

上海中谷物流股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票共计募集资金274,799.96万元，募集资金净额为272,811.55万元。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司非公开发行股票募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资 总金额	拟使用募集资 金投资金额	募集资金累计实 际投入金额	备注
1	集装箱船舶 购置项目	395,140.00	122,811.55	71,146.28	已结项
2	集装箱 购置项目	85,000.00	85,000.00	54,679.37	未结项，预计项目到 期日为2026年12月
3	集装箱智能运 输信息化平台 建设项目	8,628.00	8,000.00	3,562.54	未结项，预计项目到 期日为2025年12月
4	补充流动资金	57,000.00	57,000.00	57,000.00	已结项
	合计	545,768.00	272,811.55	186,388.19	/

三、公司募投项目延期的情况说明

1、公司募投项目延期的情况及原因

公司集装箱智能运输信息化平台建设项目在前期虽经过充分的可行性论证，但受外部环境变化、投入规划等影响，该项目所涉及的信息化系统部署、机房建

设及全国各分公司网络改造进度等有所延后，预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。该项目有利于提高公司现有信息系统的处理能力和信息安全水平，虽然当前募集资金投入金额未达到计划投入金额的 50%，但经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性。为更好地保护股东利益及促进公司长远发展，公司基于谨慎性原则，决定将该项目达到预定可使用状态时间由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月底。

2、募投项目延期对公司的影响

上述募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关规定的要求，不会对公司的正常经营等产生重大不利影响。

3、公司保障延期后按期完成的相关措施

公司后续将实时关注上述募投项目的进度情况，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金使用合法有效的同时，有序推进募投项目的后续实施。

四、公司履行的决策程序

2025 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司募投项目延期事项已经董事会审议通过。该事项系公司根据募投项目实际实施情况等作出的决定，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议、保荐机构的核查意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日