

# 民生证券股份有限公司

## 关于广东炬申物流股份有限公司

### 募集资金年度存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”“本保荐机构”）作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”“公司”“上市公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关规定，民生证券及其指定保荐代表人对炬申股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），炬申股份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32,242,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00元，坐扣承销和保荐费用31,902,358.49元后的募集资金为454,629,421.51元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年4月23日汇入上市公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,569,729.61元后，公司本次募集资金净额为433,059,691.90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）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额
----	----	----

募集资金净额		A	43,305.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	10,090.19
	永久补充流动资金	C2	7,566.46
	利息收入净额	C3	600.63
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,090.19
	永久补充流动资金	D2=C2	7,566.46
	利息收入净额	D3=B2+C3	600.62
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	26,249.94
实际结余募集资金		F	26,249.94
差异		G=E-F	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《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》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东炬申物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年5月18日分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司佛山分行	9550880002686800424	165,880,366.79	募集资金专户
中国银行股份有限公司佛山分行	663974436333	2,061.39	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山分行	9550880226379100138	44,998,098.91	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632894738	35,586,254.77	募集资金专户
广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行	80020000016304300	16,032,667.86	募集资金专户
合计		262,499,449.72	-

## 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

上市公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

上市公司供应链管理信息化升级建设项目无法单独核算效益，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司运营管理效率和决策能力，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度，为公司业务高速发展提供强力支撑。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《广东炬申物流股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《广东炬申物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为上市公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了炬申股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构通过核对募集资金专户银行对账单、原始凭证，核查募集资金项目使用的相关内部决策文件等方式，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
蓝 天

  
\_\_\_\_\_  
李东茂

民生证券股份有限公司

年 月 日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 广东炬申物流股份有限公司

2021年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		43,305.97	本年度投入募集资金总额		17,656.64					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		17,656.64					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目										
炬申准东陆路港项目	否	22,390.16	22,390.16	5,316.24	5,316.24	23.74	2022年12月	不适用	不适用	否
钦州临港物流园项目	否	9,712.26	9,712.26	4,659.19	4,659.19	47.97	2022年12月	不适用	不适用	否
供应链管理信息化升级建设项目	否	3,637.09	3,637.09	114.76	114.76	3.16	2022年12月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	7,566.46	7,566.46	7,566.46	7,566.46	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	43,305.97	43,305.97	17,656.64	17,656.64	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的4,588,597.52元人民币自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《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）。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于在公司募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						