华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 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 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

2022 年 11 月 25 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源 海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2999 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格 8.00 元/股, 初始发行股数 22,783,860 股(超额配售选择权行使前),募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元, 扣除发行费用 25,279,270.59 元 (不含增值税)后,募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日,上述募集资金已全部到账, 并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字 [2022]47288 号)。

(二)募集资金上年度使用金额及期末余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额 (元)
一、募集资金总额	182, 270, 880. 00
减:发行费用(不含税)	25, 279, 270. 59
剩: 募集资金净额	156, 991, 609. 41
二、募集资金专用账户实际初始到账金额	166, 450, 166. 72
三、募集资金账户利息收入	0.00

四、募集资金使用金额	0.00
1. 江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目	0.00
2. 数字物流一体化平台建设项目	0.00
3. 补充流动资金	0.00
五、募集资金账户手续费	0.00
六、募集资金账户余额	166, 450, 166. 72

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金存储情况如下:

账户名称	银行名称	账号	金额(元)	
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	中国光大银 行股份有限 公司长沙友 谊路支行	54940188000065909	43, 339, 225. 24	
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司长 沙雨花支行	66130078801900001043	10, 181, 968. 88	
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	中国工商银 行股份有限 公司长沙韶 山路支行	1901007029200459636	15, 000, 000. 00	
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	浙商银行长 沙分行	5510000010120100258497	97, 928, 972. 60	
合计	_	_	166, 450, 166. 72	

(三)募集资金本年度使用金额及期末余额情况

截至 2023 年 12月 31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	182, 270, 880. 00
减:发行费用(不含税)	25, 279, 270. 59

剩:募集资金净额	156, 991, 609. 41
二、募集资金专用账户实际初始到账金额	166, 450, 166. 72
三、减:募集资金累计使用金额	113, 830, 433. 05
1. 置换预先已支付发行费用金额(不含税)	9, 514, 150. 94
2. 支付的发行费用	839, 918. 44
3. 承销商直接扣除的承销费增值税补回募集专户	-895, 512. 07
4. 补充流动资金	103, 704, 976. 26
5. 数字物流一体化平台建设项目	666, 899. 48
四、减: 用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	53, 000, 000. 00
五、加:募集资金利息收入扣除手续费净额	83, 201. 71
六、加: 投资收益	1, 287, 534. 70
	990, 470. 08

截至 2023 年 12月 31 日,本公司募集资金存储情况如下:

账户名称	银行名称	账号	金额 (元)		
华光源海国际	中国光大银行股				
物流集团股份	份有限公司长沙	54940188000065909	308, 666. 22		
有限公司	友谊路支行				
华光源海国际	上海浦东发展银				
物流集团股份	行股份有限公司	66130078801900001043	681, 803. 86		
有限公司	长沙雨花支行				
华光源海国际	中国工商银行股				
物流集团股份	份有限公司长沙	1901007029200459636	0.00		
有限公司	韶山路支行				
华光源海国际	浙商银行股份有				
物流集团股份	限公司长沙分行	5510000010120100258497	0.00		
有限公司	PK公用 K沙汀们				
合计	_	_	990, 470. 08		

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。在发行股票募集资金后,公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》;该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。

公司开立的四个募集资金专用账户分别为:中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行:54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行1901007029200459636、浙商银行长沙分行5510000010120100258497。其中两个专用账户:1901007029200459636和5510000010120100258497的资金使用完毕且已注销,并及时履行了相关公告。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二)募集资金置换情况

2023年4月24日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了关于《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹

资金》的议案。置换预先已支付发行费用的自筹资金 9,514,150.94 元 (不含税)。详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于北交所官网的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-050)。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司已使用自有资金支付的发行费用为 9,514,150.94 元 (不含税),本次拟用募集资金一并置换 9,514,150.94 元 (不含税)。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。

公司本年度将应置换的发行费用 9,514,150.94 元 (不含税) 留存在募集资金专户直接用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账。

公司本年度支付尚未支付的发行费用时,实际由募集资金专户支付680,000.00元(含38,490.57元增值税),剩余198,409.01元(不含税)发行费用由公司自有资金账户支付,合计应由募集资金专户转入公司自有资金账户159,918.44元,该款项公司直接用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账。同时,公司本年度应向募集资金专户补回承销费增值税895,512.07元,未实际进行账户间转账。

上述事项综合导致公司自有资金 8,778,557.31 元留存至募集资金专户直接支付用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账,公司上述事项未对公司募集资金使用情况及募投项目造成损害及不利影响。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集 资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金购买理财产品情况

报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托	委托理	文日夕粉	委托理财金额	委托理	委托理	收益类	预计年化
方名	财产品	产品名称	(万元)	财起始	财终止	型	收益率

称	类型			日期	日期		
 浙商银	银行理	浙商银行升	4,000.00	2023 年	2023 年	非保本	3. 36%-
行长沙	财产品	鑫赢 B-1 号		1 月 12	2 月 27	浮动收	4.62%
分行		人民币理财		日	日	益	
		产品					
浙商银	银行理	结构性存款	3, 500. 00	2023 年	2023 年	保本浮	1.45%-
行长沙	财产品			1月17	2 月 21	动收益	2.75%
分行				日	日		
中国光	银行理	7 天通知存	4, 330. 00	2023 年	2023 年	保本固	2.00%
大银行	财产品	款		1 月 19	2月6日	定收益	
股份有				日			
限公司							
长沙友							
谊路支							
行							
中国光	银行理	结构性存款	1,000.00	2023 年	2023 年	保本浮	1.10%-
大银行	财产品			2月6日	3月6日	动收益	2.90%
股份有							
限公司							
长沙友							
谊路支							
行							
中国光	银行理	结构性存款	1,000.00	2023 年	2023 年	保本浮	1.10%-
大银行	财产品			3月8日	4月8日	动收益	2.85%
股份有							
限公司							
长沙友							
谊路支							
行							

中国光	银 行 理	结构性存款	1,000.00	2023	年	2023	年	保太浮	1.10%-
大银行		2H 1 3 1 2 1 39 (1, 000, 00					动收益	2. 80%
股份有	V1) HH			日	10	日	10	-73 /X IIII	2.00%
限公司				П		П			
长沙友									
谊路支									
行									
	银行理		1,000.00	2023	年	2023	年	保本浮	1.10%-
大银行			ŕ					动收益	2.80%
股份有	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			日		日		7 7 7	
限公司									
长沙友									
谊路支									
行									
中国光	银行理	结构性存款	1,000.00	2023	年	2023	年	保本浮	1.10%-
大银行	财产品			6 月	13	7 月	13	动收益	2.71%
股份有				日		日			
限公司									
长沙友									
谊路支									
行									
中国光	银行理	结构性存款	3, 300. 00	2023	年	2023	年	保本浮	1.50%-
大银行	财产品			2月6	日	5月6	日	动收益	2.95%
股份有									
限公司									
长沙友									
谊路支									
行									
中国光	银行理	结构性存款	3, 300. 00	2023	年	2023	年	保本浮	1.50%-

大银行 财产品	, I				_		_			
限公司 长沙友 谊路支 行 上海浦银行理结构性存款 多40.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%— 东发展财产品 银行股 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	大银行	财产品			5月8	日	8月8	H	动收益	2.90%
长沙友 谊路支 行 上海浦 银 行 理 结构性存款 940.00 2023 年 2023 年 保本	股份有									
電路支 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50% 1 1.50%	限公司									
行 上海浦银行理结构性存款 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 5 发展 财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 1月284月28 动收益 2.85%日日 上海浦银行理结构性存款	长沙友									
上海浦银行理结构性存款 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%— 东发展财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 日 日 日 日 1.50%— 2.85% 上海浦银行理结构性存款 东发展财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.10%— 2.80% 日 日 日 日 1.50%— 2.80% 日 日 日 日 日 日 1.50%— 2.85% 日 日 日 日 1.50%— 2.85% 日	谊路支									
东发展 财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.10%—东发展财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 上海浦银行理结构性存款 分有限公司长沙雨花支行 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 2.80%日日 上海浦银行理结构性存款 分有限公司长沙雨花支行 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 2.85%日日 上海浦银行理结构性存款 5月 12 6月 12 动收益 2.85%日日 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 2.85%日日	行									
银行股份有限公司长沙雨花支行 上海浦银行理结构性存款 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.10%— 东发展财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 上海浦银行理结构性存款 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 2.80%日日 上海浦银行理结构性存款 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%— 东发展财产品银行股份有限	上海浦	银行理	结构性存款	940.00	2023	年	2023	年	保本浮	1.50%-
份有限 公司长 沙雨花 支行 上海浦 银 行 理 结构性存款 940.00 2023 年 2023 年 保 本 浮 1.10%-	东发展	财产品			1 月	28	4 月	28	动收益	2.85%
公司长 沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.10%-5 月 12 6 月 12 动收益 2.80% 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	银行股				日		日			
沙雨花 支行 上海浦银行理结构性存款 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.10%-东发展财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 上海浦银行理结构性存款 支行 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%-东发展财产品银行股份有限日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	份有限									
支行 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.10%- 东发展 财产品 5月126月12动收益 2.80% 银行股份有限公司长沙雨花支行 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 上海浦银行理结构性存款 次质展 财产品银行股份有限 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 2.85% 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	公司长									
上海浦银行理结构性存款 940.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.10%- 东发展财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 日 日 上海浦银行理结构性存款 东发展财产品银行股份有限 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 6月169月15 动收益银行股份有限 2.85%	沙雨花									
东发展 财产品 5月126月12动收益 2.80% 银行股份有限 日 日 公司长沙雨花支行 900.00 2023年2023年保本浮 1.50%-东发展财产品银行股份有限 1.50%-日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	支行									
银行股份有限公司长沙雨花支行 上海浦银行理结构性存款	上海浦	银行理	结构性存款	940.00	2023	年	2023	年	保本浮	1.10%-
份有限 公司长 沙雨花 支行 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 6 月 16 9 月 15 动收益 1.50%- 2.85% 保行股 份有限 日 日	东发展	财产品			5 月	12	6 月	12	动收益	2.80%
公司长 沙雨花 支行 上海浦 银 行 理 结构性存款 东发展 财产品 银行股 份有限 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 6 月 16 9 月 15 动收益 日 日	银行股				日		日			
沙雨花 支行 上海浦 银 行 理 结构性存款 900.00 2023 年 2023 年 保 本 浮 1.50%- 东发展 财产品 6 月 16 9 月 15 动收益 2.85% 银行股 日 日	份有限									
支行 900.00 上海浦银行理结构性存款 900.00 东发展财产品银行股份有限 6月169月15 动收益 2.85%日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	公司长									
上海浦银行理结构性存款 900.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 东发展财产品银行股份有限 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	沙雨花									
东发展 财产品 6 月 16 9 月 15 动收益 2.85% 银行股 份有限 日	支行									
银行股份有限	上海浦	银行理	结构性存款	900.00	2023	年	2023	年	保本浮	1.50%-
份有限	东发展	财产品			6 月	16	9 月	15	动收益	2.85%
	银行股				日		日			
	份有限									
	公司长									
沙雨花	沙雨花									
支行	支行									
中国光 银 行 理 结构性存款 1,050.00 2023 年 2023 年 保 本 浮 1.10%-	中国光	银行理	结构性存款	1, 050. 00	2023	年	2023	年	保本浮	1.10%-
大银行 财产品										

股份有限公司 长沙友		1			1		1		T.	
长沙友 谊路支 行 中国光 银 行 理 结构性存款 3,300.00 2023 年 2023 年 保 本 浮 1.50%— 大银行 财产品 8月9日 11 月 9 动收益 2.79% 股份有 限公司 长沙友 谊路支 行 甲国光 银 行 理 结构性存款 8 月 15 9 月 15 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	股份有				日		日			
選路支 1.50%-	限公司									
行 中国光 银 行 理 结构性存款 3,300.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 大银行 財产品 股份有 日 日 日 日 日 日 日 日 日	长沙友									
中国光 银 行 理 结构性存款 3,300.00 2023 年 2023 年 保 本 浮 1.50%— 8月9日 11月9 动收益 2.79% 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	谊路支									
大银行 财产品 股份有限公司 长沙友 谊路支 行 中国光 银 行 理 结构性存款 1,050.00 2023 年 2023 年 保 本 浮 1.10%—1 2.60% 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	行									
股份有限公司 长沙友 谊路支 行 中国光 银 行 理 结构性存款	中国光	银行理	结构性存款	3, 300. 00	2023	年	2023	年	保本浮	1.50%-
限公司 长沙友 谊路支 行 中国光 银 行 理 结构性存款 大银行 财产品 股份有 限公司 长沙友 谊路支 行 上海浦 银 行 理 结构性存款 银行股 份有限 公司长 沙雨花 支行 中国光 银 行 理 结构性存款 東方大银行 財产品 目 1,050.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%— 9月 22 10月 23 动收益 2.85% 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	大银行	财产品			8月9	日	11 月	9	动收益	2. 79%
长沙友 谊路支 行 中国光 银 行 理 结构性存款	股份有						日			
直路支 行	限公司									
行 中国光 银行理结构性存款 1,050.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.10%— 大银行 财产品 股份有限公司长沙友 谊路支 行 日 日 日 日 上海浦银行理结构性存款 东发展 财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 9月 22 10月 23 动收益 2.85% 日 日田光银行理结构性存款 分有限公司长沙雨花支行 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%— 大银行 财产品 3.50%— 中国光银行理结构性存款 大银行财产品 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%— 1.50%— 9月 18 12月 18 动收益 2.61%	长沙友									
中国光 银 行 理 结构性存款	谊路支									
大银行 财产品 8 月 15 9 月 15 动收益 2.60% 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	行									
股份有限公司	中国光	银行理	结构性存款	1, 050. 00	2023	年	2023	年	保本浮	1.10%-
限公司 长沙友 谊路支 行 上海浦 银 行 理 结构性存款 家发展 财产品 银行股 份有限 公司长 沙雨花 支行 中国光 银 行 理 结构性存款 大银行 财产品 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 9 月 18 12 月 18 动收益 2.61%	大银行	财产品			8 月	15	9 月	15	动收益	2.60%
长沙友 谊路支 行 上海浦 银 行 理 结构性存款 950.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%— 东发展 财产品 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	股份有				日		日			
道路支行 950.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 上海浦银行理结构性存款	限公司									
行 上海浦银行理结构性存款 950.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%-5%是财产品 9 月 22 10 月 23 动收益 2.85%银行股 日日 银行股公司长沙雨花支行 日 日 中国光银行理结构性存款 大银行财产品 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%-9 月 18 12 月 18 动收益 2.61%	长沙友									
上海浦银行理结构性存款 950.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 东发展财产品银行股份有限公司长沙雨花支行 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 中国光银行理结构性存款大银行财产品 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 9月1812月18 动收益 2.61%	谊路支									
东发展 财产品 9月2210月23动收益 银行股份有限公司长沙雨花支行 1,100.002023年2023年保本浮 1.50%-大银行财产品 中国光银行理结构性存款 9月1812月18动收益 2.85% 9月1812月18动收益	行									
银行股 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	上海浦	银行理	结构性存款	950.00	2023	年	2023	年	保本浮	1.50%-
份有限公司长沙雨花支行 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%-	东发展	财产品			9 月	22	10 月	23	动收益	2.85%
公司长 沙雨花 沙雨花 2 支行 1,100.00 中国光 银 行 理 结构性存款 大银行 財产品 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 9月 18 12月 18 动收益 2.61%	银行股				日		日			
沙雨花 支行 中国光 银 行 理 结构性存款 大银行 财产品 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%- 9 月 18 12 月 18 动收益 2.61%	份有限									
支行 中国光银行理结构性存款 1,100.00 2023 年 2023 年 保本浮 1.50%-	公司长									
中国光 银 行 理 结构性存款 1,100.00 2023 年 2023 年 保 本 浮 1.50%- 大银行 财产品 9 月 18 12 月 18 动收益 2.61%	沙雨花									
大银行 财产品 9月1812月18 动收益 2.61%	支行									
	中国光	银行理	结构性存款	1, 100. 00	2023	年	2023	年	保本浮	1.50%-
股份有 日 日 日	大银行	财产品			9 月	18	12 月	18	动收益	2.61%
	股份有				日		日			

限公司									
长沙友									
谊路支									
行									
上海浦	银行理	结构性存款	900.0	00 2023	年	2024	年	保本浮	1.50%-
东发展	财产品			10 月] 26	1 月	26	动收益	2.85%
银行股				目		日			
份有限									
公司长									
沙雨花									
支行									
中国光	银行理	结构性存款	3, 300. 0	00 2023	年	2024	年	保本浮	1.10%-
大银行	财产品			11 F	10	1 月	10	动收益	2.50%
股份有				日		日			
限公司									
长沙友									
谊路支									
行									
	银行理	结构性存款	1, 100. 0	00 2023	年	2024	年	保本浮	1.50%-
中国光	财产品			12 月	19	3 月	19	动收益	2.60%
大银行				日		日			
股份有									
限公司									
长沙友									
谊路支									
行									
						1		1	1

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品(有效期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用)投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

报告期内,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人民币 38,960.00 万元,截至 2023 年 12 月 31 日未到期余额为人民币 5,300.00 万元,已到期理财产品取得收益 1,287,534.70 元。

本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司存在未在有效期内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况,具体如下:

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品(有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用)。由于公司具体负责使用上述部分闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解存在偏差,导致出现在 2023 年 1 月 9 日董事会审议后,2023 年 1 月 31 日股东大会审议前购买理财产品以及在该次决议有效期届满(即 2024年 1 月 31 日)后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品合计5,350.00 万元的情况。

保荐机构进行募集资金存放与使用管理检查以及公司自查时发现存在上

述问题,公司立即对部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查,对存在问题进行了认真分析,并在保荐机构督促下召开董事会整改并公告相关事项。2024年4月24日,公司履行了决策程序,召开第三届董事会十一次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意补充确认公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,并同意公司继续使用最高额不超过5,400.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司将进一步加强募集资金的管理工作,确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规,保障公司全体股东利益。

公司本年度将应置换的发行费用 9,514,150.94 元 (不含税) 留存在募集资金专户直接用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账。

公司本年度支付尚未支付的发行费用时,实际由募集资金专户支付680,000.00元(含38,490.57元增值税),剩余198,409.01元(不含税)发行费用由公司自有资金账户支付,合计应由募集资金专户转入公司自有资金账户159,918.44元,该款项公司直接用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账。同时,公司本年度应向募集资金专户补回承销费增值税895,512.07元,未实际进行账户间转账。

上述事项综合导致公司自有资金 8,778,557.31 元留存至募集资金专户直接 支付用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账,公司上述事项未对公司 募集资金使用情况及募投项目造成损害及不利影响。

六、保荐机构核査意见

经核查,保荐机构认为:除本报告之"五、募集资金使用及披露中存在的问题"所述问题外,华光源海 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关

规定,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

七、会计师鉴证意见

我们认为,除本报告之"五、募集资金使用及披露中存在的问题"所述问题外,华光源海《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制,在所有重大方面公允反映了华光源海 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

- (一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- (三)《国泰君安证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》
- (四)《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于华光源海国际物流集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)

单位:元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			156,991,609.41	本报告期投入募集资金总额			104, 371, 875. 74	
变更用途的募集资金总额			0.00					
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%	已累计投入募集资金总额 104,371,87			71,875.74	
募集资金用途	是否 更 含 更	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投 入进度(%) (3)= (2)/(1)	项目	是否达 到预计 效益	项 行 否 重 化
募投项目江海 直达 LNG 动力 集装箱船舶购 置项目	否	43, 339, 225. 24	0.00	0.00	0. 00%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否

募投项目数字 物流一体化平 台建设项目	否	10,181,968.88	666,899.48	666,899.48	6. 55%	2025年6月30日	是	否	
补充流动资金	否	103, 470, 415. 29	103,704,976.26	103,704,976.26	100. 23%	2023 年 12 月 31 日	是	否	
合计	_	156,991,609.41	104,371,875.74	104, 371, 875. 74	-	-	_	-	
募投项目的实际	募投项目的实际进度是否落后于公开披露的								
计划进度,如存在,请说明应对措施、投资			不适用						
计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)									
可行性发生重大变化的情况说明			不适用						
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集									
资金用途)			不适用						
募集资金置换自筹资金情况说明			2023年4月24日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次						
			会议,审议通过了关于《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金》的议案。						
			置换预先已支付发行费用的自筹资金9,514,150.94元(不含税)。详见公司2023年						

4月24日披露于北交所官网的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-050)。

截至2023年12月31日,公司已使用自有资金支付的发行费用为9,514,150.94元(不含税),本次拟用募集资金一并置换9,514,150.94元(不含税)。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。

公司本年度将应置换的发行费用 9,514,150.94 元(不含税)留存在募集资金专户直接用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账。

公司本年度支付尚未支付的发行费用时,实际由募集资金专户支付 680,000.00元 (含 38,490.57 元增值税),剩余 198,409.01元 (不含税)发行费用由公司自有资金账户支付,合计应由募集资金专户转入公司自有资金账户 159,918.44元,该款项公司直接用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账。同时,公司本年度应向募集资金专户补回承销费增值税 895,512.07元,未实际进行账户间转账。

上述事项综合导致公司自有资金 8,778,557.31 元留存至募集资金专户直接支付用于公司日常经营活动,未实际进行账户间转账,公司上述事项未对公司募集资金使用情况及募投项目造成损害及不利影响。

使用闲置募集资金	不适用		
暂时补充流动资金情况说明			
	2023年1月9日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、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购买理财产品的议案》,同意公司使用		
	部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。并		
传用 诏 罢 黄 佳 次 么 购 ② 扣 子 珊 叶 立 卩 桂 汩 沿	于 2023 年 1 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过此项目议案。公司董		
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说	事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施		
明	及办理相关事宜。报告期内,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为		
	人民币 38,960.00 万元, 截至 2023 年 12月 31 日未到期余额为人民币 5,300.00 万		
	元,已到期理财产品取得收益 1,287,534.70 元。本报告期内不存在质押上述理财产		
	品的情况。		
超募资金投向	不适用		
用超募资金永久补充流动资金	不适用		
或归还银行借款情况说明			