

## 申通快递股份有限公司 关于调整部分募投项目资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，现将有关情况具体说明如下：

### 一、募集资金投资项目基本情况

#### （一）募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股292,148,505股，发行价格为每股16.43元/股。募集资金总额4,799,999,937.15元，扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用132,869,902.62元后，实际募集资金净额为人民币4,667,130,034.53元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月16日出具了大信验字【2016】第31-00009号的验资报告。

#### （二）募集资金投资项目使用情况

序号	项目名称	使用募集资金额（万元）
1	中转仓配一体化项目	159,405.73
2	运输车辆购置项目	51,713.27
3	技改及设备购置项目	33,540.00
4	信息一体化平台项目	22,140.99
	合计	266,799.99

注：运输车辆购置项目和技改及设备购置项目募集资金已使用完毕，达到预计可使用状态。

### 二、本次调整资金使用计划的具体情况及原因

基于部分募投项目在实际执行中受到多方面因素的影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保障项目质量，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，

为了维护全体股东和企业的利益，决定将中转仓配一体化及信息一体化平台项目预计可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月 31 日。同时，为了规范公司募集资金的使用与管理，结合目前各募投项目的具体实施进展，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟对募投项目之一的中转仓配一体化部分项目的资金使用计划进行调整，本次对于资金使用计划的调整兼顾了项目的整体性和重要性，会尽可能以最优化、最有效率的方式使用募集资金。

(一) 调整前资金使用计划:

序号	项目名称	实施方式	募集资金投资总额 (万元)
1	上海项目	自购土地	34,715.98
2	沈阳项目	自购土地	7,000.00
3	揭阳项目	租赁土地	1,000.00
4	深圳项目	租赁土地	7,000.00
5	广州项目	租赁土地	12,300.00
6	芜湖项目	自购土地	6,800.00
7	邯郸项目	自购土地	5,750.00
8	武汉项目	自购土地	7,777.88
9	长春项目	自购土地	4,600.00
10	西安项目	自购土地	17,979.59
11	义乌项目	自购土地	7,646.46
12	盘锦项目	自购土地	8,287.75
13	温州项目	自购土地	31,719.65
14	漯河项目	自购土地	6,828.41
<b>总计</b>	<b>中转仓配一体化</b>	<b>—</b>	<b>159,405.73</b>

(二) 调整后资金使用计划:

序号	项目名称	实施方式	募集资金投资总额 (万元)
1	上海项目	自购土地	44,290.17
2	沈阳项目	自购土地	598.77
3	揭阳项目	租赁土地	2,219.49
4	深圳项目	租赁土地	2,330.14

5	广州项目	租赁土地	12,300.00
6	芜湖项目	自购土地	5,161.53
7	邯郸项目	自购土地	5,750.00
8	武汉项目	自购土地	7,777.88
9	长春项目	自购土地	4,347.11
10	西安项目	自购土地	17,289.05
11	义乌项目	自购土地	7,646.46
12	盘锦项目	自购土地	8,287.75
13	温州项目	自购土地	29,817.19
14	漯河项目	自购土地	11,587.64
<b>总计</b>	<b>中转仓配一体化</b>	<b>—</b>	<b>159,405.73</b>

注：中转仓配一体化原泉州项目中实际发生了支付泉州分公司装修工程尾款 2.55 万元。

### 三、本次调整资金使用计划对公司的影响

中转仓配一体化及信息一体化项目是公司实现中转布局“一盘棋”战略和新技术提效战略的重要组成部分，是公司推进智能化仓储、集约化运输、自动化分拣、密集化末端及数据化运营“五位一体”总体布局的关键环节。本次调整有利于推进公司战略部署的科学落地，同时调整后的资金使用计划有利于提高募集资金使用效率进而满足公司业务发展的需要。本次部分募投项目资金使用计划的调整符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

### 四、关于本次调整资金使用计划的专项意见说明

#### （一）独立董事意见

公司本次对部分募投项目进行延期及对现有中转仓配一体化的资金安排方面进行调整是基于目前部分募投项目实施进展的前提下，为了进一步提升公司募集资金的使用效率，促进募投项目的顺利完成，因此本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们经过认真审议，认为本次调整的相关事项履行了必要的审议程序，符合公司战略发展要求，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此同意公司实施该项调整计划。

#### （二）监事会意见

公司本次对部分募投项目进行延期及对现有中转仓配一体化的资金安排方面进行调整是基于

目前部分募投项目实施进展的前提下，为了进一步提升公司募集资金的使用效率，促进募投项目的顺利完成，因此本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们经过认真审议，认为本次调整的相关事项履行了必要的审议程序，符合公司战略发展要求，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司实施该项调整计划。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2018年12月26日