

北京长久物流股份有限公司
2023 年度
可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-9



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

可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA2F0107

北京长久物流股份有限公司

北京长久物流股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京长久物流股份有限公司(以下简称长久物流公司)关于可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

长久物流公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对可转债募集资金年度存放与使用情况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,以对可转债募集资金年度存放与使用情况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。我们认为,长久物流公司上述可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了长久物流公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供长久物流公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二四年四月二十六日

北京长久物流股份有限公司

董事会关于可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债募集资金基本情况

(一) 可转债募集资金金额及到位时间

2018 年 6 月 13 日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876 号)文核准,本公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券,募集资金总额为 700,000,000.00 元,扣除承销费人民币 9,010,000.00 元(含税)后,本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。

上述到位募集资金 691,500,000.00 元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从可转债募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元。

(二) 可转债募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已使用可转债募集资金 649,986,340.91 元(含置换先期投入项目金额),其中长久滁州汽车供应链物流基地项目累计已使用总额 147,279,249.52 元;沈阳长久产业园项目累计已使用总额 144,872,287.30 元;购置 4 艘商品车滚装船累计已使用总额 55,405,348.00 元;补充流动资金累计已使用总额 54,785,032.51 元;因募投项目终止或变更永久补充流动资金的可转债募集资金总额 247,644,423.58 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司可转债募集资金专户余额 46,756,074.10 元。

(三) 可转债募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本次实际收到的可转债募集净额为 688,930,188.68 元,已使用 738,936,357.46 元(含置换先期投入项目金额)。截止 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 0.00 元。可转债募集资金具体使用情况如下:

	金额
一、募集资金净额	688,930,188.68
加:募集资金利息收入减除手续费	50,006,168.78

	金额
二、募集资金使用	738,936,357.46
其中：1. 利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2. 利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	469,186,406.33
4. 利用超募资金进行对外投资	0.00
5. 变更募集资金使用项目对外投资金额	0.00
6. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金	269,749,951.13
三、尚未使用的募集资金余额	0.00
四、募集资金专户实际余额	0.00
五、差异	0.00

募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 469,186,406.33 元，包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 131,394,251.90 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司监管第 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》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报本公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

本公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

2、监管协议签署情况

2018 年 11 月，本公司、保荐机构国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公

司，以下简称国投证券或保荐机构)分别与中国民生银行股份有限公司北京分行(简称民生银行北京分行)、宁波银行股份有限公司北京分行(简称宁波银行北京分行)、交通银行股份有限公司长春珠海路支行(简称交行珠海路支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

2018 年 11 月，本公司、控股子公司中江海物流有限公司、国投证券与交通银行股份有限公司北京顺义支行(简称交行顺义支行)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

(二) 募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行 4 个专项账户。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 0.00 元，账户具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
民生银行西大望路支行	630476028	0.00	0.00	0.00
宁波银行北京分行	77010122000920515	0.00	0.00	0.00
交行珠海路支行	221000650011018000215	0.00	0.00	0.00
交行顺义支行	110061162018800043688	0.00	0.00	0.00
合计	—	0.00	0.00	0.00

注：民生银行西大望路支行(账号：630476028)因存放的募集资金已按规定使用完毕，于 2022 年 1 月 7 日销户；交通银行股份有限公司长春珠海路支行(账号：221000650011018000215)因存放的募集资金已按规定使用完毕，于 2019 年 4 月 23 日销户；交通银行股份有限公司顺义支行(账号：110061162018800043688)因存放的募集资金已按规定使用完毕，于 2022 年 1 月 6 日销户；宁波银行股份有限公司北京分行(账号：77010122000920515)因存放的募集资金已按规定使用完毕，于 2023 年 7 月 14 日销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目达到预定可使用状态日期		是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
		688,930,188.68	299,051,694.70	738,936,357.46						
募集资金总额		43.41%								
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	本年度实现的效益		
	募集投资总额	投资总额	投资总额	投资总额	投资总额	投资总额	投资总额	投资总额	投资总额	
1、长久滁州汽车供应链物流基地项目	否	216,157,271.12	214,123,738.52	66,844,489.00	214,123,738.52	0.00	100.00	-2,237,555.83	否	否
2、沈阳长久产业园项目	是	144,872,287.30	144,872,287.30	0.00	144,872,287.30	0.00	100.00	-7,627,229.49	否	是

北京长久物流股份有限公司
关于可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
3、购置4艘商品车滚装船	是	120,000,000.00	55,405,348.00	55,405,348.00	0.00	55,405,348.00	0.00	100.00	2019年/2020年	1,827,245.37	否	是
4、补充流动资金	否	54,180,188.68	54,180,188.68	54,785,032.51	0.00	54,785,032.51	0.00	100.00	—	不适用	不适用	否
5、终止部分募投项目结余资金永久补充流动资金	否	不适用	不适用	247,644,423.58	0.00	247,644,423.58	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
6、募投项目结项，结余资金永久补充流动资金	否	不适用	不适用	22,105,527.55	22,105,527.55	22,105,527.55	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	688,990,188.68	470,615,095.10	738,936,357.46	88,950,016.55	738,936,357.46	0.00	—	—	-8,037,539.65	—	—

1. 长久滁州汽车供应链物流基地项目最初设计时点为2017年，可转债募集资金于2018年12月到位，本项目实施主体为公司全资子公司安徽长久物流有限公司，计划完成土地购置，露天车辆仓储场、零部件封闭式仓库、办公楼等配套设施建设等工作。随着我国汽车产业的不断发展，售后备件物流将成为汽车物流领域的重要市场；随着新能源汽车的普及，“三电”成为新能源汽车物流的主要运输品类，在汽车物流领域催生逆向物流需求，同时提出更高标准的仓储安全及管理要求。鉴于上述原因，2021年本公司经审议后决定对本项目进行优化，提升封闭仓库建设标准后需进一步资金投入，追加51,407,271.12元用于本项目，不足部分将使用自有资金补足，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月31日。因2022年外部环境影响加剧，该项目工程进度被迫延缓。鉴于上述原因，为合理安排投资进度，审慎使用募集资金，公司对建设进度进行调整，将该项目完成日期延期至2023年6月30日。该项目已于2023年7月完成结项。
2. 沈阳长久产业园项目，由于东北地区汽车行业市场不佳，商品车的售后备件仓储需求不及预期，因此公司在完成土地购置及基础设施建设后，未继续投入封闭式仓库、立体库的建设，导致项目未达到计划进度及预期收益。鉴于上述原因，2021年本公司经审议后决定将该募投项目终止，并调整募集资金51,407,271.12元用于长久滁州汽车供应链物流基地项目，将其余募集资金全部用于永久性补充流动资金。
3. 购置4艘商品车滚装船项目，目前公司已购入2艘滚装船，由于国内汽车销量下行以及长江沿线滚装船运力在未来一段时间内仍将维持相对过剩的局面，故未继续购入船只，导致项目未达到计划进度及预期收益。鉴于上述原因，2021年本公司经审议后决定将该募投项目终止，将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

	<p>1、沈阳长久产业园项目最初设计时点为 2017 年，时间间隔较长，汽车市场整体环境已经发生变化。短期来看，东北区域受经济下行、人口外流与外部环境等因素影响，因此商品车的售后各件仓储需求不及预期。鉴于上述原因，2021 年本公司经审议后决定将该募投项目终止，并调整募集资金 51,407,271.12 元用于长久滁州汽车供应链物流基地项目，将其余剩余募集资金全部用于长江航线的商品车运输，由于 2018 年以来国内汽车产销量出现回落，整车物流作为汽车产业链条的一部分亦受到一定影响。长江沿线滚装船运力在未来一段时间内仍将维持相对过剩的局面，公司目前的江船运力储备基本可以满足长江区域客户的订单需求。鉴于上述原因，2021 年本公司经审议后决定将该募投项目终止，将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。</p> <p>上述募投项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规使用募集资金的情形；2022 年 1 月 5 日，上述事项已经提交公司 2022 年第一次临时股东大会和 2022 年第一次“长久转债”债券持有人会议审议通过。保荐机构对长久物流本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。</p>
	<p>2018 年 12 月 20 日，本公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 13,139.42 万元置换预先投入的自筹资金。本公司监事会、会计师事务所、保荐机构、独立董事于 2018 年 12 月 20 日发表同意意见。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>

	<p>2022年1月25日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币1.70亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年，公司独立董事、保荐机构对上述议案发表了同意意见。截至报告期末，已不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情況。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>截至2023年7月14日，公司“长久滁州汽车供应链物流基地项目”已达到预定可使用状态，该项目募集资金专户余额为2,210.55万元，其中未支付的尾款1,648.36万元，实际项目节余资金为562.19万元（包含利息及理财收益减手续费净额）。</p> <p>公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格执行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化配置，合理降低了项目建设成本和各项费用。同时对闲置募集资金进行了现资金管理，获得了一定的收益。</p> <p>鉴于募投项目已全部完成且节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，同时为方便账户管理，减少管理成本，公司决定将上述项目下的募集资金专户予以注销并将节余募集资金转出至普通账户以补充流动资金，用于日常生产经营活动。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次“长久转债”债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意终止募投项目“沈阳长久产业园项目”、“购置 4 艘商品车滚装船”，将部分剩余募集资金用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”，并将其他剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京长久物流股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

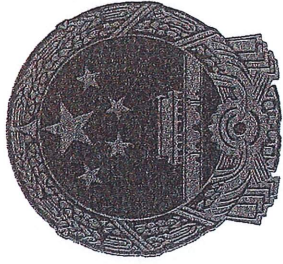
证书序号: 0014624

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

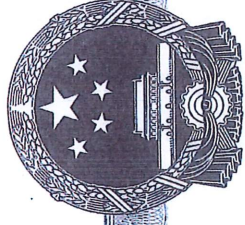


会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 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



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

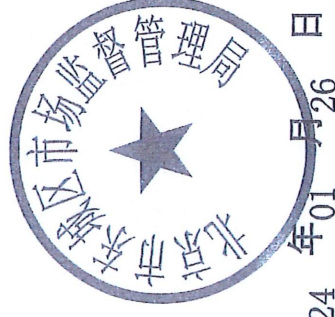
(副本)(3-1)

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
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 覃永青

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日

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

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024年01月26日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会







姓名: 宗承勇
Full name: Zong Chengyong


性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1973-05-21
Date of birth: 1973-05-21

工作单位: 北京万全会计师事务所
Working unit: Beijing Wanquan Accounting Firm

身份证号码: 110104730521161
Identity card No.: 110104730521161

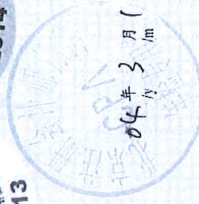





证书编号: 110000282580
No. of Certificate: 110000282580

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2003年07月23日
Date of Issuance: 2003-07-23



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名: 宗承勇
证书编号: 110000282580





注册会计师事务所变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京万全会计师事务所
北京万全会计师事务所
2008年8月21日
2008-8-21

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
2009年12月4日
2009-12-4





姓名 蒋晓岚
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-08-18
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130525198608182720
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日



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



姓名：蒋晓岚
证书编号：110101365088

年 月 日

证书编号：110101365038
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015年04月14日
Date of Issuance