

永泰运化工物流股份有限公司 2022 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（2023 年 4 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

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	67,170.18
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	29,259.54

	利息收入净额	C2	720.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	29,259.54
	利息收入净额	D2=B2+C2	720.55
应结余募集资金		E=A-D1+D2	38,631.19
实际结余募集资金		F	23,631.84
差异		G=E-F	14,999.35

注：差异系（1）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的结构性存款共计 5,000.00 万元；（2）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司临时补充流动资金共计 10,000.00 万元；（3）实际发生发行费用较预估发行费用减少 0.65 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《募集资金管理制度》，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 12 月 31 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	4,193.26
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	2,717.49
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	5,355.81
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	5,452.05
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	3,767.79
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	已销户
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	94110078801400003510	宁波物流中心升级建设项目	2,140.10
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	5.34
合计					23,631.84

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品余额 5,000.00 万元，临时补充流动资金 10,000.00 万元，募集资金银行账户余额 23,631.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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、募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目资金共计 29,259.54 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅度提高公

司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算。

收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地及厂房，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的经营效益，无法单独进行经济效益测算。

(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 12 月 31 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，以自筹资金预先支付的发行费用为 858.66 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。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述置换事项发表了明确同意的意见。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金总计 10,000 万元，尚未到期，到期将及时归还至募集资金专户。

(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 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 5,000 万元尚未到期。本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收益共计 521.08 万元。

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	截至2022年12月末状态
1	宁波银行江北支行	单位结构性存款 222581 产品	保本浮动收益	5,000.00	2022/12/21	2023/04/19	1.00%-3.20%	未赎回
合计				5,000.00				

（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 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 38,631.19 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 720.55 万元），包括期末持有的结构性存款 5,000.00 万元及用于临时补充流动资金尚未到期且尚未归还的金额 10,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。

（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

公司于 2022 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“化工物流装备购置项目”募集资金金额调整为 10,854.83 万元，同时将“化工物流装备购置项目”剩余

部分的募集资金 17,180.00 万元变更为用于收购天津瀚诺威国际物流有限公司（现已更名为“永泰运（天津）化工物流有限公司”）100%股权，公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地及厂房，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的经营效益，无法直接进行经济效益测算。公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。

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》

附件 2《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

金额单位：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		29,259.54					
报告期内变更用途的募集资金总额		17,180.00	已累计投入募集资金总额		29,259.54					
累计变更用途的募集资金总额		17,180.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		25.58%								
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										
1.宁波物流中心升级建设项目	否	15,070.83	15,070.83	2,884.98	2,884.98	19.14	2024/4/29			否
2.“运化工”一站式可视化物流 电商平台项目	否	8,783.26	8,783.26	194.41	194.41	2.21	2025/4/29			否
3.物流运力提升项目	否	6,281.26	6,281.26				2023/4/29			否
4.化工物流装备购置项目	是	28,034.83	10,854.83				2024/4/29			是
5.补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.15	9,000.15	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

6. 收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权项目[注]			17,180.00	17,180.00	17,180.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		67,170.18	67,170.18	29,259.54	29,259.54					
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				<p>由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平，考虑到未来恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，进一步提升公司的竞争力，更好地提高募集资金使用效率，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p>						
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				<p>公司于 2022 年 5 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《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 2,092.91 万元及已支付发行费用 858.66 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日以自筹资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的情况进行了专项审核，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）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用已全部完成置换。</p>						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元，尚未到期，到期将及时归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议以及 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。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 5,000 万元尚未到期。本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收益共计 521.08 万元。</p>
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 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 38,631.19 万元（包括累计收到银行利息收入扣除手续费净额 720.55 万元），包括期末持有的结构性存款 5,000.00 万元，用于临时补充流动资金尚未到期且尚未归还的金额 10,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注] 天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权项目[注]	化工物流装备购置项目	17,180.00	17,180.00	17,180.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	17,180.00	17,180.00	17,180.00	100.00	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见附件 1“项目可行性发生重大变化的情况说明”						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

[注] 天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司