

中信证券股份有限公司
关于中创物流股份有限公司
变更募集资金投资项目《大件运输设备购置项目》
购置设备品牌的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中创物流股份有限公司（以下简称“中创物流”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对中创物流变更募集资金投资项目《大件运输设备购置项目》购置设备品牌事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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，中创物流向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中创物流上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。中创物流已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、首发募集资金投资项目情况

根据中创物流《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额
----	------	------	-----------

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

截止本核查意见出具日，募投项目实际投入情况如下：

序号	投资项目	募集资金拟投入金额（万元）	募集资金实际投入金额（万元）
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	4,394.92
2	散货船购置项目	20,047.59	-
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	22,181.50	2,059.80
4	物流信息化建设项目	5,152.54	225.54
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	882.37
合计		91,929.63	7,562.63

中创物流于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意中创物流变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。

三、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

中创物流原募集资金投资项目“大件运输设备购置项目”实施主体为中创物流股份有限公司，该项目经中创物流2016年3月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过：拟使用募集资金19,255.78万元用于购置索埃勒动力模块和液压从动模块。截止2019年5月5日，实际投入资金882.37万元。

（二）变更的具体原因

现中创物流拟变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌，募集资金金额不变，用途不变。变更的主要原因如下：

1、从交货周期方面，部分国产 SPMT 供应商保有现货，交货期较德国索埃

勒品牌 SPMT 有较大优势，可以缩短项目投产周期，以便加快募集资金投资项目形成产能，提高募集资金使用效率。

2、中创物流目前系租赁国产品牌 SPMT 使用,对其技术性能较为了解，随着国产品牌 SPMT 质量和市场占有率的逐步提升，其在国内已形成一定规模，资源调配和互换性较强。

3、中创物流近期正在执行的大型设备场内运输项目，对 SPMT 的需求量较大，目前全部依靠租赁，由此带来的不确定性和高额成本对中创物流的生产能力造成了一定的制约，急需尽快购置 SPMT 增强自有运力。因装备投入时间紧迫，综合目前市场情况可以先行采购部分国产 SPMT 供应商的现货。

四、变更后项目的具体情况

中创物流拟变更购置 SPMT 品牌为德国索埃勒或国产品牌。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。具体情况如下：

项目名称	变更前后	购置内容	购置金额
大件运输设备购置项目	变更前	德国索埃勒品牌 SPMT	19,255.78 万元
	变更后	德国索埃勒或国产品牌 SPMT	19,255.78 万元

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）本募集资金投资项目中“大件运输设备购置项目”的SPMT购置品牌部分变更并未实质影响中创物流募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于中创物流的市场开发和长久发展。近两年来，国内大型石化项目先后开工建设，以及海上风电和城市桥梁拆除等领域，对 SPMT需求旺盛，采购部分或全部国产品牌SPMT，提早投入SPMT，将有助于中创物流在大件运输的工程领域提高市场份额和品牌知名度，从而增强盈利能力。

（二）本次募集资金项目采购设备品牌变更所面临的风险与中创物流首次公开发行人A股股票招股说明书中所提示的募投项目风险相同。由于国内品牌SPMT质量的提升，能够满足国内大多数工程项目需求。所以此次变更决定是根据 SPMT产品的情况变化 and 市场需求作出的审慎决定，符合提升中创物流经济效益的要求，对中创物流生产经营活动均无不利影响。

(三) 中创物流将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、专项意见

(一) 独立董事意见

本次募集资金投资项目变更购置 SPMT 的品牌是基于国内同种类产品的质量提升，以及提高募集资金使用效率，符合中创物流和全体股东的利益。本次变更履行了相应的决策程序，符合《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督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、中创物流《募集资金管理办法》的规定，不存在损害中创物流和股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次募集资金投资项目的变更。

(一) 监事会意见

中创物流于 2019 年 5 月 5 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》。监事会认为本次募集资金投资项目的变更符合中创物流实际业务经营的需要，具备合理性，有利于中创物流的长远发展和规划，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和中创物流关于募集资金使用的有关规定。监事会同意中创物流本次募集资金投资项目的变更。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

中创物流变更募集资金投资项目《大件运输设备购置项目》购置设备品牌事项已经履行了必要的审批程序，符合《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督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、中创物流《募集资金管理办法》的规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更符合中创物流实际业务经营的需要，具备合理性，有利于中创物流的长远发展和规划，不存在损害中创物流和股东特别是中小股东利益的情形。综上，本保荐机构同意中创物流本次变更募集资金投资项目《大件运输设备购置项目》购置设备品牌事项。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司变更募集资金投资项目<大件运输设备购置项目>购置设备品牌的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


刘 艳


石 衡

