

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
专项鉴证报告

广会专字[2019]G19001180030 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告..... 1-2

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金
2018 年度存放与使用情况的专项说明..... 3-9

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告

广会专字[2019]G19001180030 号

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告，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。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面如实反映了广州市嘉诚国际物流股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金的存放和使用情况。

本专项报告仅供广州市嘉诚国际物流股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：陈 昭



中国注册会计师：林恒新



中国 广州

二〇一九年四月十一日

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018年募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元。

截至2017年8月2日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223”验资报告验证。

(二) 截至2018年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币196,243,797.72元，收到存款利息收入人民币1,660,689.45元，支付手续费人民币5,418.22元，收到理财产品分红人民币15,373,219.47元，公司购买理财产品人民币244,000,000.00元，用于暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元，上述募集资金存储专户的余额为人民币1,738,646.18元。

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 备注 |
|-------------------|----------------|----|
| 2017年首次公开发行募集资金总额 | 570,392,000.00 | |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 1,655,271.23 | |
| 理财产品分红 | 15,373,219.47 | |
| 减：以前年度已使用金额 | - | |
| 支付的上市发行费用 | 45,438,046.80 | |

| 项目 | 金额 | 备注 |
|---------------|----------------|----|
| 置换先期已投入募集资金项目 | 8,988,262.84 | |
| 直接投入承诺投资项目 | 187,255,534.88 | |
| 购买理财产品 | 244,000,000.00 | |
| 暂时补充流动资金 | 100,000,000.00 | |
| 期末余额 | 1,738,646.18 | |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行

股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年9月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为1,738,646.18元，银行保本型理财产品244,000,000.00元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 存款余额 | 银行理财产品金额 |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 工商银行广州白云路支行 | 3602004429200827829 | 812.78 | - |
| 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 平安银行广州环市东路支行 | 15000089237415 | 1,150,337.30 | - |
| 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 中国银行广州东涌支行 | 683469029877 | 149,921.46 | - |
| 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 建行广州南沙东涌支行 | 44050153140600000364 | 8,432.69 | - |
| 广州市大金供应链管理有限公司 | 建行广州南沙东涌支行 | 44050153140600000357 | 119,930.22 | - |
| 广州市大金供应链管理有限公司 | 民生银行广州支行 | 630364970 | 309,211.73 | 244,000,000.00 |
| 合计 | | | 1,738,646.18 | 244,000,000.00 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2017 年 8 月 10 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以“广会专字[2017]G17002200235 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）项目 674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57 万元。截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金补充流动资金情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.00 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1.00 亿元补充公司流动资金。

（四）闲置募集资金现金管理情况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.80 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好低风险理财产品。投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 2.44 亿元。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年4月11日



附件一：募集资金使用情况对照表

| | | 单位：人民币元 | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 524,953,953.20 | | 本年度投入募集资金总额 | | 151,235,307.42 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | 已投入募集资金总额 | | 196,243,797.72 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | - | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 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) | 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、嘉诚国际港（二期） | 否 | 514,953,954.00 | 514,953,953.20 | 150,606,685.86 | 193,369,518.02 | - | 否 | 否 |
| 2、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用 | 否 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 628,621.56 | 2,874,279.70 | - | 否 | 否 |
| 合计 | | 524,953,954.00 | 524,953,953.20 | 151,235,307.42 | 196,243,797.72 | - | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用。 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57 万元。截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.00 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1.00 亿元补充公司流动资金。 | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的要求进行专户存储。公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>公司使用不超过人民币 2.80 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 2.44 亿元。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无。</p> |



营业执照

(副本)

编号: S0152019052117G(1-1)

统一社会信用代码

914401010827260072



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东正中联合会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日 至 长期

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房



商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关

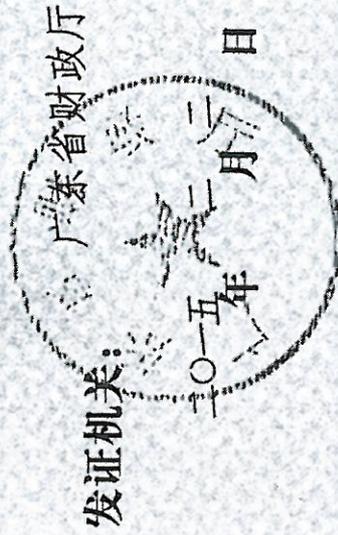


2019年03月07日

证书序号: NO. 020719

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通

通合伙)

蒋洪峰

主任会计师:

广州市越秀区东风东路 555 号

办公场所:

1001-1008 房

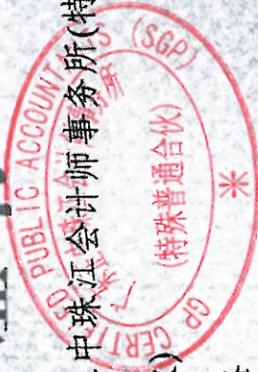
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 44010079

注册资本(出资额): 1044 万元

批准设立文号: 粤财会[2013]45 号

批准设立日期: 2013 年 10 月





证书序号：000425

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：蒋洪峰



证书号：56

发证时间：二〇一〇年十二月十八日

证书有效期至：二〇一〇年十二月十八日

姓名: 陈昭
 性别: 男
 出生日期: 1973-11-26
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码: 441225731128001



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财厅[2013]45号制作为
 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙) 协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 11月 28日
 / /

10

证书编号: 44010010031
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年 04月 26日
 Date of Issuance

注册日期: 1998年 7月 14日



陈昭(440100010031), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。




440100010031

陈昭(440100010031), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。




440100010031

姓名: 林恒新
 Full name: Lin Hengxin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-08-24
 Date of birth: 1974-08-24
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: Guangdong Zhengzhong Zhongjiang Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 653130740824317
 Identity card No.: 653130740824317



证书编号: 650300320036
 No. of Certificate: 650300320036
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇一年十一月九日
 Date of Issuance: 2001-11-09
 2010年3月30日换发




林恒新(650300320036), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



650300320036



林恒新(650300320036), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



650300320036

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号转制为
 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

事务所
 CPAs

协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 11月 28日
 /y /m /d