



华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

华兴所(2020)审核字GD-022号

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称贵公司)董事会编制的《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和《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编制《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》的规定计划和实施鉴证工作,以对《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,贵公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2019年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司2019年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

附件: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

华兴会计师事务所



中国福州市

中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师: 叶



二〇二〇年四月一日

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元。

截至2017年8月2日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223”验资报告验证。

(二) 截至2019年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币486,869,830.40元，收到存款利息收入人民币1,915,512.33元，支付手续费人民币11,265.60元，收到理财产品分红人民币25,229,581.23元，用于暂时补充流动资金人民币60,000,000.00元，上述募集资金存储专户的余额为人民币5,217,950.76元。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额	备 注
2017年首次公开发行募集资金总额	570,392,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,904,246.73	
理财产品分红	25,229,581.23	
减：以前年度已使用金额	-	
支付的上市发行费用	45,438,046.80	
置换先期已投入募集资金项目	8,988,262.84	
直接投入承诺投资项目	477,881,567.56	

项 目	金 额	备 注
购买理财产品	-	
暂时补充流动资金	60,000,000.00	
期末余额	5,217,950.76	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《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（2013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》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年9月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2019年3月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《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》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《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》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为5,217,950.76元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存款余额	银行理财产品金额
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	工商银行广州白云路支行	3602004429200827829	114.35	-
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	平安银行广州环市东路支行	15000089237415	2,980,326.01	-
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中国银行广州东涌支行	683469029877	104,499.01	-
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000364	8,257.82	-
广州市大金供应链管理有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000357	20,258.76	-
广州市大金供应链管理有限公司	民生银行广州支行	630364970	72,159.21	-

公司	开户银行	银行账号	存款余额	银行理财产品金额
广州市大金供应链管理 有限公司	兴业银行广州天河支行	391030100100196506	27,937.09	-
广州市大金供应链管理 有限公司	上海浦东发展银行广东 自贸试验区南沙分行	82280078801800000390	2,004,398.51	-
合计			5,217,950.76	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于2017年8月10日经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)予以“广会专字[2017]G17002200235号”鉴证报告予以鉴证：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898.83万元，其中嘉诚国际港(二期)项目674.26万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目224.57万元。截至2017年9月1日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

(三) 用闲置募集资金补充流动资金情况

公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。截至2019年12月31日，公司已使用募集资金6,000万元补充公司流动资金。

(四) 闲置募集资金现金管理情况

公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，均审议通过

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品已全部到期赎回。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专户。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日

附件一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		524,953,953.20				本年度投入募集资金总额	290,626,032.68			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	486,869,830.40			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、嘉诚国际港（二期）	否	514,953,954.00	514,953,953.20	288,363,879.35	481,733,397.37	93.55	2020年07月	-	否	否
2、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	否	10,000,000.00	10,000,000.00	2,262,153.33	5,136,433.03	51.36	2019年12月	-	不适用	否
合计		524,953,954.00	524,953,953.20	290,626,032.68	486,869,830.40	92.75		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意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 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57 万元。截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。									
募集资金投资项目实施方式	无。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 6,000 万元补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《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》的要求进行专户存储。公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品已全部到期赎回。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。



统一社会信用代码
91350100084343026U

营业执照

(副本) 副本编号: 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 林宝明

经营范围 审查会计报表、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日至长期

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼



登记机关



2020年1月7日



会计师事务所 执业证书

名称:

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

林宝明

主任会计师:

经营场所:

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

35010001

批准执业文号:

闽财会(2013)46号

批准执业日期:

2013年11月29日



证书序号: 0001939

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》。

发证机关: 福建省财政厅



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000395

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：林宝明

证书号：47



发证时间：二〇一九年十月十日

证书有效期至：二〇二一年十月十日

姓名: 林恒新
 Full name: 林恒新
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-08-24
 Date of birth: 1974-08-24
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 65313019740824317X
 Identity card No.: 65313019740824317X



证书编号: 650300320036
 No. of Certificate: 650300320036

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Xinjiang Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 09 日
 Date of Issuance: 2001 /y 11 /m 09 /d

2019年4月换发



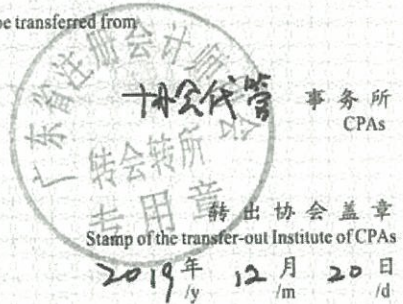
林恒新(650300320036), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



650300320036

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 /y 月 /m 日 /d

黄豪威

名 Full name
性 Sex
别 Male

1989-04-10

出生日期
Date of birth

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

工作单位
Working unit

440682198904103615

身份证号码
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

440100793755

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014年06月16日
/y /m /d



黄豪威(440100793755), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



440100793755

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月20日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月20日
/y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d