

## 永泰运化工物流股份有限公司 2023 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（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 2023 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 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 48,349.74 万元，以前年度已使用金额为 29,259.54 万元，本年度使用金额为 19,090.20 万元，当前余额为 19,795.80 万元（包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元以及尚未赎回的银行理财产品 10,000.00 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。

2023年5月8日，公司及全资子公司香港永泰化工物流有限公司会同安信证券与交通银行股份有限公司宁波分行签订了《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。

2023年6月15日，公司及子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司会同安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行签订了《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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日 余额[注]	备注
------	------	--------	---------------------	----

交通银行股份有限公司宁波北仑支行	332006271013000583566	67,170.18	16.66	活期存款
宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001164540		2,394.57	活期存款及理财产品
上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801800004859		14.65	活期存款
上海浦发银行宁波开发区支行	94030078801400001216		1,477.82	活期存款
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	76800188001357880		1,412.00	活期存款及理财产品
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	76820188000264239		535.46	活期存款
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801400003510		195.54	活期存款
交通银行股份有限公司宁波分行	NRA332006271013000809791		0.25	活期存款
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574905000910221			已注销
上海浦东发展银行股份有限公司宁波东支行	94030078801800001423		3,748.84	活期存款
<b>合计</b>		<b>67,170.18</b>	<b>9,795.80</b>	

注：募集资金余额包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）10,000.00 万元。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

### 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 8 月 22 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 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			67,170.18		本报告期投入募集资金总额		19,090.20			
报告期内变更用途的募集资金总额			10,000.00		已累计投入募集资金总额		48,349.74			
累计变更用途的募集资金总额			27,180.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			40.46%							
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	是	15,070.83	5,070.83	1,960.34	4,845.32	95.55	2024年04月	不适用	不适用（尚在建设中）	是
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	否	8,783.26	8,783.26	396.58	590.99	6.73	2025年04月	不适用	不适用	否
物流运力提升项目	否	6,281.26	6,281.26	471.00	471.00	7.50	2024年12月	不适用	不适用（尚在建设中）	否
化工物流装备购置项目	是	28,034.83	10,854.83	11,261.04	11,261.04	100.00	2024年04月	不适用	不适用（尚在建设中）	是
补充流动资金项目	否	9,000.00	9,000.00	—	9,000.15	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

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	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购绍兴长润化工有限公司 100% 股权			5,000.00	3,750.00	3,750.00	75.00	不适用	不适用	不适用	否
年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目			5,000.00	1,251.24	1,251.24	25.02	2023 年 12 月	不适用	不适用（尚在建设中）	否
承诺投资项目小计		67,170.18	67,170.18	19,090.20	48,349.74	71.98	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>由于 2022 年以来监管政策持续趋严，监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司获得危险品运输车辆指标不及预期，公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“物流运力提升项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 4 月延长至 2024 年 12 月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。</p>						

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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> <p>由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 1 日召开的 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》，变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长润 100% 股权、年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>全资子公司香港永泰化工物流有限公司主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户粘性。公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 1 日召开的 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》。同意将募投项目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化工物流有限公司，实施地点变更为中国香港，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。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
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2023年6月30日，公司临时补充流动资金总计10,000.00万元均已归还至募集资金专户。
用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、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。 公司于2023年4月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）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2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）10,000.00万元。 本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收益共计91.62万元。
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2023年6月30日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为19,795.80万元（包含利息收入和手续费的净额568.34万元以及尚未赎回的银行理财产品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

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购绍兴长润化工有限公司 100% 股权	宁波物流中心升级建设项目	5,000.00	3,750.00	3,750.00	75.00	不适用	不适用	不适用	否
年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目	宁波物流中心升级建设项目	5,000.00	1,251.24	1,251.24	25.02	2023 年 12 月	不适用	不适用 (尚在建设中)	否
合计	—	27,180.00	5,001.24	22,181.24	81.61	—	—	—	—
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