证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2017-027

江苏万林现代物流股份有限公司第二届董事会第二十三次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2017年6月16日以电话方式发出,并于2017年6月23日在上海迈林国际贸易有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事10人,实际参加会议董事10人。本次会议由董事长黄保忠先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于收购裕林国际木业有限公司55%股权的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于收购裕林国际木业有限公司股权的公告》,公告编号:临2017-029。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《变更募集资金投资项目公告》,公告编号:临2017-030。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券股份公司对此发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司增加使用不超过人民币45亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:临2017-031。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2017年6月24日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2017-028

江苏万林现代物流股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2017年6月16日以电话方式发出,并于2017年6月23日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了如下议案:

(四)审议通过《关于收购裕林国际木业有限公司55%股权的议案》

监事会认为:公司收购自然人许杰及邹勤持有的裕林国际55%股权,符合公司实际情况及战略发展规划,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司的盈利水平,不存在损害公司和股东利益的行为。此次交易的价格基于具有评估业务资格的资产评估公司出具的专项评估报告,并综合考虑裕林国际未来业绩承诺,经交易双方协商后确定,交易定价方式合理。此次收购履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

(五)审议通过《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》

监事会认为:公司本次变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金的使用效率,提升规明经济效益,符合公司的战略规划及全体股东的利益,本次募集资金用途的变更不影响其他项目的正常开展,也不存在损害股东利益的情况,相关程序合法、合规。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司监事会同意公司使用不超过人民币45亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。我们将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会
2017年6月24日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2017-031

江苏万林现代物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂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:

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)本次计划增加使用不超过人民币45亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用不超过人民币45亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)51,620,032股,发行价格为每股人民币16.41元,募集资金总额为人民币850,381,494.12元,扣除发行费用人民币29,436,000.00元后,实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字(16)第0908号《验资报告》。

截至2017年3月31日,上述募集资金使用情况如下:

人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金实际可投资金额	实际使用募集资金金额
1	木材供应链管理一体化服务平台	12,366.00	8,387.55	8,387.55	69.41
2	物流网点工程	76,650.60	76,650.60	73,807.10	491.04
合计		89,016.60	85,038.15	82,194.65	560.45

注:“物流网点工程”项目拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额2,843.50万元为2016年度非公开发行股票发行费用。

(二)拟变更募集资金投资项目的情况

本次募集资金投资项目变更涉及“物流网点工程”项目,新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,具体变更如下:

1、调整“物流网点工程”项目:募集资金实际可投资金额人民币73,807.10万元,本次调减人民币29,300万元,调减后募集资金投资金额为人民币44507.10万元。

2、新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,募集资金投资金额为人民币29,300万元。

此次变更涉及的募集资金为人民币29,300万元,占非公开发行股票募集资金净额的比例为35.65%。

(三)变更部分募集资金投资项目的决策程序

公司于2017年6月23日召开第二届董事会第二十三次会议,以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,公司独立董事均发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

本次变更事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

“物流网点工程”项目拟在太仓、岚山、青岛、天津、上海、张家港、东莞、靖江、连云港、莆田、钦州和唐山等12个地区相货60家木材货场,新增货场租赁面积合计约6,386.59亩,预计总投资金额合计为人民币76,650.60万元,包括:预付各货场前三年场地租金合计为人民币49,373.60万元,各货场的机械设备及开办费用合计为人民币27,277.00万元,开办费用人民币240.00万元。公司拟投入募集资金金额人民币76,650.60万元,募集资金实际可投资金额为人民币73,807.10万元(拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额人民币2,843.50万元为2016年度非公开发行股票发行费用)。“物流网点工程”项目的实施主体全部为公司的全资子公司上海万林供应链管理有限公司。

“物流网点工程”项目建成后,预计各货场经营期内第一年所能实现的营业收入合计为人民币44,160.32万元,经营期内第一年所产生货场的税后净利润合计为人民币6,941.46万元,10年经营期内实现的总营业收入为人民币485,223.18万元。

拟租赁60家货场的基本情况如下所示:

单位:万元

序号	货场简称	货场性质	面积(亩)	前3年拟投入的募集资金	前3年总收入
1	太仓森工	板材	70.00	1,057.99	1,807.50
2	太仓港百富田	板材	70.00	973.25	1,771.32
3	太仓静晨	板材	104.00	1,938.00	2,866.48
4	太仓长乐	板材	50.00	828.00	1,511.14
5	太仓金马	板材	60.00	1,228.99	1,927.37
6	张家港海宏	板材	40.00	648.00	1,275.21
7	张家港明德	板材	35.00	543.00	1,068.81
8	张家港中联	板材	60.00	1,603.00	2,630.70
9	张家港金港镇	板材	40.00	708.00	1,323.87
10	靖江自然居	板材	40.00	708.00	1,288.59
11	靖江盈联	板材	30.00	543.00	1,041.30
12	连云港好丽友	原木	200.00	1,610.00	2,400.00
13	青岛招商惠达	原木	100.00	1,312.00	3,231.25
14	青岛翔林(同山)	原木	200.00	2,157.00	4,911.50
15	青岛翔林(北山)	原木	227.00	2,762.00	6,204.00
16	青岛图腾	原木	100.00	1,217.00	3,102.00
17	青岛友林	原木	300.00	3,402.00	7,496.50
18	青岛元康	板材	70.00	958.00	1,655.82
19	青岛山林	板材	65.00	778.00	1,431.89
20	青岛荣丰林	原木	260.00	2,912.00	6,204.00
21	日照天集	原木	125.00	945.00	1,632.00
22	日照德远	原木	150.00	1,019.00	1,728.00
23	日照中兴	原木	120.00	927.00	1,632.00
24	日照中腾	原木	160.00	1,173.00	2,112.00
25	日照港信	原木	300.00	2,230.00	3,600.00
26	莆田标准	板材	60.00	1,102.00	1,898.40
27	天津天之福	板材	90.00	2,334.00	3,439.89
28	天津中冠伟业	原木	55.00	601.00	1,058.85
29	天津天中富	板材	100.00	1,696.00	2,514.24
30	天津临港	原木	120.00	1,351.00	2,036.25
31	天津荆树	板材	40.00	678.00	1,270.70
32	天津聚源	原木	120.00	1,576.00	2,117.70
33	曹妃甸文丰	原木	200.00	1,640.00	2,178.00
34	东莞中龙(1号场地)	原木	39.77	639.00	1,086.00
35	东莞中龙(2号场地)	原木	44.30	561.60	996.05
36	东莞中龙(3号场地)	原木	18.00	211.53	452.75
37	东莞东源	板材	24.00	558.00	961.20
38	广西中融	原木	30.00	321.23	623.35
合计			3,919.07	47,350.60	86,340.27

注:“物流网点工程”项目拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额2,843.50万元为2016年度非公开发行股票发行费用。

2、此次变更聚焦公司的长期发展战略

此次募集资金投资项目投入金额的缩减、部分变更募集资金用途,充分契合了公司既定的发展战略。部分募集资金用途的变更,不会对近期公司“物流网点工程”项目的建设有任何负面影响,而且能够帮助公司把握机会,在原有业务链条基础上实现向上游的有机延伸。此举不仅能够帮助公司实现“以国内木材产业供应链的优化升级为主线,依托已有的集成服务能力与竞争优势,致力于为国内木材行业利用国际市场优化资源配置提供最为专业的综合物流服务”;而且,公司还可以凭借对进口木材源头的控制,实现对木材进口全产业链的整合,提升公司的综合经济效益。

1、此次变更有利于提升募集资金的使用效率

公司在投资建设“物流网点工程”项目的过程中,采取了较为稳健的投资策略及建设方针,为了更好的应对市场竞争、防范投资风险,公司将根据各区域市场实际的仓储业务需要,适时推进既定的投资计划。鉴于宏观经济整体增速放缓,受木材市场外部环境影响,原有“物流网点工程”项目的建设进度将会在一定程度上有所放缓。同时,公司于近期获得了一个“收购海外资产”的项目机会,拟通过收购裕林国际55%股权从而控制位于非洲加蓬的4家林业公司,从而帮助公司切入位于木材进口供应链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节,并能够充分与公司现有的木材进口领域的“代理进口”、“港口装卸”及“综合物流”服务实现协同效应。

综合“物流网点工程”项目的进展,以及公司实施此次“收购海外资产”项目的资金需求等因素,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司拟缩减“物流网点工程”项目的募集资金投入金额共计人民币29,300万元,并将该部分募集资金用于现有的“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目。

公司拟将原拟使用募集资金所租赁的货场数量由60家调减为38家,基本情况如下:

单位:万元

序号	货场简称	货场性质	面积(亩)	前3年拟投入的募集资金	前3年总收入
1	太仓港百富田	板材	70.00	973.25	1,771.32
2	太仓静晨	板材	104.00	1,938.00	2,866.48
3	太仓正和	板材	72.00	958.00	1,661.14
4	太仓长乐	板材	50.00	828.00	1,511.14
5	太仓金马	板材	60.00	1,228.99	1,927.37
6	张家港海宏	板材	40.00	648.00	1,275.21
7	张家港明德	板材	35.00	543.00	1,068.81
8	张家港中联	板材	60.00	1,603.00	2,630.70
9	张家港金港镇	板材	40.00	708.00	1,323.87
10	靖江自然居	板材	40.00	708.00	1,288.59
11	靖江盈联	板材	30.00	543.00	1,041.30
12	连云港好丽友	原木	200.00	1,610.00	2,400.00
13	青岛招商惠达	原木	100.00	1,312.00	3,231.25
14	青岛翔林(同山)	原木	200.00	2,157.00	4,911.50
15	青岛翔林(北山)	原木	227.00	2,762.00	6,204.00
16	青岛图腾	原木	100.00	1,217.00	3,102.00
17	青岛友林	原木	300.00	3,402.00	7,496.50
18	青岛元康	板材	70.00	958.00	1,655.82
19	青岛山林	板材	65.00	778.00	1,431.89
20	青岛荣丰林	原木	260.00	2,912.00	6,204.00
21	日照天集	原木	125.00	945.00	1,632.00
22	日照德远	原木	150.00	1,019.00	1,728.00
23	日照中兴	原木	120.00	927.00	1,632.00
24	日照中腾	原木	160.00	1,173.00	2,112.00
25	日照港信	原木	300.00	2,230.00	3,600.00
26	莆田标准	板材	60.00	1,102.00	1,898.40
27	天津天之福	板材	90.00	2,334.00	3,439.89
28	天津中冠伟业	原木	55.00	601.00	1,058.85
29	天津天中富	板材	100.00	1,696.00	2,514.24
30	天津临港	原木	120.00	1,351.00	2,036.25
31	天津荆树	板材	40.00	678.00	1,270.70
32	天津聚源	原木	120.00	1,576.00	2,117.70
33	曹妃甸文丰	原木	200.00	1,640.00	2,178.00
34	东莞中龙(1号场地)	原木	39.77	639.00	1,086.00
35	东莞中龙(2号场地)	原木	44.30	561.60	996.05
36	东莞中龙(3号场地)	原木	18.00	211.53	452.75
37	东莞东源	板材	24.00	558.00	961.20
38	广西中融	原木	30.00	321.23	623.35
合计			3,919.07	47,350.60	86,340.27

注:“物流网点工程”项目拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额2,843.50万元为2016年度非公开发行股票发行费用。

(二)拟变更募集资金投资项目的情况

本次募集资金投资项目变更涉及“物流网点工程”项目,新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,具体变更如下:

1、调整“物流网点工程”项目:募集资金实际可投资金额人民币73,807.10万元,本次调减人民币29,300万元,调减后募集资金投资金额为人民币44507.10万元。

2、新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,募集资金投资金额为人民币29,300万元。

此次变更涉及的募集资金为人民币29,300万元,占非公开发行股票募集资金净额的比例为35.65%。

(三)变更部分募集资金投资项目的决策程序

公司于2017年6月23日召开第二届董事会第二十三次会议,以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,公司独立董事均发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

本次变更事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

“物流网点工程”项目拟在太仓、岚山、青岛、天津、上海、张家港、东莞、靖江、连云港、莆田、钦州和唐山等12个地区相货60家木材货场,新增货场租赁面积合计约6,386.59亩,预计总投资金额合计为人民币76,650.60万元,包括:预付各货场前三年场地租金合计为人民币49,373.60万元,各货场的机械设备及开办费用合计为人民币27,277.00万元,开办费用人民币240.00万元。公司拟投入募集资金金额人民币76,650.60万元,募集资金实际可投资金额为人民币73,807.10万元(拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额人民币2,843.50万元为2016年度非公开发行股票发行费用)。“物流网点工程”项目的实施主体全部为公司的全资子公司上海万林供应链管理有限公司。

“物流网点工程”项目建成后,预计各货场经营期内第一年所能实现的营业收入合计为人民币44,160.32万元,经营期内第一年所产生货场的税后净利润合计为人民币6,941.46万元,10年经营期内实现的总营业收入为人民币485,223.18万元。

拟租赁60家货场的基本情况如下所示:

单位:万元

序号	货场简称	货场性质	面积(亩)	前3年拟投入的募集资金	前3年总收入
1	太仓森工	板材	70.00	1,057.99	1,807.50
2	太仓港百富田	板材	70.00	973.25	1,771.32
3	太仓静晨	板材	104.00	1,938.00	2,866.48
4	太仓正和	板材	72.00	958.00	1,661.14
5	太仓长乐	板材	50.00	828.00	1,511.14
6	太仓长乐	板材	50.00	828.00	1,511.14
7	苏州汇畅	板材	40.00	858.00	1,542.93
8	苏州龙达	板材	120.00	2,188.00	3,337.07
9	太仓福人林	板材	100.00	1,998.00	3,002.07
10	太仓华晟贸运	板材	120.00	2,178.00	3,209.04
11	太仓金马	板材	60.00	1,108.00	1,927.37
12	张家港海宏	板材	40.00	648.00	1,275.21
13	张家港明德	板材	35.00	543.00	1,068.81
14	张家港中联	板材	60.00	1,603.00	2,630.70
15	张家港金港镇	板材	40.00	708.00	1,323.87
16	靖江自然居	板材	40.00	708.00	1,288.59
17	靖江盈联	板材	30.00	543.00	1,041.30
18	靖江欧亚嘉瑞	板材	141.00	2,514.00	3,668.91
19	连云港港通	原木	200.00	2,125.00	2,520.00
20	连云港好丽友	原木	200.00	1,610.00	2,400.00
21	日照立晨	原木	300.00	2,005.00	2,880.00
22	青岛招商惠达	原木	100.00	1,312.00	3,231.25
23	青岛翔林(同山)	原木	200.00	2,157.00	4,911.50
24	青岛翔林(北山)	原木	227.00	2,762.00	6,204.00
25	青岛图腾	原木	100.00	1,217.00	3,102.00
26	青岛友林	原木	300.00	3,402.00	7,496.50
27	青岛元康	板材	70.00	958.00	1,655.82
28	青岛山林	板材	65.00	778.00	1,431.89
29	青岛荣丰林	原木	260.00	2,912.00	6,204.00
30	日照天集	原木	125.00	945.00	1,632.00

2、原项目实际投资情况

截至2017年3月31日,“物流网点工程”项目已租赁太仓港百富田、太仓金马及靖江盈联等10家货场,合计货场租赁面积约为731,144平方米,合计已投资金额为人民币3,123.05万元,其中使用募集资金共计人民币491.04万元,使用自有资金共计人民币2,632.01万元,实际投资情况如下:

项目	面积(平方米)	货场场地租金投资情况			机械设备投资情况		
		投资金额(万元)	自有资金(万元)	募集资金(万元)	投资金额(万元)	自有资金(万元)	募集资金(万元)
物流网点工程	731,144	2,866.45	2,427.01	439.44	256.60	205.00	51.60

(二)变更募集资金投资项目的原因

此次募集资金投资项目的变更,充分契合了公司既定的发展战略。部分募集资金用途变更,不会对近期公司“物流网点工程”项目的建设有任何负面影响,而且能够帮助公司把握机会,在原有业务链条基础上实现向上游的有机延伸。此举不仅能够帮助公司实现“以国内木材产业供应链的优化升级为主线,依托已有的集成服务能力与竞争优势,致力于为国内木材行业利用国际市场优化资源配置提供最为专业的综合物流服务”;而且,公司还可以凭借对进口木材源头的控制,实现对木材进口全产业链的整合,提升公司的综合经济效益。

1、此次变更有利于提升募集资金的使用效率

公司在投资建设“物流网点工程”项目的过程中,采取了较为稳健的投资策略及建设方针,为了更好的应对市场竞争、防范投资风险,公司将根据各区域市场实际的仓储业务需要,适时推进既定的投资计划。鉴于宏观经济整体增速放缓,受木材市场外部环境影响,原有“物流网点工程”项目的建设进度将会在一定程度上有所放缓。同时,公司于近期获得了一个“收购海外资产”的项目机会,拟通过收购裕林国际55%股权从而控制位于非洲加蓬的4家林业公司,从而帮助公司切入位于木材进口供应链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节,并能够充分与公司现有的木材进口领域的“代理进口”、“港口装卸”及“综合物流”服务实现协同效应。

综合“物流网点工程”项目的进展,以及公司实施此次“收购海外资产”项目的资金需求等因素,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司拟缩减“物流网点工程”项目的募集资金投入金额共计人民币29,300万元,并将该部分募集资金用于现有的“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目。

公司拟将原拟使用募集资金所租赁的货场数量由60家调减为38家,基本情况如下:

单位:万元

序号	货场简称	货场性质	面积(亩)	前3年拟投入的募集资金	前3年总收入
1	太仓港百富田	板材	70.00	973.25	1,771.32
2	太仓静晨	板材	104.00	1,938.00	2,866.48
3	太仓正和	板材	72.00	958.00	1,661.14
4	太仓长乐	板材	50.00	828.00	1,511.14
5	太仓金马	板材	60.00	1,228.99	1,927.37
6	张家港海宏	板材	40.00	648.00	1,275.21
7	张家港明德	板材	35.00	543.00	1,068.81
8	张家港中联	板材	60.00	1,603.00	2,630.70
9	张家港金港镇	板材	40.00	708.00	1,323.87
10	靖江自然居	板材	40.00	708.00	1,288.59
11	靖江盈联	板材	30.00	543.00	1,041.30
12	连云港好丽友	原木	200.00	1,610.00	2,400.00
13	青岛招商惠达	原木	100.00	1,312.00	3,231.25
14	青岛翔林(同山)	原木	200.00	2,157.00	4,911.50
15	青岛翔林(北山)	原木	227.00	2,762.00	6,204.00
16	青岛图腾	原木	100.00	1,217.00	3,102.00
17	青岛友林	原木	300.00	3,402.00	7,496.50
18	青岛元康	板材	70.00	958.00	1,655.82
19	青岛山林	板材	65.00	778.00	1,431.89
20	青岛荣丰林	原木	260.00	2,912.00	6,204.00
21	日照天集	原木	125.00	945.00	1,632.00
22	日照德远	原木	150.00	1,019.00	1,728.00
23	日照中兴	原木	120.00	927.00	1,632.00
24	日照中腾	原木	160.00	1,173.00	2,112.00
25	日照港信	原木	300.00	2,230.00	3,600.00
26	莆田标准	板材	60.00	1,102.00	1,898.40
27	天津天之福	板材	90.00	2,334.00	3,439.89
28	天津中冠伟业	原木	55.00	601.00	1,058.85
29	天津天中富	板材	100.00	1,696.00	2,514.24
30	天津临港	原木	120.00	1,351.00	2,036.25
31	天津荆树	板材	40.00	678.00	1,270.70
32	天津聚源	原木	120.00	1,576.00	2,117.70
33	曹妃甸文丰	原木	200.00	1,640.00	2,178.00
34	东莞中龙(1号场地)	原木	39.77	639.00	1,086.00
35	东莞中龙(2号场地)	原木	44.30	561.60	996.05
36	东莞中龙(3号场地)	原木	18.00	211.53	452.75
37	东莞东源	板材	24.00	558.00	961.20
38	广西中融	原木	30.00	321.23	623.35
合计			3,919.07	47,350.60	86,340.27

注:“物流网点工程”项目拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额2,843.50万元为2016年度非公开发行股票发行费用。

(三)拟变更募集资金投资项目的情况

本次募集资金投资项目变更涉及“物流网点工程”项目,新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,具体变更如下:

1、调整“物流网点工程”项目:募集资金实际可投资金额人民币73,807.10万元,本次调减人民币29,300万元,调减后募集资金投资金额为人民币44507.10万元。

2、新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,募集资金投资金额为人民币29,300万元。

此次变更涉及的募集资金为人民币29,300万元,占非公开发行股票募集资金净额的比例为35.65%。

(四)变更部分募集资金投资项目的决策程序

公司于2017年6月23日召开第二届董事会第二十三次会议,以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,公司独立董事均发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

本次变更事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、变更募集资金投资项目的决策程序

公司于2017年6月23日召开第二届董事会第二十三次会议,以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,公司独立董事均发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2017年6月24日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2017-030

江苏万林现代物流股份有限公司变更募集资金投资项目公告

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:

原项目名称:“物流网点工程”项目。公司拟投入募集资金金额76,650.60万元,募集资金实际可投资金额人民币73,807.10万元,公司拟将募集资金投入金额调减至人民币44,507.10万元(拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额人民币2,843.50万元为2016年度非公开发行股票发行费用)。

新项目名称,投资总金额:“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,人民币29,300万元。裕林国际木业有限公司(以下简称“裕林国际”)为一家设立在香港的有限公司,拥有登记并设立于非洲加蓬共和国的4家林业公司的控股权,4家林业公司主要从事原木砍伐、板材加工及木材出口业务。此次交易的交易对方为境内自然人许杰,其一致行动人为境内自然人邹勤。

变更募集资金投向的金额:人民币29,300万元

新项目预计正常投产并产生收益的时间:此次拟收购的裕林国际为成熟资产,一直持续生产经营,待收购的资产完全到完毕后,即可为公司贡献效益。公司已经与交易对方完成《股权转让协议》的签署,将尽快予以实施。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)51,620,032股,发行价格为每股人民币16.41元,募集资金总额为人民币850,381,494.12元,扣除发行费用人民币29,436,000.00元后,实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字(16)第0908号《验资报告》。

截至2017年3月31日,上述募集资金使用情况如下:

人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金实际可投资金额	实际使用募集资金金额
1	木材供应链管理一体化服务平台	12,366.00	8,387.55	8,387.55	69.41
2	物流网点工程	76,650.60	76,650.60	73,807.10	491.04
合计		89,016.60	85,038.15	82,194.65	560.45

注:“物流网点工程”项目拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额2,843.50万元为2016年度非公开发行股票发行费用。

(二)拟变更募集资金投资项目的情况

本次募集资金投资项目变更涉及“物流网点工程”项目,新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,具体变更如下:

1、调整“物流网点工程”项目:募集资金实际可投资金额人民币73,807.10万元,本次调减人民币29,300万元,调减后募集资金投资金额为人民币44507.10万元。

2、新增“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目,募集资金投资金额为人民币29,300万元。

此次变更涉及的募集资金为人民币29,300万元,占非公开发行股票募集资金净额的比例为35.65%。

(三)变更部分募集资金投资项目的决策程序

公司于2017年6月23日召开第二届董事会第二十三次会议,以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,公司独立董事均发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

本次变更事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、变更募集资金投资项目的决策程序

公司于2017年6月23日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2017年6月24日

在证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2017-029

江苏万林现代物流股份有限公司关于收购裕林国际木业有限公司股权的公告

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:

交易简要内容:江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“万林股份”)拟收购许杰及邹勤(以下简称“交易对方”)合