

江苏海晨物流股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的“证监许可[2020]1645 号”文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，发行价格 30.72 元/股，募集资金总额为 102,400.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 92,775.31 万元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796 号”验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日印发的《关于同意江苏海晨物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1882 号）。公司于 2022 年 11 月 4 日向梁晨共计 1 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 17,268,445 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 19.11 元，募集资金总额 329,999,983.95 元。扣除与发行相关的费用，实际募集资金净额为 325,072,886.77 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 4 日存入公司募集资金专用账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众验字（2022）第 08549 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》、

《募集资金专户存储四方监管协议》，详见公司《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）、《关于签订超募资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-140）、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-144）。

公司首次公开发行股票募集资金专户信息如下：

序号	开户名称	开户行名称	账号	募集资金项目	账户状态
1	江苏海晨物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	322501997 636000025 23	新建自动化仓库项目	本次注销
2	安徽海晨综保物流有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行	120823010 40020581	合肥智慧物流基地一期建设项目	正常使用
3	深圳市前海晨供应链管理有限公司	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	337040100 100259201	深圳研发中心项目	正常使用
4	江苏海晨物流股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	551903820 610603	补充流动资金	本次注销
5	江苏海晨物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	337040100 100328872	超募资金	已注销
6	深圳市前海晨供应链管理有限公司	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	337040100 100427110	南方智能仓库技改项目	正常使用

公司向特定对象发行股票募集资金专户信息如下：

序号	开户名称	开户行名称	账号	募集资金项目	账户状态
1	江苏海晨物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部	322501997 636000048 10	补充流动资金	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

序号	开户名称	开户行名称	账号	募集资金项目	注销前专户余额（元）
1	江苏海晨物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	322501997 636000025 23	新建自动化仓库项目	0
2	江苏海晨物流股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	551903820 610603	补充流动资金（IPO）	0
3	江苏海晨物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部	322501997 636000048 10	补充流动资金(向特定对象发行股份)	0

（二）本次部分募集资金专户注销情况

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司IPO募集资金投资项目之“新建自动化仓库项目”

结项，并将结余募集资金3,041.01万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。详见公司《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-117）。该议案于2022年9月14日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。公司依照决议将结余募集资金永久补充流动资金。

目前，公司IPO募集资金投资项目“新建自动化仓库项目”、“补充流动资金项目”、向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕。为方便募集资金专户的管理，公司近日注销了项目相关募集资金专户（账号：32250199763600002523、551903820610603、32250199763600004810）。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

募集资金专户注销的证明文件。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2024年8月28日