建设中)
2	“运化工”一站式可视化 物流电商平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	物流运力提升项目	不适用	项目建成达产后年营业收入 9,600 万元	不适用	不适用	不适用	不适用 (尚在实施中)
4	化工物流装备购置项目	不适用	项目建成达产后年平均净利润 1,152.34 万元	不适用	不适用	不适用	不适用 (尚在实施中)
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	收购天津瀚诺威国际物 流有限公司 100% 股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	收购绍兴长润化工有限 公司 100% 股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	年产 8,000 吨化学品复配 分装及配套储存项目	不适用	项目建成达产后年平均净利润 1,918.58 万元	不适用	不适用	不适用	不适用 (尚在建设中)