

国信证券股份有限公司
关于恒通物流股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”、“公司”）非公开发行股票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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况

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 389,520,000.000 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(2018)第 000020 号验资报告。

截至2023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	募集资金拟投入金额	调整后投入金额	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	24,589.85	20,542.75	0	20,542.75	
信息化升级项目	5,253.44	599.38	0	599.38	
补充流动资金	8,246.56	8,246.56	0	8,246.56	
永久补充流动资金		8,701.16	8,748.39	8,748.39	-47.23
合计	38,089.85	38,089.85	8,748.39	38,137.08	-47.23

（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

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，公司本次非公开发行股份 114,997,604 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，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，并由其出具和信验字(2022) 第 000036 号验资报告。

截至 2023 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	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	100,567.20	219,436.78	19,329.86
合计	238,766.64	100,567.20	219,436.78	19,329.86

二、募集资金管理情况

（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》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专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），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）2018年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》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。

截至2023年12月31日，公司2018年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	已注销
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	0	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	0	已注销
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	0	已注销
平安银行烟台龙口支行	恒通物流股份有限公司	15000092326573	0	已注销
合计			0	

（三）2022年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》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分别共同签订了《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。

截至2023年12月31日，公司2022年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
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	0.01	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	山东恒福绿洲新能源有限公司	378040100100015387	21,731.55	
合计			21,731.56	

截至本核查意见出具日，公司所有募集资金专项账户内的募集资金已全部使用完毕，保荐机构持续督导工作已履行完毕，相关募集资金专项账户将尽快注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2018年非公开发行股票募集资金使用情况

1、公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85万元。截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金29,388.70万元，2023年度未使用募集资金。募集资金使用情况对照表详见附件一（1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司2023年度不存在置换2018年非公开发行募集资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2023年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（二）2022 年非公开发行股票募集资金使用情况

1、公司2022年非公开发行股票募集资金的净额为238,766.64万元。截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金219,436.78万元，2023年度使用募集资金100,567.20万元。募集资金使用情况对照表详见附件二。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司2023年度不存在置换2022年非公开发行募集资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2023年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，2023年1月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将2018年非公开发行股票募投项目中的LNG物流项目和信息化升级项目终止，同时将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已将上述项目结余的募集资金及利息 8,748.39 万元由募集资金专户转入基本结算账户, 募集资金专户已办理注销。

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 2023 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。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

我们认为, 恒通股份编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查, 保荐机构认为: 恒通股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度, 有效执行了募集资金监管协议, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 亦不存在违规使用募集资金的情形。截至本核查意见出具日, 公司所有募集资金专项账户内的募集资金已全部使用完毕。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


孙 婕


郑文英

国信证券股份有限公司

2024年4月17日



附件一（1）

2018年非公开募集资金使用情况对照表
2023年度

单位：人民币万元

募集资金总额				38,089.85		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				8,701.16		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				22.84%								
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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	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
LNG 物流项目	是	24,589.85	20,542.75	20,542.75	-	20,542.75	-	100.00	【1】	【2】	【2】	否
信息化升级项目	是	5,253.44	599.38	599.38	-	599.38	-	100.00	不适用	不适用	不适用 【3】	否
补充流动资金	否	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	29,388.69	29,388.69	-	29,388.69	-	100.00				
未达到计划进度原因（分具体项			LNG 物流项目及信息化升级项目已终止									

目)	
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》同意公司以募集资金 3436.16 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
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。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批准之日起不超过 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闲置募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	具体情况详见附件一（2）
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】：本年度受国内、外 LNG 市场供求关系以及国际政治形势等多种因素影响,未达到预期效益。公司已终止该项目。

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（2）

2018年变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
永久补充流动资金	LNG 物流项目	4,047.10	4,047.10	4,060.57	4,060.57	100.33	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	信息化升级项目	4,654.06	4,654.06	4,687.82	4,687.82	100.73	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	8,701.16	8,701.16	8,748.39	8,748.39					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>一、变更原因</p> <p>LNG 物流项目：根据非公开预案，LNG 物流项目达产后预计每年产生净利润 2,398.81 万元。2021 年度达到预期效益，2022 年度及 2023 年度国内、外 LNG 市场供求关系以及国际政治形势等多种因素对项目效益产生较大影响。同时，公司实施轻资产战略，当订单较多，公司自有运力不足时，采取租赁和外包承运等方式完成运输任务。</p> <p>信息化升级项目：该项目在实施过程中，公司正在根据市场环境进行业务调整，现有的信息化系统基本能够满足公司现有业务发展需要，如对现有信息化系统进行升级与补充，项目计划与公司业务规模和方向会出现较为严重的偏差，导致投入与产出不对等的情况。因此，经过公司内部讨论，决定提前终结项目，避免项目资源投入的浪费，将剩余募集资金用于更为需要的公司日常生产经营活动，更有利于提高募集资金的使用效率。</p> <p>二、决策程序及信息披露情况</p>							

	2023年1月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将2018年非公开发行股票募投项目中的LNG物流项目和信息化升级项目终止，同时将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。该事项经2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。上述议案公司及时进行了披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	LNG物流项目及信息化升级项目已终止
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

附件二

2022 年非公开募集资金使用情况对照表
2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				238,766.64		本年度投入募集资金总额					100,567.20	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					219,436.78	
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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	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
补充营 运资金	不适用	238,766.64	238,766.64	238,766.64	100,567.20	219,436.78	-19,329.86	91.90	不适用	不适用	不适用	否
合计		238,766.64	238,766.64	238,766.64	100,567.20	219,436.78	-19,329.86	91.90				
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动			不适用									

资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用