

安信证券股份有限公司
关于永泰运化工物流股份有限公司使用
部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。

上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	15,070.83	宁波市永港物流有限公司

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	8,783.26	永泰运
物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26	宁波凯密克物流有限公司
化工物流装备购置项目	28,034.83	28,034.83	永泰运
补充流动资金	9,000.00	9,000.00	永泰运
合计	67,170.18	67,170.18	-

三、本次增资的基本情况

募集资金投资项目“宁波物流中心升级建设项目”实施主体为子公司永港物流，公司拟使用募资资金 5,000.00 万元向永港物流增资，分别增加注册资本 500.00 万元和资本公积 4,500.00 万元。增资完成后，永港物流注册资本为 1,000.00 万元，公司仍持有永港物流 100% 股权。

募集资金投资项目“物流运力提升项目”实施主体为子公司凯密克，公司拟使用募集资金 1,000.00 万元向凯密克增资，分别增加注册资本 200.00 万元和资本公积 800.00 万元。增资完成后，凯密克注册资本为 1,000.00 万元，公司仍持有凯密克 100% 股权。

四、本次增资对象的基本情况

1、宁波市永港物流有限公司

(1) 基本信息

名称	宁波市永港物流有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	浙江省宁波市北仑区白峰海发路 17 号 1 幢 1 号
主要经营地	浙江省宁波市北仑区白峰海发路 17 号 1 幢 1 号、北仑区白峰强峰路 2 号
法定代表人	陈永夫
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
股权结构	永泰运持股 100%
成立日期	2003 年 7 月 18 日
经营范围	许可项目：港口经营；报关业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；金属材料销售；非居住房地产租赁；物料搬运装备制造；包装专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(2) 最近一年单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021.12.31
资产总额	14,145.16
负债总额	12,301.64
所有者权益	1,843.53
项目	2021年
营业收入	3,581.50
净利润	1,193.34

注：以上财务数据已经天健所审计。

2、宁波凯密克物流有限公司

(1) 基本信息

名称	宁波凯密克物流有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路17号2幢1号201室
主要经营地	浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路17号2幢1号201室
法定代表人	祝岳标
注册资本	800万元
实收资本	800万元
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2013年7月3日
经营范围	道路货物运输：货运：货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运输（2.1项、2.2项、第3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、第8类、第9类）（剧毒化学品除外）；海上、陆路、航空国际货物运输代理；代理报关、报检；普通货物仓储、装卸、搬运服务；汽车租赁服务。（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）

(2) 最近一年的主要财务数据

单位：万元

项目	2021.12.31
资产总额	6,667.01
负债总额	4,669.63
所有者权益	1,997.38
项目	2021年
营业收入	7,021.86
净利润	666.05

注：以上财务数据已经天健所审计。

五、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对永港物流和凯密克进行增资，是基于公司募集资金使用

计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“宁波物流中心升级建设项目”和“物流运力提升项目”的顺利实施并实现预期效益；同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次增资后的募集资金管理

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司永港物流和凯密克设立募集资金专户，分别对募投项目“宁波物流中心升级建设项目”和“物流运力提升项目”的募集资金实行专户管理，并授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。后续将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法、合规使用募集资金，对募集资金的使用实施有效监管，同时，公司将按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2022年5月9日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5,000.00万元向宁波市永港物流有限公司进行增资以实施“宁波物流中心升级建设项目”，同意公司使用募集资金1,000.00万元向宁波凯密克物流有限公司进行增资以实施“物流运力提升项目”。

2、监事会审议情况

公司于2022年5月9日召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金5,000.00万元向宁波市永港物流有限公司进行增资以实施“宁波物流中心升级建设项目”，同意公司使用募集资金1,000.00万元向宁波凯密克物流有限公司进行增资以实施“物流运力提升项目”。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体宁波市永港物流有限公司、宁波凯密克物流有限公司进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。我们一致同意公司分别使用募集资金 5,000 万元、1,000 万元增资全资子公司宁波市永港物流有限公司、宁波凯密克物流有限公司以实施募投项目。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金增资全资子公司已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《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》、《公司章程》等有关规定的要求。增资事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张翊维

余中华

安信证券股份有限公司

年 月 日