

恒通物流股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-7



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月十九日

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2023)第 000184 号

恒通物流股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通公司”）董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、董事会的责任

恒通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面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》以及上海证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映恒通公司 2022 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面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》和上海证券交易所的相关规定编制,并在所有重大方面如实反映了恒通公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

四、报告使用限制

本报告仅供恒通公司按照上述规定的要求在2022年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:恒通物流股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月十九日

恒通物流股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所：

现根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

1、2018 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.23 元，募集资金总额为人民币 389,520,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了和信验字(2018)第 000020 号验资报告。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786 号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向南山集团有限公司非公开发行 114,997,604 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元，扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了和信验字(2022)第 000036 号验资报告。

（二）本年度使用情况及年末余额

1、2018 年非公开发行股票募集资金

截止2022年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计投入金额	承诺投入与累计投入差
LNG 物流项目	32,130.00	24,589.85		20,542.75	4,047.10
信息化升级项目	5,516.00	5,253.44	225.84	599.38	4,654.06
补充流动资金	8,246.56	8,246.56		8,246.56	
合计	45,892.56	38,089.85	225.84	29,388.69	8,701.16

募集资金使用情况：

单位：万元

项目	金额
上年度募集资金专户余额	946.24
减：直接投入募集资金项目	225.84
手续费支出	0.05
加：流动资金归还募集资金	8,000.00
利息收入	16.17
募集资金账户余额（2022.12.31）	8,736.52

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

截止2022年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：

项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计投入金额	承诺投入与累计投入差
补充营运资金	238,766.64	238,766.64	118,869.58	118,869.58	119,897.06
合计	238,766.64	238,766.64	118,869.58	118,869.58	119,897.06

募集资金使用情况：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	240,000.00
减：发行费用（含增值税）	1,307.36
募集资金净额	238,692.64
减：直接投入募集资金项目	118,869.58
手续费支出	0.003

加：利息收入	1,282.96
未置换的发行费	12.36
募集资金专户余额（2022.12.31）	121,118.38

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理（2013年修订）》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2018年非公开发行股票募集资金

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司于2018年3月在银行设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022年非公开发行股票募集资金

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司于2022年7月在兴业银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

1、2018年非公开发行股票募集资金

截止2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元

开户银行	开户单位	银行账号	存储余额	备注
烟台银行股份有限公司龙口支行	山东优化物流有限公司	8160108080142005953	0.65	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	山东优化物流有限公司	378040100100057519		已注销
中国建设银行股份有限公司龙口支行	山东优化物流有限公司	37050166688000000270	4,058.70	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	恒通物流股份有限公司	1606021419200096968		已注销
平安银行烟台龙口支行	恒通物流股份有限公司	15000092326573	4,677.17	
合计			8,736.52	

2、2022年非公开发行股票募集资金

截止2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

开户银行	开户单位	银行账号	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	恒通物流股份有限公司	378040100100124534	121,118.38	
合计			121,118.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2022年12月31日，募投项目尚未完成，差异说明详见本报告附件。

（三）募集资金实际投资项目变更

截至2022年12月31日募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2022年12月31日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、2018年非公开发行股票募集资金

2021年12月23日召开第四届董事会第八次会议，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》，在确保募集资金项目正常运行的前

提下，同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

截至 2022 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

（六）本年度募集资金投资置换票据垫付项目资金情况

2022年度本公司不存在募集资金投资置换票据垫付项目资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表



2023 年 4 月 19 日

附件一(一):

2018年非公开募集资金使用情况对照表
2022年度

单位:人民币万元

募集资金总额		38,069.85		本年度投入募集资金总额		225.84							
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		29,388.69							
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
LNG物流项目	未变更	24,589.85	24,589.85	24,589.85	20,542.75	-4,047.10	20,542.75	-4,047.10	83.54%	【1】	-2,691.82	否【2】	否
信息化升级项目	未变更	5,253.44	5,253.44	5,253.44	373.54	225.84	599.38	-4,654.06	11.41%	不适用	不适用	不适用【3】	否
补充流动资金	未变更	8,246.56	8,246.56	8,246.56	8,246.56	-	8,246.56	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		38,089.85	38,089.85	38,089.85	29,162.85	225.84	29,388.69	-8,701.16	77.16%				
超募资金投资项目情况													
超募投资项目				本期实际投入金额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)			本年度项目收益金额	项目累计收益金额
募集资金节余资金使用情况													
募集资金节余投资项目				前期投入	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)			本年度项目收益金额	项目累计收益金额
节余资金使用情况小计													
未达到计划进度原因(分具体项目)	实际投资金额与承诺投资金额差异主要为项目投资尚未完成,其中LNG物流项目由于受市场竞争加剧及国内、外经济环境等影响,导致投资进度有所延后,信息化升级项目由于受内外经营环境变化的影响,相关信息系统需求处在持续的调研、规划及优化过程中,因此暂未开展大规模投入。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年4月4日召开第二届董事会第二十二次会议,会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金》。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年12月11日召开第三届董事会第十二次会议,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,一致同意公司使用闲置募集资金中的16,200万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起最长不超过12个月。截至2019年12月31日,尚有1.62亿流动资金尚未归还。公司2020年12月8日发布公告,截至2020年12月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的16,200万元归还至募集资金账户。2020年12月18日召开第三届董事会第十八次会议,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,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司2021年12月17日发布公告,截至2021年12月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的9,000万元归还至募集资金账户。2021年12月23日召开第四届董事会第八次会议,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》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无												



附件一(一):

2018年非公开募集资金使用情况对照表 2022年度

单位: 人民币万元

编制单位: 恒通物流股份有限公司	留存在募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注【1】: LNG物流项目主要是购置LNG车辆, 车辆为分期购置, 各期购置完成既达到预定可使用状态, 所以项目不适用于整体达到预定可使用状态的情况。

注【2】: 根据公司非公开发行股票预案披露, LNG物流项目建成后项目达产后预计每年利润总额为3,198.42万元, 净利润2,398.81万元。本年度受国内、外LNG市场供求关系以及国际政治经济形势等多种因素影响, 未达到预期效益。

注【3】: 信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力, 项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现, 因此无法单独核算效益。

附件一(二):

2022年非公开募集资金使用情况对照表
2022年度

单位:人民币万元

编制单位:恒通物流股份有限公司

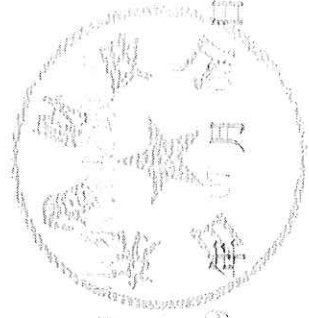
募集资金总额		238,766.64		本年度投入募集资金总额		118,869.58						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		118,869.58						
变更用途的募集资金总额比例	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	未变更	238,766.64	238,766.64		118,869.58	118,869.58	-119,897.06	49.78%	不适用	不适用	不适用	否
	合计	238,766.64	238,766.64		118,869.58	118,869.58	-119,897.06	49.78%	不适用	不适用	不适用	否
超募投资项目												
				期初投入		本年度实际使用金额(1)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
超募资金投资项目情况												
				前期投入		本年度实际使用金额(1)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
募集资金节余投资项目												
				前期投入		本年度实际使用金额(1)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
募集资金使用情况小计												
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
尚未使用的募集资金用途及去向												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况												



证书序号: 0011555

说明

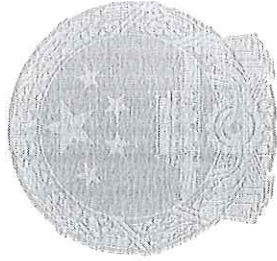
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年07月01日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王暉

主任会计师:

经营场所: 济南经二路纬三路东首路北首

组织形式: 特殊普通合伙

87010001

执业证书编号:

鲁财会协字(2000)第3号

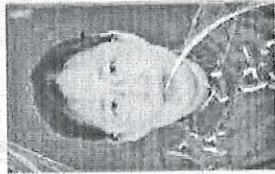
批准执业文号:

2000-07-29

批准执业日期:



姓名 Full name 王丽敏
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1971-08-20
 工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 身份证号码 Identity card No. 3706831197108202508



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

原单位: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 8月 21日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

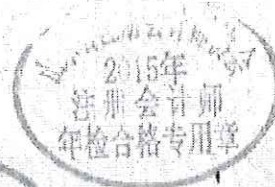
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2021年度检验合格, 继续有效一年。
 Certificate is valid for another year after this renewal



2015年
 注册会计师
 年检合格专用章



2015年 3月 19日

证书编号: 370500150010

No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 03 月 17 日
 Date of Issuance

姓名 姜益强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-02-07
 Date of birth
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 Working unit
 身份证号 374427188992074316
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

原工作单位: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 8月 21日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2020年证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 370100011200

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2015 年 05 月 28 日



年 月 日