

永泰运化工物流股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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）》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年 7 月修订）》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

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。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 11,294.72 万元，具体情况为：1) 截至 2022 年 4 月 26 日，公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目人民币 2,092.91 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,092.91 万元；2) 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日，投入募集资金投资项目 201.81 万元；3) 补充流动资金 9,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 55,951.00 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 75.54 万元），其中，募集资金专户余额 14,010.29 万元，募集资金现金管理余额 42,800.00 万元。截至 2022 年 4 月 26 日，公司已通过非募集资金专户预先垫付初期发行费用 858.66 万元，募集资金到位后 858.66 万元，未从募集资金专户取出，其中的 564.52 万元与闲置募集资金一同购买理财计入募集资金现金管理余额，余下的 294.14 万元留存于募集资金专户计入募集资金专户余额。其中，信息查询费原预计 0.6 万元，实际支付 0.4 万元；原预计材料制作费 69.21 万元，实付 68.74 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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）》、《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》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 5 月 5 日，公司会同安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 5 月 20 日，公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同安信证券与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司宁波凯密克物流有限公司会同安信证券与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，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 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	户名	开户银行	账号	用途	募集资金专户 存储余额(含利息)
1	永泰运化工物流股份有限公司	上海浦东发展银行宁波开发区支行	94030078801400001216	宁波物流中心升级建设项目	78.77
2	永泰运化工物流股份有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001164540	“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,800.62
3	永泰运化工物流股份有限公司	中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	76800188001357880	物流运力提升项目	1,088.00
4	永泰运化工物流股份有限公司	交通银行股份有限公司宁波北仑支行	332006271013000583566	化工物流装备购置项目	316.98
5	永泰运化工物流股份有限公司	上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801800004859	化工物流装备购置项目	15.19
6	永泰运化工物流股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574905000910221	补充流动资金项目	0.15
7	宁波市永港物流有限公司	上海浦东发展银行宁波开发区支行	9411007880140003510	宁波物流中心升级建设项目	2,709.04
8	宁波凯密克物流有限公司	中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	76820188000264239	物流运力提升项目	1,001.54
合计					14,010.29

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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目资金共计 11,294.72 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 4 月 26 日，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 2,092.91 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的情况进行了审核，出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及

预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]5510号），公司于2022年5月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年5月9日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，2022年5月26日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	2022年6月末余额	截至2022年6月末状态
1	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天（挂钩汇率看跌） 产品代码：1699220708	保本浮动收益	6,500.00	2022/06/02	2022/09/07	1.35%-3.1%	6,500.00	未赎回
2	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天（挂钩汇率看跌） 产品代码：1699220709	保本浮动收益	6,500.00	2022/06/02	2022/09/07	1.35%-3.1%	6,500.00	未赎回

3	浦发银行北仑支行	利多多公司稳利22JG3592期(3个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	9,600.00	2022/06/02	2022/09/02	1.40%/2.95%/3.15%	9,600.00	未赎回
4	浦发银行北仑支行	利多多公司稳利22JG3590期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2022/06/02	2022/07/04	1.35%/3.00%/3.20%	4,000.00	未赎回
5	浦发银行开发区支行	利多多公司稳利22JG3588期(3个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2022/06/01	2022/09/01	1.40%/2.95%/3.15%	10,000.00	未赎回
6	光大银行宁波北仑支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品544	保本浮动收益	4,200.00	2022/06/01	2022/09/01	1.5%/2.85%/2.95%	4,200.00	未赎回
7	兴业银行北仑支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2,000.00	2022/06/01	2022/09/01	1.5%/3.03%/3.25%	2,000.00	未赎回
金额合计				42,800.00					

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 55,951.00 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 75.54 万元），对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件 1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

截止日期 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额		67,170.18		本年度投入募集资金总额		11,294.72				
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		11,294.72				
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 (含部分变更)	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										
宁波物流中心升级建设项目	否	15,070.83	15,070.83	2,294.72	2,294.72	15.23	2024年04月 29日		不适用	否
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	否	8,783.26	8,783.26	-	-	-	2025年04月 29日		不适用	否
物流运力提升项目	否	6,281.26	6,281.26	-	-	-	2023年04月 29日		不适用	否
化工物流装备购置项目	否	28,034.83	28,034.83	-	-	-	2024年04月 29日		不适用	否
补充流动资金项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	-		不适用	否
承诺投资项目小计		67,170.18	67,170.18	11,294.72	11,294.72	16.82	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募投项目先期投入金额为 2,092.91 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的情况进行了审核，出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）5510 号），公司于 2022 年 5 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2022年6月30日，公司累计使用闲置募集资金42,800.00万元进行现金管理,详见本报告“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币55,951.00万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额75.54万元），对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。