

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2020 年度募集资金存放与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

（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2020年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币552,107,647.59元，收到存款利息收入人民币1,924,091.97元，支付手续费人民币12,505.06元，收到理财产品分红人民币25,242,107.48元。公司购买理财产品人民币0.00元，用于暂时补充流动资金人民币0.00元，上述募集资金存储专户的余额为人民币0.00元。

截至2020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	

项 目	金 额	备 注
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,911,586.91	
理财产品分红	25,242,107.48	
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	543,119,384.75	
购买理财产品	-	
暂时补充流动资金	-	
期末余额	-	

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2020年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为0.00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	备注
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	-	-	已销户
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	-	-	已销户

公司	开户银行	银行账号	存款余额	银行理财产品金额	备注
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	-	-	已销户
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中国民生银行广州分行营业部	630355245	-	-	已销户
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	-	-	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	工商银行广州白云路支行	3602004429200827953	-	-	已销户
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	-	-	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	民生银行广州分行营业部	630364970	-	-	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	招商银行广州分行盈隆广场支行	120911305010802	-	-	已销户
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	-	-	已销户
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	-	-	已销户
合计			-	-	-

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

1、募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

2、募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“嘉诚国际港（二期）”的实际投资额为 54,210.76 万元，承诺投资额为 51,495.40 万元，项目实际投资额高于承诺投资额 2,715.36 万元，主要是因为项目支出使用了募集资金产生的利息所致。

(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 2020 年 12 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

（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 2020 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管账户。

（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。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021年3月24日

附件一：募集资金使用情况对照表

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	65,237,817.19			
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	552,107,647.59			
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	60,374,250.22	542,107,647.59	105.27	已试运营，预 计年内投用	-	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	4,863,566.97	10,000,000.00	100.00	2019年12月	-	否	否
合计		524,953,954.00	524,953,953.20	65,237,817.19	552,107,647.59	105.17		-		
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 调整情况	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 2020 年 12 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
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 2020 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。报告期内，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。