

**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（2023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的批复》（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、募集资金投资项目情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	2,884.99
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	194.41
物流运力提升项目	6,281.26	0.00
化工物流装备购置项目	10,854.83	0.00
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股	17,180.00	17,180.00

权		
补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计	67,170.18	29,259.40

注：以上募集资金使用情况尚未经会计师事务所出具专项报告

公司于2023年2月9日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年3月1日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“宁波物流中心升级建设项目”中的1亿元募集资金变更为“收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权”和“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”；将“化工物流装备购置项目”的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰，实施地点变更为中国香港，募集资金余额不足以支付募投项目建设的部分由公司自有资金支付，建设期仍为24个月。实施内容由“购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱”变更为“购买500个化工品罐式集装箱”。

### 三、本次增资的基本情况

本次增资即为对上述“化工物流装备购置项目”的新实施主体香港永泰增资，拟使用募资资金11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向香港永泰进行增资，增资完成后公司仍将持有香港永泰100%股权。

### 四、本次增资对象的基本情况

香港永泰化工物流有限公司基本信息如下：

名称	香港永泰化工物流有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	九龙尖沙咀广东道28号力宝太阳广场803室
主要经营地	九龙尖沙咀广东道28号力宝太阳广场803室
董事	陈永夫
已发行股份数	183万美元
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2016年11月25日
经营范围	出口货物贸易，化工产品物流代理运输

香港永泰化工物流有限公司最近一年又一期单体报表的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	4,139.39	4,409.72
负债总额	2,602.38	2,805.68
所有者权益	1,537.01	1,604.04
项目	2021年	2022年1-9月

营业收入	1,710.36	1,175.98
净利润	111.69	67.03

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

## 五、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对香港永泰进行增资，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“化工物流装备购置项目”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。本次增资不涉及公司合并报表范围变更，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

由于本次增资为境外投资事项，尚需境外投资管理的商务局、发改委、外汇管理局等相关主管部门备案审批方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、本次增资后的募集资金管理

经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司香港永泰设立募集资金专户，对募投项目“化工物流装备购置项目”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2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议，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11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子公司香港永泰化工物流有限公司进行增资以实施“化工物流装备购置项目”。

### 2、监事会审议情况

公司于2023年3月20日召开第二届监事会第五次会议，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：公司本次事项是结合募集资金实际情况作出的战略规划，符合公司经营发展需要，有利于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 11,219.87 万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子公司香港永泰化工物流有限公司进行增资以实施“化工物流装备购置项目”。

### 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香港永泰化工物流有限公司进行增资，是基于募投项目的实际建设需要，符合公司发展战略，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 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，本事项由董事会审议即可，无需经过股东大会审议。我们一致同意公司使用部分募集资金增资香港永泰以实施募投项目事项。

### 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》（2023 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》以及《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的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。

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。

（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