

永泰运化工物流股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
天职业字[2025]37253号

---

目 录

|                |   |
|----------------|---|
| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 |
| 前次募集资金使用情况报告   | 3 |

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2025]37253 号

永泰运化工物流股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”）截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、管理层的责任

永泰运管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永泰运定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永泰运定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

### 四、鉴证意见

我们认为，永泰运《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了永泰运截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]37253 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二五年九月四日

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

# 永泰运化工物流股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》规定，公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据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的批复》（证监许可〔2022〕707号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,597万股，发行价为每股人民币30.46元，共计募集资金79,104.62万元，坐扣承销和保荐费用7,367.00万元后的募集资金为71,737.62万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2022年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计4,567.44万元后，公司本次募集资金净额为67,170.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日止，本公司具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行                 | 银行账号                  | 募集资金初始存放金额 | 截至2025年6月30日止余额 | 备注   |
|----------------------|-----------------------|------------|-----------------|------|
| 交通银行股份有限公司宁波北仑支行     | 332006271013000583566 | 67,170.18  |                 | 已注销  |
| 宁波银行股份有限公司江北支行       | 40010122001164540     |            | 820.22          | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行 | 94070078801800004859  |            |                 | 已注销  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司       | 94030078801400001216  |            | 114.62          | 活期存款 |

| 开户银行                  | 银行账号                     | 募集资金初始存放金额       | 截至 2025 年 6 月 30 日止余额 | 备注        |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| 限公司宁波开发区支行            |                          |                  |                       |           |
| 中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行    | 76800188001357880        |                  | 572.55                | 活期存款      |
| 中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行    | 76820188000264239        |                  | 658.61                | 活期存款      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 | 94110078801400003510     |                  |                       | 已注销       |
| 交通银行股份有限公司宁波分行        | NRA332006271013000809791 |                  |                       | 已注销       |
| 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鄞东支行  | 94030078801800001423     |                  |                       | 已注销       |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行  | 94070078801400005973     |                  | 1,480.27              | 活期存款及理财产品 |
| 合计                    | ——                       | <u>67,170.18</u> | <u>3,646.26</u>       |           |

注 1：募集资金余额包含利息收入和手续费净额 1,553.45 万元。

注 2：截至 2025 年 6 月 30 日止余额中不包含待归还的临时补充流动资金 8,000.00 万元。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品，具体情况如下：

上海浦东发展银行股份有限公司，账号 94070078801400005973；截至 2025 年 6 月 30 日止，余额为 1,000.00 万元，存款期限一个月，到期日 2025 年 7 月 28 日，利率 0.70%-2.00%。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表说明

具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

#### 1、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。

#### 2、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。

### 3、实施主体、实施地点新增：“物流运力提升项目”

（1）新增内容：公司于2024年6月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将“永泰运（湖北）化工物流有限公司”（以下简称“永泰运（湖北）”，注册地址为湖北省宜昌市）作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，同时，该项目实施主体由宁波凯密克物流有限公司（以下简称“凯密克”）调整为凯密克、永泰运（湖北）（凯密克持股100%），该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并同意由公司根据项目实施进度向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，对该事项重新进行审议，并在审议通过后将该事项提交2024年第二次临时股东大会审议。公司拟使用募集资金2,000.00万元向凯密克增资，其中，凯密克以2,000万元对永泰运（湖北）实缴出资，履行股东出资义务。实缴完成后，永泰运（湖北）注册资本2,000万元，凯密克持有永泰运（湖北）100%股权。

（2）新增原因：“物流运力提升项目”主要内容为通过购置集装箱运输车辆、特殊用途专业运输车辆等物流运力，招聘并培训驾驶员、押运员、调度员队伍等，丰富运输业务种类，进一步提升公司运力与综合能力。公司自上市以来，结合危化品运力审批情况、市场需求变化等因素，积极稳妥推进项目实施，并于2024年4月由全资子公司凯密克成功中标宜昌南玻硅材料有限公司“电子级硅烷气运输服务”。根据当地危化品运力属地审批监管政策及相关业务合同约定，公司经过审慎研究，在宜昌设立永泰运（湖北），并采购相应运输车辆来具体实施该项业务，进一步提升公司在中部地区的道路运输服务能力与资源覆盖能力。同时，为了更好地优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定将永泰运（湖北）作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并根据项目实施进度由公司向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （四）闲置募集资金使用情况说明

#### 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。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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 14,000 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，该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《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 12,200 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 45,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）1,000.00 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。

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司临时补充流动资金总计 18,000.00 万元，其中 10,000 万元已在董事会规定期限内归还至募集资金专户。

## （五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 11,646.26 万元（包含利息收入和手续费的净额 1,553.45 万元、银行理财产品余额 1,000.00 万元和待归还的临时补充流动资金 8,000.00 万元），占募集资金净额的 17.34%。除待归还的临时补充流动资金 8,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户和专门的理财结算户。前次募集资金部分投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

### 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<br>投资金额    | 调整后投资总<br>额      | 实际投资金<br>额       | 调整后投资总额<br>与实际投资金额<br>差异金额 | 差异<br>原因 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 宁波物流中心升级建设项目             | 15,070.83        | 5,070.83         | 5,270.86         | -200.03                    | 注 2      |
| 收购绍兴长润化工有限公司 100%股权      |                  | 5,000.00         | 4,900.00         | 100                        | 注 4      |
| 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         | 694.69                     | 注 3      |
| “运化工”一站式可视化物流电商平台项目      | 8,783.26         | 8,783.26         | 2,526.53         | 6,256.73                   | 注 1      |
| 物流运力提升项目                 | 6,281.26         | 6,281.26         | 1,883.19         | 4,398.07                   | 注 1      |
| 化工物流装备购置项目               | 28,034.83        | 10,854.83        | 11,292.41        | -437.58                    | 注 2      |
| 收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目 |                  | 17,180.00        | 17,180.00        |                            |          |
| 补充流动资金项目                 | 9,000.00         | 9,000.00         | 9,000.15         | -0.15                      | 注 2      |
| 合计                       | <u>67,170.18</u> | <u>67,170.18</u> | <u>56,358.45</u> | <u>10,811.73</u>           |          |

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：产生利息收入形成

注 3：项目已达到预定可使用状态，剩余金额用于永久性补充流动资金

注 4：根据股权转让协议尚未支付的尾款

### 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说明

前次募集资金投资项目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；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

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及厂房，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累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”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。2024 年 9 月，该项目整体已达到预定可使用状态，公司已对该项目予以结项。结项后，该项目试运营期间，由于近几年行业波动加大、市场竞争激烈，导致仓库出租率及存储收费单价和复配分装产能利用率及收费单价均低于预期。因此截至 2025 年 6 月 30 日，该项目累计实现收益低于承诺 20%以上。

具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

### （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

## 五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2022 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

## 六、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

永泰运化工物流股份有限公司

2025 年 9 月 4 日

附件 1

永泰运化工物流股份有限公司  
前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 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：79, 104. 62      |              |                           |             |            |            | 已累计使用募集资金总额：56, 358. 45（注1）                                                                         |            |            |                     |                           |
| 募集资金净额：67, 170. 18      |              |                           |             |            |            | 各年度使用募集资金总额：<br>2022年使用29, 259. 54<br>2023年使用21, 978. 59<br>2024年使用4, 407. 22<br>2025年1-6月使用713. 10 |            |            |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额：27, 180. 00 |              |                           |             |            |            |                                                                                                     |            |            |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：40. 46%   |              |                           |             |            |            |                                                                                                     |            |            |                     |                           |
| 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 | 5, 270. 86 | 15, 070. 83                                                                                         | 5, 070. 83 | 5, 270. 86 | 200. 03             | 2024 年 4 月                |
| 2                       |              | 收购绍兴长润化工有限公司 100%股权       |             | 5, 000. 00 | 4, 900. 00 |                                                                                                     | 5, 000. 00 | 4, 900. 00 | -100. 00            | 不适用                       |
| 3                       |              | 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 |                                                                                                     | 5, 000. 00 | 4, 305. 31 | -694. 69            | 2024 年 9 月                |

| 序号 | 承诺投资项目              | 实际投资项目                      | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 | 项目达到预定可使用状态<br>日期（或截止日项目完工<br>程度） |
|----|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 4  | “运化工”一站式可视化物流电商平台项目 |                             | 8,783.26      | 8,783.26      | 2,526.53  | 8,783.26      | 8,783.26      | 2,526.53  | -6,256.73                   | 2027 年 4 月                        |
| 5  | 物流运力提升项目            |                             | 6,281.26      | 6,281.26      | 1,883.19  | 6,281.26      | 6,281.26      | 1,883.19  | -4,398.07                   | 2026 年 12 月                       |
| 6  | 化工物流装<br>备购置项目      | 化工物流装备购置项目                  | 28,034.83     | 10,854.83     | 11,292.41 | 28,034.83     | 10,854.83     | 11,292.41 | 437.58                      | 2024 年 10 月                       |
| 7  |                     | 收购天津瀚诺威国际物流有限公司<br>100%股权项目 |               | 17,180.00     | 17,180.00 |               | 17,180.00     | 17,180.00 | -                           | 不适用                               |
| 8  | 补充流动资金项目            |                             | 9,000.00      | 9,000.00      | 9,000.15  | 9,000.00      | 9,000.00      | 9,000.15  | 0.15                        | 不适用                               |
| 合计 |                     |                             | 67,170.18     | 67,170.18     | 56,358.45 | 67,170.18     | 67,170.18     | 56,358.45 | -10,811.73                  | ——                                |

注 1：该金额为募集资金实际投资项目金额，不包括 2024 年 10 月公司将“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”节余募集资金 718.92 万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等）用于永久性补充流动资金。如包括节余募集资金用于永久性补充流动资金，则已累计实际使用的募集资金总额为 57,077.37 万元（不含支付的发行费用）。

永泰运化工物流股份有限公司  
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025 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<br>产能利用率           | 承诺效益                                                                                                                                      | 最近三年一期实际效益 |        |         |              | 截止日累计实现效<br>益 | 是否达到预计<br>效益   |
|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------------|---------------|----------------|
| 序号     | 项目名称                        |                              |                                                                                                                                           | 2022 年     | 2023 年 | 2024 年  | 2025 年 1-6 月 |               |                |
| 1      | 宁波物流中心升级建设<br>项目            | 不适用                          | T+1 和 T+2 年为项目建设期，T+3 年仓库与堆<br>场实现 100%使用率、码头实现 50%使用率，<br>年净利润 685. 91 万元；T+4 年码头实现 100%<br>使用率。项目建成达产后年净利润 903. 43 万<br>元（根据调整后的投资比例调整） | 不适用        | 不适用    | 794. 59 | 440. 60      | 1, 235. 19    | 是（注1）          |
| 2      | 收购绍兴长润化工有限<br>公司100%股权      | 不适用                          | 不适用                                                                                                                                       | 不适用        | 不适用    | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用            |
| 3      | 年产8, 000吨化学品复配<br>分装及配套储存项目 | 复配分装：78. 81%<br>配套储存：51. 24% | T+1 年为项目建设期，T+2 年净利润 1, 326. 73<br>万元；项目建成达产后年平均净利润<br>1, 918. 58 万元                                                                      | 不适用        | 不适用    | -34. 59 | 69. 22       | 34. 63        | 否（注2）          |
| 4      | “运化工”一站式可视<br>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          | 不适用           | 不适用            |
| 5      | 物流运力提升项目                    | 不适用                          | 项目建成达产后年营业收入 9, 595. 00 万元                                                                                                                | 不适用        | 不适用    | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用（尚<br>在建设中） |

| 实际投资项目 |                         | 截止日投资项目累计<br>产能利用率 | 承诺效益                                                                               | 最近三年一期实际效益 |        |          |              | 截止日累计实现效<br>益 | 是否达到预计<br>效益 |
|--------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                    |                    |                                                                                    | 2022 年     | 2023 年 | 2024 年   | 2025 年 1-6 月 |               |              |
| 6      | 化工物流装备购置项目              | 89.48%             | T+1 年和 T+2 年为项目建设期，T+2 年净利润 812.38 万元，T+3 年净利润 863.08 万元；项目建成达产后年平均净利润 1,152.34 万元 | 不适用        | 不适用    | 651.71   | 494.52       | 1,146.23      | 否（注3）        |
| 7      | 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目 | 不适用                | 不适用                                                                                | 不适用        | 不适用    | 不适用      | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 8      | 补充流动资金项目                | 不适用                | 不适用                                                                                | 不适用        | 不适用    | 不适用      | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 合计     |                         |                    |                                                                                    |            |        | 1,411.71 | 1,004.34     | 2,416.05      | ——           |

注 1：“宁波物流中心升级建设项目”达到预定可使用状态为 2024 年 4 月，2024 年 5 月至 2025 年 6 月为 T+3 年和 T+4 年前 2 个月，根据 T+3 年预测净利润 685.91 万元和 T+4 年预测净利润 903.43 万元平均计算，2024 年 5 月至 2025 年 6 月预测净利润为 836.48 万元, 2024 年 5 月至 2025 年 6 月累计实现净利润 1,235.19 万元，达到预计效益。

注 2：“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”原定建设期为 1 年，后延期至 2024 年 9 月达到预定可使用状态，即在 2024 年 10 月之前实际均处于建设期；2024 年 10 月至 2025 年 6 月为 T+2 年前 9 个月，预测净利润为 995.05 万元，累计实现净利润为 34.63 万元，低于预计效益。

注 3：“化工物流装备购置项目”原定建设期为 2 年，后延期至 2024 年 10 月结项，即实际达到预定可使用状态为 2024 年 10 月，因此，2024 年处于 T+2 年后 10 个月和 T+3 前 2 个月，2024 年 1 月至 2025 年 6 月则为 T+2 年后 10 个月和 T+3 年前 8 个月，根据 T+2 年预测净利润 812.38 万元和 T+3 年预测净利润 863.08 万元平均计算，2024 年 1 月至 2025 年 6 月预测净利润为 1,252.37 万元，2024 年 1 月至 2025 年 6 月累计实现净利润 1,146.23 万元，累计实现比例为 91.52%。

注 4：2025 年 1-6 月上述募投项目实现效益情况未经审计。