

广东原尚物流股份有限公司

关于2018年度募集资金存放和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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司公开发行2,207万股人民币普通股，发行价格为10.17元/股，募集资金总额为22,445.19万元，扣除承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为20,345.19万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年9月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,310.14万元（不含增值税）后，扣除发行费用后募集资金净额为19,035.05万元。上述募集资金于2017年9月12日全部存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验（2017）7-77号”《验资报告》。

本公司以前年度已使用募集资金 11,749.71 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.44 万元；2018 年度实际使用募集资金 4,655.12 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40.83 万元，2018 年度收到的理财产品收益 68.83 万元；累计已使用募集资金 16,404.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80.27 万元，累计收到的理财产品收益 68.83 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,779.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品收益）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况，公司制定了《广东原尚物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据上述法律和《管理制度》，公司在银行设立募集资金专

户，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与开户行、保荐机构、募投项目实施子公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在使用募集资金时严格遵照上述法律和《管理制度》履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司广州东城	391070100100180883	4,187.00	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城	391070100100180901	7,470,322.58	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城	391070100100190505	20,318,694.94	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城[注]	391070100100190093		募集资金专户
合计		27,793,204.52	

[注]：天津原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城开立的银行账户 391070100100190093 已于 2018 年 7 月 17 日销户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表（详见附表〈募集资金使用情况对照表〉）

(二) 募投项目预先投入及置换情况

2017 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,987.19 万元，公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）7-556 号）。同时，民生证券对公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议，并出具了《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为 9,616.50 万元，较审议的可置换金额 9,987.19 万元少 370.69 万元，主要原因是天津募投项目可置换金额为 3,929.75，实际置换金额为 3,559.06 万元。根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司天津物流基地项目总投资额 7,488.60 万元，拟以募集资金投入金额 3,659.06 万

元。2017年10月27日，公司天津物流基地募集资金账户余额为3,559.06万元，全部置换后仍无法覆盖前期自有资金投入。公司承诺未能置换的370.69万元不再置换。

(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年10月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4,900万元（含4,900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品均已到期收回。公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	发行方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)
1	兴业银行股份有限公司广州东城支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	保本开放式理财产品	4,900.00
2	兴业银行股份有限公司广州东城支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	保本开放式理财产品	3,000.00
合计				7,900.00

(续上表)

序号	购买日	到期日	预期年化 收益率(%)	已收回金额 (万元)	期末余额 (万元)	理财收益 (万元)
1	2017-11-2	2018-2-2	4.70	4,900.00		58.05
2	2018-5-24	2018-6-25	4.10	3,000.00		10.78
合计				7,900.00		68.83

(五) 募集资金投向变更情况

截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(七) 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：原尚股份2018年对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违

规使用募集资金的情形。

(八) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：原尚股份董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了原尚股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

特此公告。

附：募集资金使用情况对照表

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年4月2日

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：广东原尚物流股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				19,035.05	本年度投入募集资金总额					4,655.12		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					16,404.83		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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)	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
合肥物流基地项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,294.47	7,038.71	-1,961.29	78.21	2019年3月	[注2]	[注2]	否
天津物流基地项目	否	3,659.06	3,659.06	3,659.06	3.05	3,662.11	3.05[注3]	100.08	2018年4月	94.26	否[注4]	否
信息化建设项目	否	1,375.99	1,375.99	1,375.99	306.10	651.15	-724.84	47.32	2019年12月	[注2]	[注2]	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	不适用	3,051.50	5,052.86	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	19,035.05	19,035.05		4,655.12	16,404.83		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					合肥物流基地项目由于施工单位资金问题拖慢进度,已于2019年3月转固							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见三(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见三(一)1 募集资金购买理财产品情况							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]: 2019年3月15日,公司2019年第一次临时股东大会决议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额1,523.51万元永久补充流动资金,因此合肥物流基地项目的投资总额从9,000.00万元调整为7,476.49万元。投资总额调整后,合肥物流基地项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为-437.78万元,截至期末投入进度94.14%。

[注2]: 合肥物流基地项目、信息化建设项目尚未完工,2018年度实现的效益测算不适用。

[注 3]：天津物流基地项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系公司将项目募集资金产生的银行存款利息 3.05 万元投入项目实施所致。

[注 4]：天津物流基地项目系因项目于 2018 年 4 月完工，项目产生的效益未完全体现。