

**中创物流股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**  
**的鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
<b>鉴证报告</b>	
——中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于中创物流股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告



XYZH/2019QDA20260

中创物流股份有限公司董事会:

我们对后附的中创物流股份有限公司(以下简称中创物流公司)编制的截至2019年4月24日止《中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。

#### 一、管理层的责任

管理层的责任是按照《企业会计准则》和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《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制专项说明。这种责任包括保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据。

#### 二、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,对专项说明发表鉴证意见。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,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 三、鉴证意见

我们认为,中创物流公司管理层编制的专项说明已经按照《企业会计准则》和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《上海证券交易所股票上市规则》的规定编制,在所有重大方面如实反映了中创物流公司截至2019年4月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况。

#### 四、报告使用范围

本专项报告仅供中创物流公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不应被用于其他任何目的，也不应被视为是对中创物流公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年五月五日

**中创物流股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明**

本公司按照《企业会计准则》和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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项说明。

本公司及董事会全体成员保证详细披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。

截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

**二、募集资金管理情况**

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定要求，制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，本公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

截至2019年4月24日止，各账户监管资金情况如下：

账户名称	开户行名称	账号	资金金额（元）
中创物流股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	221,815,000.00

中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司 青岛市北支行	522130100100057948	192,557,800.00
中创物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 青岛高科园支行	3803027129200419142	200,475,895.76
中创物流股份有限公司	青岛银行股份有限公司 港口支行	802790200109098	252,922,200.00
中创物流股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 青岛金水路支行	630997635	51,525,400.00
合计	-	-	919,296,295.76

### 三、本次募集资金投向的承诺情况

根据本公司2016年2月28日召开的第一届董事会第四次会议及2016年3月19日召开的2016年第一次临时股东大会相关决议，本次募集资金拟用于沿海运输集散两用船舶购置项目、散货船购置项目、跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）、物流信息化建设项目、大件运输设备购置项目。

募投项目承诺投资情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	25,292.22
2	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	30,181.50	22,181.50
4	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	19,255.78
合计		99,929.63	91,929.63

### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年4月24日止，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币7,562.63万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入自筹资金	需置换资金
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	4,394.92	4,394.92
2	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	22,181.50	2,059.80	2,059.80
3	物流信息化建设项目	5,152.54	225.54	225.54
4	大件运输设备购置项目	19,255.78	882.37	882.37
合计		71,882.04	7,562.63	7,562.63

中创物流股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

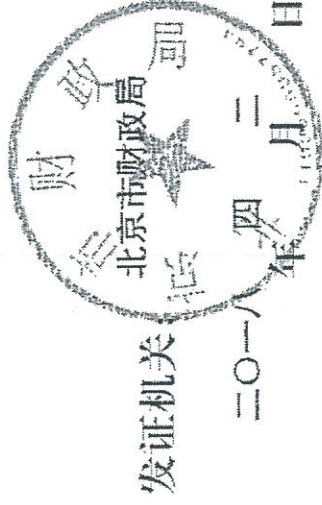
会计机构负责人：

2019年5月5日

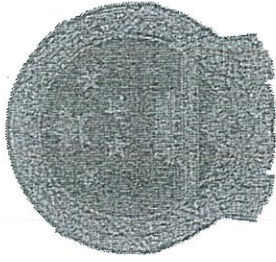
证书序号: 0000186

# 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

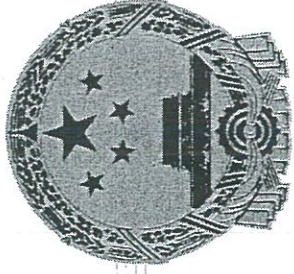
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



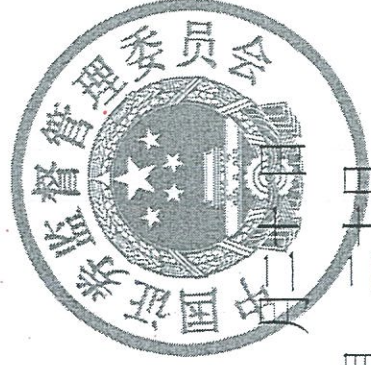
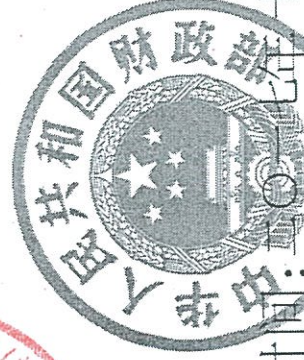


证书序号: 000198

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

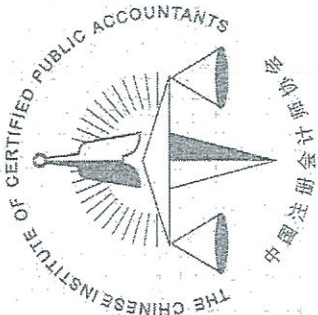
首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日





姓名: 宋进平  
 Full name: 宋进平  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-11-27  
 Date of birth: 1975-11-27  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
 身份证号码: 370205197511274037  
 Identity card No.: 370205197511274037



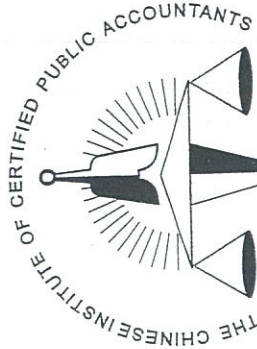
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370200200084  
 No. of Certificate

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

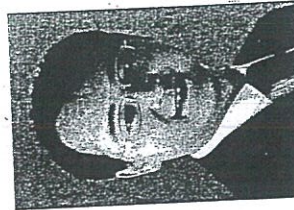
发证日期: 2005 年 08 月 08 日  
 Date of issuance /y /m /d

2015年 3月 12日  
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名	王科
性别	男
出生日期	1979-02-18
工作单位	信永中和会计师事务所(普通合伙)青岛分所
身份证号码	370282197902185616
Identity card No.	



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年02月29日



证书编号: 370200200057  
No. of Certificate

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

发证日期: 2009 年 06 月 16 日  
Date of Issuance /y /m /d



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

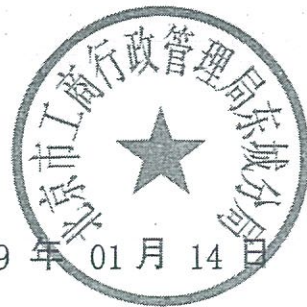
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。