

传化智联股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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《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》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440,250.00 万元，坐扣承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为 435,228.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 23 日汇入本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、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,433.03 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 432,794.97 万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金 2,432,794.97 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〔2015〕433号、天健验〔2015〕473号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	432,794.97	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	440,155.48
	利息收入净额	B2	26,423.38
	暂时补充流动资金	B3	
	永久补充流动资金	B4	5,467.53
本期发生额	项目投入	C1	6.34
	利息收入净额	C2	268.64
	暂时补充流动资金	C3	
	收回暂时补充流动资金	C4	
	永久补充流动资金	C5	0.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	440,161.82
	利息收入净额	D2=B2+C2	26,692.02
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3-C4	-
	永久补充流动资金	D4=B4+C5	5,467.96[注 1]
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4	13,857.21	
实际结余募集资金	F	13,857.21	
差异	G=E-F		

[注 1] 2021 年 11 月 26 日，经公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“沧州公路港项目”“020 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币 5,467.07 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用余募集资金永久补充流动资金事项，公司累计部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 5,467.53 万元。本期传化物流集团有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司注销募集资金账户，结余 4,347.68 元永久补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计部分募投项目结项及募集资金账户注销并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 5,467.96 万元。

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上（2023）1145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《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。浙江传化陆鲸科技有限

公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年9月21日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2020年3月9日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。濮阳传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2022年8月4日与中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行、中国工商银行股份有限公司临邑支行和中国工商银行股份有限公司梅河口支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本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2024年12月31日，本公司已累计注销35个募集资金专户，期末尚有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
传化物流集团	浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行	201000137282293	138,568,903.29	
濮阳传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司大庆路支行	1712520619200019187	3,159.16	
	合 计		138,572,062.45	

三、本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报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：传化智联股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		2,432,794.97[注 1]		本年度投入募集资金总额		已累计使用募集资金总额：2,440,161.82[注 1]				
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		各年度使用募集资金总额：				
						2015 年：2,000,000.00[注 1]				
						2016 年：168,383.79				
						2017 年：89,846.10				
累计变更用途的募集资金总额		294,694.11				2018 年：92,218.27				
						2019 年：67,718.82				
						2020 年：4,759.39				
						2021 年：4,503.19				
						2022 年：10,166.15				
						2023 年：2,559.77				
						2024 年：6.34				
累计变更用途的募集资金总额比例		12.11%								
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										

1. 实体公路港网络建设项目小计		222,348.00	264,439.00	6.34	259,154.27	98.00		10,966.23		否
杭州传化公路港项目	是	28,046.00	22,545.00		22,544.84	100.00	2016年6月	3,964.59	是	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	1,656.46	是	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	258.59	[注2]	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	2,185.85	[注2]	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	207.95	[注2]	否
长沙传化公路港项目	是	78,573.00	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	2,558.50	[注2]	否
淮安传化公路港项目	是	31,465.00	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	738.32	[注2]	否
青岛传化公路港项目	是	9,834.00	8,634.00		8,642.43	100.00	2017年3月	-2,919.33	[注2]	否
金华公路港项目	是		8,348.02		8,339.03	99.89	2018年12月	1,260.48	[注2]	否
荆门公路港项目	是		9,899.27		9,900.36	100.00	2018年12月	488.05	[注2]	否
沧州公路港项目	是		7,844.02		7,339.93	93.57	2018年12月	334.82	[注2]	否
商丘公路港项目	是		10,245.72		10,246.03	100.00	2017年12月	365.64	[注2]	否
温州公路港项目	是		4,060.71		4,060.92	100.00	2018年12月	626.80	[注2]	否
郑州公路港项目	是		12,606.91		12,607.00	100.00	2019年6月	444.00	[注2]	否
包头公路港项目	是		5,753.31		5,754.87	100.00	2017年12月	-603.97	[注2]	否
合肥公路港项目	是		6,546.18		6,546.19	100.00	2017年12月	136.66	[注2]	否

怀化公路港项目	是		3,416.86		3,416.38	100.00	2018年5月	554.16	[注2]	否
梅河口公路港项目	是		8,000.00		7,999.46	100.00	2023年12月	-1,028.79	[注2]	否
临邑公路港项目	是		4,518.00		4,517.79	100.00	2023年7月	156.28	[注2]	否
濮阳公路港项目	是		5,000.00	6.34	215.01	4.30	2024年4月	-418.83	[注3]	否
2.020 物流网络平台升级项目	是	227,902.00	115,873.13		113,957.86	98.35	48个月	-9,496.45	[注2]	否
3. 杭州众成物流供应链管理项目	是		69,937.87		67,049.69	95.87	不适用	-293.83	[注2]	否
4. 收购传化物流集团项目	否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	-23,085.56		否
合计	—	2,450,250.00	2,450,250.00	6.34	2,440,161.82	—	—	-21,909.61		—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注2] [注3]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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						

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况</p> <p>上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016 年 4 月 30 日，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 134,162.57 万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序</p> <p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具了《关于浙江传化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〔2016〕6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134,162.57 万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截至 2024 年 12 月 31 日已置换 134,162.57 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告“‘一、募集资金基本情况’之‘（二）募集资金使用和结余情况’”</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>“温州公路港项目”“郑州公路港项目”“怀化公路港项目”“沧州公路港项目”“020 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”已结项，其中节余募集资金累计 5,467.53 万元用于永久补充流动资金，节余募集资金人民币 17,518.37 万元变更用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。节余的原因主要系部分公路港的投资建设方案、功能布局等调整，工程建设等相关费用较原计划存在一定变化；同时公司为更合理地使用募集资金，累计收到的银行存款利息增加所致。本期传化物流集团有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司注销募集资金账户，结余 4,347.68 元永久补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计部分募投项目结项及募集资金账户注销并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 5,467.96 万元。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。</p>

[注 1] 含发行股份购买传化物流集团 100%股权 2,000,000 万元

[注 2] 衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、青岛传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目、梅河口公路港项目和临邑公路港项目，由于运营环境发生变化等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利低于预期，因此未实现预期收益

[注 3] 濮阳公路港项目尚处于建设期

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：传化智联股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		2,432,794.97[注 1]		本年度投入募集资金总额		已累计使用募集资金总额：2,440,161.82[注 1]				
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		各年度使用募集资金总额：				
						2015 年：2,000,000.00[注 1]				
						2016 年：168,383.79				
						2017 年：89,846.10				
累计变更用途的募集资金总额		294,694.11				2018 年：92,218.27				
						2019 年：67,718.82				
						2020 年：4,759.39				
累计变更用途的募集资金总额比例		12.11%				2021 年：4,503.19				
						2022 年：10,166.15				
						2023 年：2,559.77				
						2024 年：6.34				
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										

1. 实体公路港网络建设项目小计		222,348.00	264,439.00	6.34	259,154.27	98.00		10,966.23		否
杭州传化公路港项目	是	28,046.00	22,545.00		22,544.84	100.00	2016年6月	3,964.59	是	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	1,656.46	是	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	258.59	[注2]	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	2,185.85	[注2]	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	207.95	[注2]	否
长沙传化公路港项目	是	78,573.00	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	2,558.50	[注2]	否
淮安传化公路港项目	是	31,465.00	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	738.32	[注2]	否
青岛传化公路港项目	是	9,834.00	8,634.00		8,642.43	100.00	2017年3月	-2,919.33	[注2]	否
金华公路港项目	是		8,348.02		8,339.03	99.89	2018年12月	1,260.48	[注2]	否
荆门公路港项目	是		9,899.27		9,900.36	100.00	2018年12月	488.05	[注2]	否
沧州公路港项目	是		7,844.02		7,339.93	93.57	2018年12月	334.82	[注2]	否
商丘公路港项目	是		10,245.72		10,246.03	100.00	2017年12月	365.64	[注2]	否
温州公路港项目	是		4,060.71		4,060.92	100.00	2018年12月	626.80	[注2]	否
郑州公路港项目	是		12,606.91		12,607.00	100.00	2019年6月	444.00	[注2]	否
包头公路港项目	是		5,753.31		5,754.87	100.00	2017年12月	-603.97	[注2]	否
合肥公路港项目	是		6,546.18		6,546.19	100.00	2017年12月	136.66	[注2]	否

怀化公路港项目	是		3,416.86		3,416.38	100.00	2018年5月	554.16	[注2]	否
梅河口公路港项目	是		8,000.00		7,999.46	100.00	2023年12月	-1,028.79	[注2]	否
临邑公路港项目	是		4,518.00		4,517.79	100.00	2023年7月	156.28	[注2]	否
濮阳公路港项目	是		5,000.00	6.34	215.01	4.30	2024年4月	-418.83	[注3]	否
2.020 物流网络平台升级项目	是	227,902.00	115,873.13		113,957.86	98.35	48个月	-9,496.45	[注2]	否
3.杭州众成物流供应链管理项目	是		69,937.87		67,049.69	95.87	不适用	-293.83	[注2]	否
4.收购传化物流集团项目	否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	-23,085.56		否
合计	—	2,450,250.00	2,450,250.00	6.34	2,440,161.82	—	—	-21,909.61		—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见附件1[注2][注3]						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						