

安信证券股份有限公司

关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2009 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等有关规定，对长久物流使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]876 号”文《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》的核准，公司向社会公开发行 700 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除承销费用人民币 901.00 万元（其中含增值税人民币 51.00 万元）后的募集资金为 69,099.00 万元，上述募集资金已于 2018 年 11 月 13 日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“XYZH/2018BJA40772”号《验资报告》。公司另扣除保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露及发行手续等发行费用共计 256.98 万元（不含税），考虑承销费用中可抵扣增值税进项税额共 51.00 万元，本次募集资金净额为 68,893.02 万元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募投项目实施主体、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金项目投资概况

公司于 2018 年 11 月 5 日披露的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	沈阳长久产业园项目	35,000.00	35,000.00
2	长久滁州汽车供应链物流基地项目	20,000.00	16,475.00
3	购置 4 艘商品车滚装船	12,000.00	12,000.00
4	补充流动资金	6,525.00	6,525.00
合计		73,525.00	70,000.00

募集资金不足部分，公司将使用自有资金或采取债务融资等方式，补足资金需求缺口。如果实际募集资金净额超过上述募集资金投资项目需求量，超过的部分公司将用于与主营业务相关的其他项目。

截至 2018 年 12 月 18 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金各专户余额情况如下：

单位：元

序号	募投项目名称	开户行名称	银行账号	账户实际余额
1	沈阳长久产业园项目	中国民生银行股份有限公司北京分行	630476028	350,000,000.00
2	长久滁州汽车供应链物流基地项目	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122000920515	164,750,000.00
3	购置 4 艘商品车滚装船	交通银行股份有限公司北京顺义支行	110061162018800043688	120,000,000.00
4	补充流动资金	交通银行股份有限公司长春珠海路支行	221000650011018000215	56,239,995.00
合计				690,989,995.00

三、本次使用部分可转换公司债券闲置资金购买保本型理财产品情况

(一) 资金来源

委托理财资金来源为部分可转换公司债券闲置募集资金。

(二) 委托理财方式

委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

(三) 委托理财的额度及期限

公司拟利用不超过人民币 55,000 万元的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。

（四）委托理财产品的授权

公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行。

（五）委托理财产品的要求

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

六、履行的审批程序

公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，分别同意了本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：


公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，全体

独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；长久物流本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《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，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

(本页无正文，为安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见)

保荐代表人：


鄢凯红


董胜军



安信证券股份有限公司

2018年12月20日