

关于广东炬申物流股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—5 页

# 关于广东炬申物流股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕7-575号

广东炬申物流股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供炬申股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬申股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，炬申股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了炬申股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

彭宗号  
黎永健

二〇二一年五月二十五日

# 广东炬申物流股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1117号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生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人民币普通股(A股)股票3,224.20万股,发行价为每股人民币15.09元,共计募集资金48,653.18万元,坐扣保荐承销费用3,190.24万元后的募集资金为45,462.94万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除预先支付的保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,156.97万元后,公司本次募集资金净额为43,305.97万元。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〔2021〕7-33号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	补充流动资金	开发实施费用	项目备案或核准文号
炬申准东陆路港项目	29,987.31	22,390.16	29,842.23	145.08			2019054

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	补充流动资金	开发实施费用	项目备案或核准文号
钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	12,959.10	48.60			2020-450700-59-03-016516
供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	4,346.18			525.00	2020-440605-59-03-022284
补充流动资金	10,133.81	7,566.46			10,133.81		
合计	58,000.00	43,305.97	47,147.51	193.68	10,133.81	525.00	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 5 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 32,521,608.83 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	开发实施费用	合计	
炬申准东陆路港项目	29,987.31	1,253.16			1,253.16	4.18
钦州临港物流园项目	13,007.70	1,992.94			1,992.94	15.32
供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	6.06			6.06	0.12
补充流动资金	10,133.81					
合计	58,000.00	3,252.16			3,252.16	5.61

### 四、自筹资金已支付发行费用的情况

本公司在广发银行股份有限公司佛山南庄支行开立的账号为 9550880002686800424 募集资金专户存放募集资金为人民币 45,462.94 万元，其中拟投入投资项目的募集资金人民币 43,305.97 万元，以及尚未划转的其他发行费用人民币 2,156.97 万元。截至 2021 年 5 月 25 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用人民币 4,588,597.52 元，故本次拟一并置换。具体情况如下：

单位：人民币万元

发行费用（不含增值税）	自筹资金实际投入金额	占发行费用的比例（%）
2,156.97	458.86	21.27

注：公司发行费用总额（不含增值税）5,347.21 万元，其中民生证券股份有限公司坐扣承销保荐费用（不含增值税）3,190.24 万元，其他发行费用（不含增值税）2,156.97 万元

广东炬申物流股份有限公司

二〇二一年五月二十五日