（上接B071版）

●现金管理额度及期限：中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

●现金管理产品：为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品

●履行的审议程序：公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源及基本情况

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

公司首次向社会公开发行人民币普通股股票，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

3、募集资金投资项目及实际使用情况

截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	4,453.18
2	散货船购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	22,181.50	2,063.30
4	物流信息化建设项目	5,152.54	783.89
5	大件运输设备购置项目	19,265.78	4,818.83
合计		91,929.63	12,119.21

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（三）有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

（五）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	2,543,755,254.38
负债总额	592,164,754.36
净资产	1,951,590,500.02
经营性活动现金流净额	214,183,910.70

（二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金（含8亿元）进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司分别于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（三）有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

（五）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	2,543,755,254.38
负债总额	592,164,754.36
净资产	1,951,590,500.02
经营性活动现金流净额	214,183,910.70

（二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金（含8亿元）进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司分别于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

（二）监事会意见

监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金额度不超过人民币2亿元（含2亿元）进行现金管理。

六、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	232,400	155,900	1,652.07	76,500
合计		232,400	155,900	1,652.07	76,500
最近12个月内单日最高投入金额					81,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					42.98%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					8.32%
目前已使用的理财额度					76,500
尚未使用的理财额度					8,500
总理财额度					85,000

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2020-014

中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：上市商业银行

●现金管理额度及期限：中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

●现金管理产品：为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品

●履行的审议程序：公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

一、现金管理概况

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（三）有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

（五）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	2,543,755,254.38
负债总额	592,164,754.36
净资产	1,951,590,500.02
经营性活动现金流净额	214,183,910.70

（二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

（三）会计处理。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

公司分别于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

（二）监事会意见

监事会认为在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金额度不超过人民币2亿元（含2亿元）进行现金管理。

六、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000	20,000	142.73	0
合计		20,000	20,000	142.73	0
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					5.26%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.72%
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					10,000

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2020-014

中创物流股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司按照《企业会计准则》和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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项说明。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。

截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金121,192,057.61元，截至2019年12月31日募集资金专户余额为204,014,469.64元，募集资金使用和结余情况如下：

项目	序号	金额
2019年4月23日本公司专户募集资金总额	1	1,021,333,844.00
承销及保荐费用	2	85,636,000.00
间接发行费用	3	16,401,548.24
发行费用小计	4=2+3	102,037,548.24
实际募集资金额	5=1-4	919,296,295.76
2019年度使用募集资金金额	6=7+8+9+10+11	121,192,057.61
（一）募集资金置换	7	75,626,305.36
（二）大件运输设备购置项目	8	39,364,675.44
（三）沿海运输集散两用船舶购置项目	9	582,595.86
（四）物流信息化建设项目	10	5,583,480.95
（五）跨境电商物流分拨中心项目	11	35,000.00
2019年度购买理财产品	12	610,000,000.00
2019年度募集资金专户利息收入扣除手续费净额	13	15,910,231.49
2019年12月31日募集资金专户余额	14=5-6-12+13	204,014,469.64
截至2019年12月31日已累计投入募集资金总额	15=6	121,192,057.61

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2019年12月31日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额（元）
中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100100057948	148,112,950.08
	青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	40,457,004.78
	中国民生银行股份有限公司青岛永路支行	630997635	4,637,247.45
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	5,353,046.82
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	5,454,220.51
余额合计			204,014,469.64

三、2019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

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金121,192,057.61元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2019年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75,626,305.36元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币150,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-022）。

截至2019年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币850,000,000.00元（含850,000,000.00元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金610,000,000.00元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
1	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	12,000.00	保本浮动收益型	3.96%	2019/5/28	2020/5/22
2	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	20,000.00	保本浮动收益型	3.80%	2019/11/27	2020/2/25
3	中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款（SDGA191462）	4,000.00	保本浮动收益型	3.75%	2019/11/29	2020/2/28
4	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	3.40%	2019/12/20	2020/2/3
5	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第234期J款	20,000.00	保本浮动收益型	3.98%	2019/12/27	2020/4/8
合计			61,000.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）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、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目（大件运输设备购置项目）购置设备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目（大件运输设备购置项目）购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目（物流信息化建设项目）实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目（物流信息化建设项目）实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-005）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案，同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

2020年4月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2019年1-12月）

单位：元

募集资金总额	919,296,295.76	本年度投入募集资金总额		121,192,057.61								
变更用途的募集资金总额	0											
变更用途的募集资金总额比例	0	已累计投入募集资金总额		121,192,057.61								
承诺投资项目	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
沿海运输集散两用船舶购置项目	海运散用船置目	不适用	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	44,531,783.73	44,531,783.73	208,390,416.27	17.61%	注1	不适用	不适用	否
散货船购置项目	货购项	不适用	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76	0.00	0.00	200,475,895.76	0.00%	注2	不适用	不适用	否
跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	境商流拨心目天东堆	不适用	221,815,000.00	不适用	221,815,000.00	20,633,024.56	20,633,024.56	201,181,975.44	9.30%	注3	7,292,907.74	不适用	否
物流信息化建设项目	流息建项	注6	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	7,838,915.88	7,838,915.88	43,686,484.12	15.21%	注4	不适用	不适用	否
大件运输设备购置项目	件输备置目	注6	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00	48,188,333.44	48,188,333.44	144,369,466.56	25.03%	注5	3,248,178.10	不适用	否
合计	—		919,296,295.76		919,296,295.76	121,192,057.61	121,192,057.61	798,104,238.15	13.18%	—	10,541,085.84	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								

注1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于2018年5月25日，第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》，与武昌船舶重工集团有限公司签订2艘8,000载重吨级船舶建造合同。该船舶原定于2020年2月交付，受武汉新冠肺炎疫情影响，船舶将延期交付。

注2：散货船购置项目：建设进度计划为6个月，目前尚未开始实施。

注3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：本项目建设周期为2年，公司已采用自筹资金约8,000.00万元投入土地购置及前期项目建设，一期工程至2017年11月底已全部建成并投入使用，二期工程尚未开工。

注4：物流信息化建设项目：本项目建设周期为3年，目前已按照分阶段目标开展前期工作。

注5：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为2年，考虑到设备的产能限制，市场供应相对紧张，项目采用分期购置的方式实施。

注6：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”

注7：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2020-016

中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

公司本次拟使用不超过人民币20,000.00万元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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截至2020年4月8日，公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	25,292.22
2	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	30,181.50	22,181.50
4	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54
5	大件运输设备购置项目	19,265.78	19,265.78
合计		99,929.63	91,929.63

（二）募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	4,453.18
2	散货船购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	22,181.50	2,063.30
4	物流信息化建设项目	5,152.54	783.89
5	大件运输设备购置项目	19,265.78	4,818.83
合计		91,929.63	12,119.21

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2020年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该资金，符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且履行了必要的审议、表决程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

六、