

# 国都证券股份有限公司

## 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对嘉诚国际 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 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《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202 号）核准，嘉诚国际向自然人段容文、黄艳婷、黄平 3 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。

截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行股票募集资金已全部到达嘉诚国际，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000100202 号”验资报告验证。

##### （二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉诚国际累计使用募集资金人民币 86,421,556.00 元，收到存款利息收入人民币 255,879.74 元，支付手续费人民币 15.00 元。嘉诚国际购买理财产品人民币 43,000,000.00 元，募集资金存储专户余额为人民币



895,668.94 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉诚国际募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额
2021 年非公开发行募集资金总额	133,999,978.56
加：累计利息收入扣除手续费净额	255,864.74
减：支付的上市发行费用	3,938,618.36
置换先期已投入募集资金项目	86,421,556.00
购买理财产品	43,000,000.00
期末余额	895,668.94

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

嘉诚国际建立《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、使用和监督等方面均作了具体明确的规定，符合中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求。截至本报告期末，嘉诚国际在募集资金存储、使用和监督等方面不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

根据《募集资金管理制度》，嘉诚国际召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。2021 年 9 月，嘉诚国际与保荐机构及专项存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 9 月，嘉诚国际及其控股子公司广州市大金供应链管理有限公司（募集资金投资项目嘉诚国际港（二期）实施主体），与保荐机构及专项存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述资金监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，资金监管协议履行正常。



## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 895,668.94 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：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	中国银行股份有限公司广州东涌支行	656174778798	857,193.25	43,000,000.00	-
广州市大金供应链管理有限公司	中国银行股份有限公司广州东涌支行	631474774946	38,475.69	-	
合计			<b>895,668.94</b>	<b>43,000,000.00</b>	-

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。
- 2、募集资金投资项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集资金投资项目“汽车零部件智慧物流中心”的实际投资额为 46,061,360.20 元，承诺投资额为 50,000,000.00 元，项目实际投资额低于承诺投资额 3,938,639.80 元，主要因为嘉诚国际非公开发行股票实际募集资金净额 130,061,360.20 元低于拟投入募集资金金额 134,000,000.00 元所致。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

嘉诚国际召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《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》，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“华兴专字[2021]21000100215 号”鉴证报告予以鉴证：截止 2021 年 8 月 31 日，嘉诚国际以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,642.1556 万元，其中嘉诚国际港（二期）项目 8,400.00 万元、汽车零部件智慧物流中心项目 242.1556 万元。截至 2021 年 9 月 26 日，嘉诚国际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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，嘉诚国际未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

嘉诚国际召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意嘉诚国际使用不超过人民币 4,300.00 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四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉诚国际使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品余额为人民币 43,000,000.00 元，投资相关产品情况具体如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额	预计年化收益率	认购日	到期日	产品期限	报告期内是否到期归还	到期收益
1	中国银行股份有限公司	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,200	1.53%/4.51%	2021-10-18	2022-1-16	90	否	-
2	中国银行股份有限公司	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,100	1.52%/4.50%	2021-10-18	2022-1-15	89	否	-

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

嘉诚国际本次非公开发行股票不存在超募资金。

### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

嘉诚国际本次非公开发行股票不存在超募资金。

### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，嘉诚国际不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，嘉诚国际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，嘉诚国际募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，嘉诚国际不存在未及时、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。

#### **六、会计师事务所对嘉诚国际 2021 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**

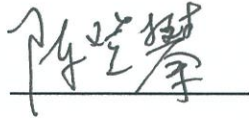
广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)认为，嘉诚国际董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉诚国际 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，国都证券认为，嘉诚国际 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》签署页。

保荐代表人：



陈登攀



邵青



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		130,061,360.20		本年度投入募集资金总额		86,421,556.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已投入投入募集资金总额		86,421,556.00					
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	是否已变更项目	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)	截至期末投资进度(%) (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
1、嘉诚国际港(二期)	否	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	100.00	2021年12月(注)	1,282.05万元	不适用	否
2、汽车零部件智慧物流中心	否	50,000,000.00	46,061,360.20	46,061,360.20	2,421,556.00	2,421,556.00	5.26	2022年9月	-	不适用	否



合计	134,000,000.00	130,061,360.20	130,061,360.20	130,061,360.20	86,421,556.00	86,421,556.00	-43,639,804.20	66.45	-
未达到计划进度原因	不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	嘉诚国际第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意嘉诚国际以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金8,642.1556万元，其中嘉诚国际港（二期）项目8,400.00万元、汽车零部件智慧物流中心项目242.1556万元。截至2021年9月26日，嘉诚国际预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。								
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，投资相关产品情况	嘉诚国际尚未使用的募集资金将根据募集资金投资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。嘉诚国际召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意嘉诚国际使用不超过人民币4,300.00万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四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月。截至2021年12月31日，嘉诚国际使用闲置募集资金购买的银行保本理财产品余额为人民币43,000,000.00元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。								
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。								
募集资金其他使用情况	不适用。								

注：截至2021年12月底，嘉诚国际港（二期）部分楼层已转固并投入使用。