



中创物流股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议资料

中国·青岛

2020年12月23日

中创物流股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现场表决数。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过3分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。

四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

中创物流股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2020年12月23日15:30

地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月23日至2020年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、股权登记日

2020年12月16日

三、会议主持人

董事长 李松青

四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知

- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 宣读议案，并由股东审议
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 休会、工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名
- (十二) 主持人宣布会议结束

议案

关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司募投项目《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，原计划投资 19,255.78 万元，实际使用募集资金 7,899.82 万元，结余 12,040.30 万元（含利息及理财收益）。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将结余募集资金全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次拟永久补充流动资金的金额占实际募集资金净额的 13.10%。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	25,292.22
2	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	30,181.50	22,181.50
4	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	19,255.78
合计		99,929.63	91,929.63

二、拟完结募集资金投资项目的具体情况

（一）大件运输设备购置项目的基本情况

《大件运输设备购置项目》于 2016 年 4 月获得青岛市崂山区发展和改革委员会的备案，原计划投资 19,255.78 万元（其中，设备购置费用合计为 17,204.82 万元，其他费用为 256.30 万元，基本预备费为 873.06 万元，流动资金为 921.60 万元），全部使用募集资金，建设周期为 2 年。

2019 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》

(公告编号：2019-004)。2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意将《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与全资子公司中创工程物流有限公司共同实施，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-023)。

截至 2020 年 11 月 30 日，《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，共计使用募集资金 7,899.82 万元，结余募集资金 12,040.30 万元（含利息及理财收益）。相关募集资金账户存储信息如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额①	购买理财产品余额②	待支付质保金③	结余募集资金金额①+②-③
中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛市北支行	52213010 01000579 48	801.36	11,000.00	221.00	11,580.36
中创工程物流有限公司	中国银行股份有限公司上海市闵行区支行	45337915 2318	588.69	-	128.75	459.94
合计			1,390.05	11,000.00	349.75	12,040.30

注：购买的兴业银行理财产品为企业金融结构性存款，产品期限为2020年9月9日至2020年12月8日。

（二）项目资金结余的主要原因

1、公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌 SPMT (Self-Propelled Modular Transporter 自行式模块运输车) 改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

三、结余部分募集资金使用计划

鉴于《大件运输设备购置项目》已实施完成，为更合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将结余募集资金 12,040.30 万元（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

四、结余部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次使用《大件运输设备购置项目》结余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日