

# 世盟供应链管理股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

### 一、预计募集资金总量及拟投资项目

2022年3月25日，经世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2022年第三次临时股东大会审议同意，公司计划向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）不超过2,307.25万股，本次募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。2022年7月6日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意增加世盟内蒙古运营中心建设项目。2023年8月25日，发行人2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途变更的议案》，同意增加世盟华北运营中心项目作为募投项目，世盟天津运营中心项目不再作为募投项目。

本次募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急依次投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金
1	世盟供应链运营拓展项目	20,624.79	20,624.79
2	世盟运营中心建设项目	40,462.86	40,184.04
3	世盟公司信息化升级改造项目	6,033.48	6,033.48
4	补充营运资金	4,000.00	4,000.00
	合计	71,121.13	70,842.31

### 二、募集资金投资项目分析

#### （一）世盟供应链运营拓展项目

##### 1、项目概述

世盟供应链运营拓展项目总投资20,624.79万元，主要用于购置牵引车、半挂车、货箱等。本项目有助于完善公司的运输网络布局，借助公司在技术、管理和客户服务等方面的优势，更好的为下游客户提供低成本、高品质的服务，从而全面提升企业竞争力与影响力。

## 2、项目投资方案与投资概算

本项目将以子公司世盟天津为实施主体，总投资 20,624.79 万元，拟全部以募集资金投资。其中设备投资 17,030.02 万元，主要用于项目牵引车、半挂车等运输设备和办公设备的购置，占项目投资总额的 82.57%；预备费 510.90 万元，占项目投资总额的 2.48%；铺底流动资金 3,083.87 万元，占项目投资总额的 14.95%。项目的投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算		合计	占比
		T+1	T+2		
1	设备投资	6,776.10	10,253.93	17,030.02	82.57%
2	预备费	203.28	307.62	510.90	2.48%
3	铺底流动资金	-	3,083.87	3,083.87	14.95%
4	项目总投资	6,979.38	13,645.41	20,624.79	100.00%

## 3、项目实施进度安排

项目建设期的主要工作内容是车辆及办公设备的购置和人员招聘及培训工作，具体的项目进度安排如下：

项目进度安排（月）	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
车辆及办公设备购置												
人员招聘培训												

### （二）世盟运营中心建设项目

#### 1、项目概述

本项目拟于上海市浦东新区、北京市通州区和内蒙古自治区呼和浩特市分别建设世盟长三角运营中心、世盟华北运营中心和世盟内蒙古运营中心，作为区域运营中心辐射长三角地区、华北和内蒙古区域。建设内容主要包括仓储与办公场所建设、配套仓储设备与设施的购置、仓储与报关人员以及相应管理人员的招聘。

其中，世盟长三角运营中心拟在公司位于上海市浦东新区自贸区英伦路 611 号的土地上实施，公司已取得该宗土地的编号为沪房地浦字（2015）第 047514 号、沪房地浦字（2015）第 046128 号房地产权证，土地用途为工业、仓储，土地权利性质为出让；

世盟华北运营中心拟在公司位于北京市通州区环宇路1号的工业用地上实施，公司已取得该宗土地的编号为京（2024）开不动产权第0016293号，土地权利性质为出让，土地面积为47,707.08平方米，土地用途为工业，根据北京经济技术开发区开发建设局出具的证明文件，并经访谈北京经济技术开发区开发建设局工作人员确认，发行人可以在该土地上建设仓储物业，发行人将该土地用于仓储物流建设的情形不属于重大违法违规，不会因此承担行政处罚、停止施工、限期拆除建筑物、停止使用等法律责任；世盟内蒙古运营中心拟在公司位于呼和浩特市土默特左旗沙尔沁工业区纬二十九街以北阳光大街以南创新中路以西的土地上实施，公司已取得该宗土地的编号为蒙（2023）土默特左旗不动产权第0010313号的不动产权证书，土地用途为仓储用地，土地权利性质为出让，土地面积为62,957.69平米。

通过世盟运营中心建设项目投资，提升公司的仓储与配套物流服务能力，借助公司在技术、管理和客户服务等方面的优势，更好的为下游客户提供高效率的仓储物流服务，增强公司的竞争优势。

## 2、项目投资方案与投资概算

### （1）世盟长三角运营中心

本项目将以子公司铭板上海为实施主体，总投资7,180.04万元，拟全部以募集资金投资。其中建设投资6,678.24万元，主要用于项目相关硬件设备的购置和仓储及办公场所的建设，占项目投资总额的93.01%；预备费200.35万元，占项目投资总额的2.79%；铺底流动资金301.46万元，占项目投资总额的4.20%。项目的投资概算如下表所示：

序号	项目名称	投资估算（万元）		合计（万元）	占比
		T+1	T+2		
1	建设投资	4,000.00	2,678.24	6,678.24	93.01%
1.1	建筑相关	4,000.00	2,000.00	6,000.00	83.56%
1.2	设备购置费用	-	678.24	678.24	9.45%
2	预备费	120.00	80.35	200.35	2.79%
3	铺底流动资金	-	301.46	301.46	4.20%
4	项目总投资	4,120.00	3,060.04	7,180.04	100.00%

### （2）世盟华北运营中心

本项目将以全资子公司北京远川为实施主体，总投资 16,804.00 万元，拟全部以募集资金投资。其中工程相关投资 15,616.35 万元，主要用于项目仓储及办公场所的建设，占项目投资总额的 92.93%；工程其他投入约 418.00 万元，占项目投资总额的 2.49%；预备费 769.65 万元，占项目投资总额的 4.58%，项目的投资概算如下表所示：

序号	项目名称	投资估算（万元）	占比
1	工程相关投资	15,616.35	92.93%
2	工程其他投入	418.00	2.49%
3	预备费	769.65	4.58%
<b>4</b>	<b>项目总投资</b>	<b>16,804.00</b>	<b>100.00%</b>

### （3）世盟内蒙古运营中心

本项目将以子公司世盟内蒙古为实施主体，总投资 16,478.82 万元，拟以募集资金投资 16,200.00 万元。其中建设投资 14,771.03 万元，占项目投资总额的 89.64%，拟以募集资金投资 14,492.20 万元，主要用于土地购置、项目相关硬件设备的购置和仓储、维修间及办公场所的建设；预备费 443.13 万元，拟全部以募集资金投资，占项目投资总额的 2.69%；铺底流动资金 1,264.67 万元，拟全部以募集资金投资，占项目投资总额的 7.67%。项目的投资概算如下表所示：

序号	项目名称	投资估算（万元）			合计（万元）	占比
		T+1	T+2	T+3		
1	建设投资	6,658.45	956.54	7,156.04	14,771.03	89.64%
1.1	建筑相关	6,658.45	657.70	1,559.82	8,875.96	53.86%
1.2	设备购置费用	-	298.84	5,596.23	5,895.06	35.77%
2	预备费	199.75	28.70	214.68	443.13	2.69%
3	铺底流动资金	-	421.56	843.11	1,264.67	7.67%
<b>4</b>	<b>项目总投资</b>	<b>6,858.20</b>	<b>1,406.79</b>	<b>8,213.83</b>	<b>16,478.82</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目实施进度安排

### （1）世盟长三角运营中心

项目建设期的主要工作内容是工程设计及准备工作、土建工程、装修与水电工程、设备购置以及人员招聘和培训，具体的项目进度安排如下：

项目进度安排(月)	2	4	6	8	10	12	14	16	18
工程设计及准备工作									
土建工程									
装修、水电工程									
设备购置									
人员招聘及培训									

(2) 世盟华北运营中心

项目建设期的主要工作内容是工程设计及准备工作、土建工程、装修与水电工程以及人员招聘和培训，具体的项目进度安排如下：

项目进度安排(月)	2	4	6	8	10	12
工程设计及准备工作						
土建工程						
装修、水电工程						
人员招聘及培训						

(3) 世盟内蒙古运营中心

本项目一期拟建设单层平库两座、办公楼一座，二期拟建设双层仓库一座，并完成相关装修与水电工程、设备购置以及人员招聘和培训，具体的项目进度安排如下：

项目进度安排(月)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
一期项目												
工程设计及准备工作												
土建工程												
装修、水电工程												
设备购置												
人员招聘及培训												
二期项目												
工程设计及准备工作												

项目进度安排(月)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
土建工程												
装修、水电工程												
设备购置												
人员招聘及培训												

### (三) 世盟公司信息化升级改造项目

#### 1、项目概述

近年来信息技术正从简单的存储、计算等功能变革到数字化、网络化、智能化的时代，这些变革对人类整个生产、生活的发展带来深刻影响。信息技术同制造业、服务业等各行业结合，诞生了“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”等新技术、新业态。物流信息化是指物流企业运用现代信息技术对物流过程中产生的全部或部分信息进行采集、分类、传递、汇总、识别、跟踪、查询等一系列处理活动，以实现对其物流过程的控制，从而降低成本、提高效益的管理活动。

随着公司业务板块和服务范围的不断扩大和完善，公司现有的物流信息管理系统越来越无法满足公司的需要，建设一个高水平的综合物流信息系统平台，实现对内加强公司业务的管理、对外提升客户服务质量和效率。本项目旨在升级改造物流信息平台，优化现有信息网络，完善信息系统的功能，提高信息系统运作的时效性和准确度，保障数据安全以及公司信息网络安全高效运行。

本项目在公司现有规模的基础上，升级改造公司信息化平台以全面提升公司信息技术软硬件环境和支持能力，同时适应下游客户的要求，打造更加智能化的信息服务平台。本项目主要建设内容包括：机房与监控室建设、信息化升级改造项目的硬件设备购置、信息化升级改造项目的软件购买以及开发等。

#### 2、项目投资方案与投资概算

本项目将以子公司世盟天津为实施主体，预计总投资额 6,033.48 万元，拟全部以募集资金投资。其中，建设投资 5,660.08 万元，占比 93.81%；预备费用 169.80 万元，占比 2.81%；项目实施费用 203.60 万元，占比 3.37%，项目投资及具体资金使用计划如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额			占比
		T+1	T+2	合计	
1	建设投资	165.00	5,495.08	5,660.08	93.81%
1.1	场地投入	165.00	-	165.00	2.73%
1.1.1	建筑成本	75.00	-	75.00	1.24%
1.1.2	装修工程	90.00	-	90.00	1.49%
1.2	硬件设备及软件投入	-	5,495.08	5,495.08	91.08%
1.2.1	硬件设备投入	-	3,291.60	3,291.60	54.56%
1.2.2	软件投入	-	2,203.48	2,203.48	36.52%
2	预备费	4.95	164.85	169.80	2.81%
3	项目实施费用	-	203.60	203.60	3.37%
<b>项目总投资</b>		<b>169.95</b>	<b>5,863.53</b>	<b>6,033.48</b>	<b>100.00%</b>

### 3、项目实施进度安排

本项目建设期为 24 个月，项目建设进度安排如下表所示：

项目进度安排（月）	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
工程设计及准备工作												
土建工程												
建设场地装修、水电工程												
设备、软件购入及安装												
人员招聘及培训												

#### （四）补充营运资金项目

结合行业运营特点、资金周转情况及公司业务发展情况，公司计划将本次公开发行股票募集资金中的 4,000 万元用于补充营运资金，支持公司主营业务持续、健康、快速发展。

对于补充营运资金的管理运用，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循相关法规及公司的募集资金管理制度要求履行相应的审批程序，根据公司业务发展的需要合理运用。

### 三、募集资金投资项目环保情况

#### （一）世盟供应链运营拓展项目

世盟供应链运营拓展项目总投资 20,624.79 万元，主要用于购置牵引车、半挂车、货箱等。本项目投产后，主要产生的污染物为车辆尾气，针对上述污染物，发行人将采购符合污染物排放标准的专用车辆，采取环保措施所需资金已包含在车辆购置费用中。

#### （二）世盟运营中心建设项目

世盟运营中心建设项目拟分别于上海市浦东新区、北京市通州区和内蒙古呼和浩特市建设运营中心，项目投资分别为 7,180.04 万元、16,804.00 万元和 16,478.82 万元。本项目投产后将主要作为仓储设施，主要产生的污染物为生活用污水和生活用固废垃圾，本项目土建工程中将保证建成后运营中心具备收集生活用污水并排放至市政管网系统，环保所需投入已包含于土建费用中。世盟长三角运营中心建设项目、世盟华北运营中心项目和世盟内蒙古运营中心建设项目土建费用投入预计分别为 4,000 万元、8,708.61 万元和 7,642.32 万元。

#### （三）世盟公司信息化升级改造项目

本项目在公司现有基础上，升级改造公司信息化平台，不涉及污染物排放及环保支出。

### 四、募集资金投资项目涉及新取得的土地及房产情况

本次募投项目中，世盟长三角运营中心拟在公司位于上海市浦东新区自贸区英伦路 611 号的土地上实施，公司已取得该宗土地的编号为沪房地浦字（2015）第 047514 号、沪房地浦字（2015）第 046128 号房地产权证，土地用途为工业、仓储，土地权利性质为出让；世盟华北运营中心拟在公司位于北京市通州区环宇路 1 号的工业用地上实施，公司已取得该宗土地的编号为京（2024）开不动产权第 0016293 号不动产权证，土地权利性质为出让，土地面积为 47,707.08 平方米，土地用途为工业，根据北京经济技术开发区开发建设局出具的证明文件，并经访谈北京经济技术开发区开发建设局工作人员确认，发行人可以在该土地上建设仓储物业，发行人将该土地用于仓储物流建设的情形不属于重大违法违规，不会因此承担行政处罚、停止施工、限期拆除建筑物、停止使用等法律责任；世盟内蒙古运营中心拟在公司位于呼和浩特市土默特左旗沙尔沁工业区分二

十九街以北阳光大街以南创新中路以西的土地上实施，公司已取得该宗土地的编号为蒙（2023）土默特左旗不动产权第 0010313 号的不动产权证书，土地用途为仓储用地，土地权利性质为出让，土地面积为 62,957.69 平方米。

## 五、募投项目所需审批情况

### （一）募投项目备案及投资期情况

本次募集资金投资项目的相关备案及投资期情况如下表所示：

序号	项目名称	项目备案及核准情况	备案/核准部门	项目投资期	建设地址
1	世盟运营中心建设项目	备案项目名称：长三角物流基地建设 项目 上海代码： 31011560738378120201D2211003 国家代码： 2020-310115-59-03-002000	中国（上海） 自由贸易试 验区管理委 员会	18 个月	上海市浦东新区 自贸区英伦路 611 号
		核准项目名称：世盟华北供应链管理 中心建设项目 核准批复编号：京技审批（核）[2023]6 号	北京经济技 术开发区行 政审批局	12 个月	北京市通州区环 宇路 1 号
		备案项目名称：世盟供应链管理平台 项目代码：2206-150172-04-01801989	呼和浩特经 济技术开 发区投资促 进局（政务服 务局）	24 个月	呼和浩特市土默 特左旗沙尔沁工 业区
2	世盟公司 信息化升 级改造项 目	备案项目名称：世盟公司信息化升级 改造项目 项目代码： 2020-120316-65-03-001205	天津经济技 术开发区（南 港工业区）管 理委员会	36 个月	天津经济技 术开发区第十 一大街 23 号

注 1：世盟供应链运营拓展项目根据天津市滨海新区发展和改革委员会备案机关指导意见，该项目不属于需要备案的投资项目范围。

注 2：补充流动资金项目为发行人综合考虑目前经营情况、财务状况以及未来发展计划等因素，使用募集资金补充日常经营资金需要，不涉及固定资产投资，不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的需要核准或备案的范围。

### （二）募投项目环评情况

本次发行的募投项目均不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的需要进行环评的建设项目，不需要环保部门审批。

（本页无正文，为《世盟供应链管理股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

世盟供应链管理股份有限公司

