

华光源海国际物流集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册。公司本次发行的发行价格8.00元/股，初始发行股数22,783,860股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币182,270,880.00元，扣除发行费用25,279,270.59元（不含增值税）后，募集资金净额为156,991,609.41元。截至2022年12月22日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288号）。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
一、募集资金总额	182,270,880.00
发行费用	25,279,270.59
募集资金净额	156,991,609.41
二、募集资金账户利息收入	0.00
三、募集资金使用金额	0.00
1. 江海直达 LNG 动力集装箱船舶购	0.00

置项目	
2. 数字物流一体化平台建设项目	0.00
3. 补充流动资金	0.00
四、募集资金账户手续费	0.00
五、募集资金余额	156,991,609.41

(三) 募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
华光源海国际物流集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行	54940188000065909	43,339,225.24
华光源海国际物流集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行	66130078801900001043	10,181,968.88
华光源海国际物流集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行	1901007029200459636	15,000,000.00
华光源海国际物流集团股份有限公司	浙商银行长沙分行	5510000010120100258497	97,928,972.60
合计	-	-	166,450,166.72

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交

易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰君安证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本报告期未实施置换

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，华光源海《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华光源海 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- （三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （四）《国泰君安证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》
- （五）《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			156,991,609.41	本报告期投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末投入 进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目	否	48,154,700.00	0	0	0%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
募投项目数字物流一体化平台建设项目	否	11,313,250.00	0	0	0%	2025 年 6 月 30 日	不适用	否

补充流动资金	否	97,523,659.41	0	0	0%	2023年12月31日	不适用	否
合计	-	156,991,609.41	0	0	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			本报告期未实施置换					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			不适用					
超募资金投向			不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			不适用					