

上海中谷物流股份有限公司
鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于上海中谷物流股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕6-299号

上海中谷物流股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中谷物流公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

中谷物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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中谷物流公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中谷物流公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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，如实反映了中谷物流公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

倪春



中国注册会计师:

汪健



二〇二一年九月十三日

上海中谷物流股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《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,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2355号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票92,091,141股,发行价为每股人民币29.84元,共计募集资金人民币2,747,999,647.44元,扣除不含税发行费用合计人民币19,884,170.03元后,实际募集资金净额为人民币2,728,115,477.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕6-84号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《上海中谷物流股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,公司2021年度非公开发行预计募集资金金额为300,000.00万元。由于本次非公开发行募集资金净额小于拟投入募集资金金额,公司对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整,具体如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	预计募集资金	实际拟投入募集资金	备案审批情况
集装箱船舶购置项目	395,140.00	150,000.00	122,811.55	上海临港地区开发建设管理委员会出具的编号为“2104-310115-04-03-164861”上海市企业投资项目备案证明
集装箱购置项目	85,000.00	85,000.00	85,000.00	上海临港地区开发建设管理委员会出具的编号为“2104-310115-04-03-386398”上海市企业投资项目备案证明
集装箱智能运输信息化平台建设项目	8,628.00	8,000.00	8,000.00	上海临港地区开发建设管理委员会出具的编号为“2104-310115-04-03-725660”

				上海市企业投资项目备案证明
补充流动资金	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
合 计	545,768.00	300,000.00	272,811.55	

本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于预计募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 9 月 13 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 318.20 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
集装箱智能运输信息化平台建设 项目	8,628.00	8,000.00	318.20	3.69
合 计	8,628.00	8,000.00	318.20	3.69

三、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2021 年 9 月 13 日,本公司已用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币 464,236.92 元,明细如下:

单位:人民币元

费用类别	不含税金额	说明
律师费	377,358.49	自筹资金支付
中登登记费	86,878.43	自筹资金支付
合 计	464,236.92	

上海中谷物流股份有限公司

二〇二一年九月十三日



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照 (副本)



扫描二维码
国家企业信用信息公示
系统或
“掌上12315”
客户端,了解更多
信息。

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 胡少光

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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,出具相关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;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)

登记机关

2021年03月08日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

2021年06月30日通过

国家市场监督管理总局监制

仅为关于上海中谷物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年12月28日转制



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于上海中谷物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一一年十一月八日



仅为天健上海中谷物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



倪春华(310000050195)
已于2019年06月30日
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号: 310000050195

上海市注册会计师协会

2019年 06月 30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

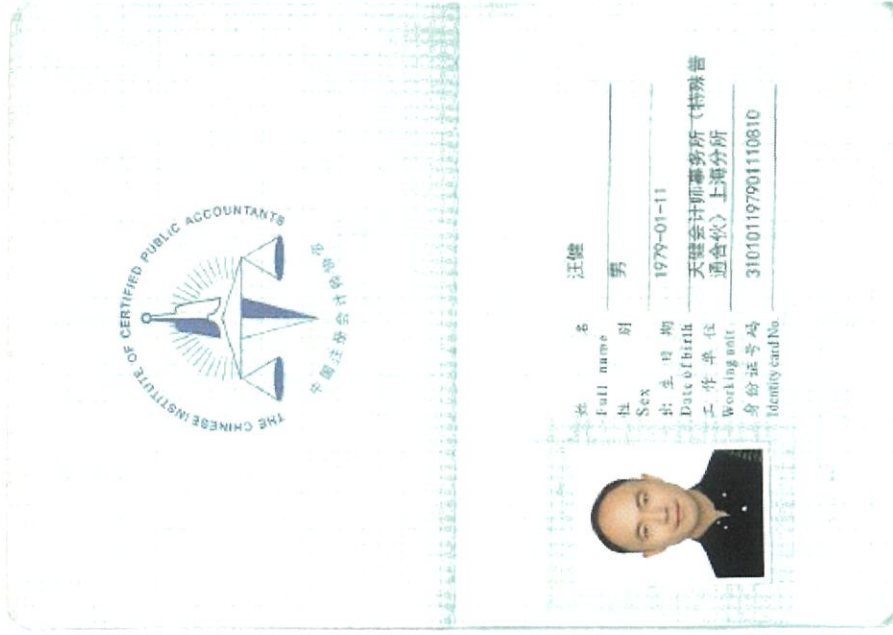


倪春华(310000050195)
已于2020年09月31日
上海市注册会计师协会
2020年09月31日

姓名: 倪春华
性别: 女
出生日期: 1973-04-18
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码: 310225197304183022



仅为关于上海中谷物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明倪春华是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为关于上海中谷物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明汪健是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。