

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2024-070

永泰运化工物流股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

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

特别提示：

1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”整体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项。

2、本事项无需提交董事会审议。

一、募集资金基本情况

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。根据有关法律、法规及《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》等要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额（含利息收入）	尚未使用的募集资金余额（含利息收入）
宁波物流中心升级建设项目	5,070.83	5,270.89	-

“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	1,807.71	7,447.35
物流运力提升项目	6,281.26	1,010.95	5,550.64
化工物流装备购置项目	10,854.83	11,292.64	-
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权	17,180.00	17,180.00	-
补充流动资金	9,000.00	9,000.15	-
收购绍兴长润化工有限公司 100%股权	5,000.00	4,900.00	114.10
年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目	5,000.00	4,305.31	718.81
合计	67,170.18	54,767.65	13,830.90

注：1.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。

2.以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。

三、本次结项募投项目的建设情况

公司募投项目“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”的实施主体为公司孙公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”），建设内容包括甲乙丙类仓库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品仓库库容。该项目采用分期验收方式，一期项目相关危化品仓库等已于 2023 年 12 月完成工程集中验收且取得危险化学品经营许可证，目前已有序进行试运营工作，二期项目复配包装车间因配套设备的采购、安装及调试等因素，其部分手续尚未办理完成，公司于 2024 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。近日，浩彩源复配包装车间已完成其试生产前所需办理的相关程序，绍兴市应急管理局通过了该项目的安全条件审查、安全设施设计审查并出具了有关审查文件，该项目整体已达到预定可使用状态，公司决定予以结项。

“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”的募集资金承诺投资金额为 5,000 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，浩彩源累计已投入募集资金 4,305.31 万元，募集资金投入比例为 86.11%，节余募集资金为 718.81 万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等）。其中，该募投项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时部分资金尚未到支付节点所致。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司

按照法定程序，合理规划本次募投项目节余募集资金用于永久性补流事项，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073），并在尾款及质保金满足付款条件时，按照相关合同约定支付。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年10月10日