

(上接B356版)

公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制审计报告》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
12. 审议了《关于确认公司2021年度董事高级管理人员薪酬及2022年薪酬方案的议案》  
根据《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定,公司对2021年度董事(含独立董事)、高级管理人员的薪酬情况进行了确认,并在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上,制订2022年度董事(含独立董事)及高级管理人员薪酬方案。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于确认公司2021年度董事高级管理人员薪酬及2022年薪酬方案的公告》(公告编号:2022-023)、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
因关联董事回避后,无关联董事不足3人,本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议,董事会对该议案不做表决。  
13. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》  
公司于2021年9月2日收到首次公开发行股票募集资金净额是人民币1,727,912,422.10元,根据2021年度募集资金使用情况,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》,并聘请了信永中和会计师事务所对募集资金使用情况进行了审计,出具了《中铁特货物流股份有限公司2021年度首次公开发行募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-018)、《中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2022年第一季度报告的议案》  
按照《证券法》及深交所年度报告编制的有关要求,以及公司2022年第一季度的经营情况,公司编制了2022年第一季度报告,董事会认为:公司2022年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期间的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-022)、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
15. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》  
为规范公司治理,保护中小股东利益,根据《公司章程》及《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定,公司编制了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》,并由信永中和会计师事务所出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
16. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》  
为保护中小股东利益,规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易,根据《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司与中国铁路财务有限责任公司资金风险防范制度》的相关规定,公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》,由信永中和会计师事务所出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

17. 审议通过了《关于为中铁特货物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》  
为提升公司董监高履职积极性,降低履职风险,不断完善公司风险管理体系,推动公司持续健康发展,根据相关法律法规,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险,保额不超过人民币1亿元,保费不超过人民币60万元,保险期限12个月(后续每年可续保或购买投保),同时提请股东大会同意授权董事会并进一步授权董事长具体负责此次责任险采购的相关事宜。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-020)、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
因关联董事回避后,无关联董事不足3人,本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议,董事会对该议案不做表决。  
18. 审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》  
公司第一届董事会将于2022年5月27日任期届满,公司拟进行换届,并提名于永利、顾光明、金波、陈峰、魏文清为第二届董事会非独立董事候选人,与三名独立董事及职工代表董张重天共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并以累积投票方式进行选举。  
19. 审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》  
公司第一届董事会将于2022年5月27日任期届满,公司拟进行换届,并提名蔡崇让、马传斌、潘志成为第二届董事会独立董事候选人,与非独立董事、职工代表董张重天共同组成第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并以累积投票方式进行选举。  
20. 审议了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》  
根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》,公司第一届董事会决定于2022年5月26日召开2021年年度股东大会。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-019)。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会第二十次会议决议;  
2. 独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见;  
3. 独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见;  
4. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
中铁特货物流股份有限公司  
2022年4月27日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-012

# 中铁特货物流股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况  
中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十一次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨海先生召集并主持。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。  
二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》  
根据《公司法》《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的规定,公司监事会向本次监事会会议作2021年度的监事会工作报告,主要内容为:2021年度监事会工作开展情况,2021年度监事会对重点事项的监督意见,2022年监事会工作计划。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2021年度监事会工作报告》。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》  
公司第一届监事会将于2022年5月27日任期届满,公司拟进行换届,公司第二届监事会由3名监事组成,其中2名非职工监事,1名职工监事。经股东推荐,提名杨海、高云川为第二届监事会非职工代表监事候选人,与职工监事梁琦共同组成第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
3. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年年度报告〉的议案》  
监事会经过审议认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流

股份有限公司2021年年度报告全文》(公告编号:2022-013)。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
4. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告〉的议案》  
监事会经过审议认为:信永中和会计师事务所出具的前述审计报告,真实、完整、公允地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告》。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
5. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司管理层完成了2021年度财务决算报告,对公司2021年度主要经营完成情况,以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2021年度财务决算报告》。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
6. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》  
监事会经过审议认为:《中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告》符合公司的实际情况和发展趋势,客观可行,不存在损害公司及股东利益的情形。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告》。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
7. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》  
监事会经过审议认为:公司2021年度利润分配方案与公司实际经营现状相匹配,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-015)。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
8. 审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》  
监事会经过审议认为:同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,不存在损害公司及全体股东利益的情况。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于聘请2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-016)。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
9. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年日常关联交易执行情况的议案》  
监事会经过审议认为:《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》中的关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-017)。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
10. 审议通过了《关于预计中铁特货物流股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》  
监事会经过审议认为:《关于预计中铁特货物流股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》中的关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-017)。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
11. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》  
监事会经过审议认为:《公司2021年度内部控制评价报告》,以及信永中和会计师事务所出具的《中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制审计报告》《中国铁路财务有限责任公司2021年度内部控制评价报告》及《中国铁路财务有限责任公司与中国铁路财务有限责任公司关联交易的核查意见》(独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见)。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于为中铁特货物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》  
为提升公司董监高履职积极性,降低履职风险,不断完善公司风险管理体系,推动公司持续健康发展,根据相关法律法规,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险,保额不超过人民币1亿元,保费不超过人民币60万元,保险期限12个月(后续每年可续保或购买投保),同时提请股东大会同意授权董事会并进一步授权董事长具体负责此次责任险采购的相关事宜。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-020)、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
因关联董事回避后,无关联董事不足3人,本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议,董事会对该议案不做表决。  
13. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》  
公司第一届董事会将于2022年5月27日任期届满,公司拟进行换届,并提名于永利、顾光明、金波、陈峰、魏文清为第二届董事会非独立董事候选人,与三名独立董事及职工代表董张重天共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并以累积投票方式进行选举。  
14. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》  
公司第一届董事会将于2022年5月27日任期届满,公司拟进行换届,并提名蔡崇让、马传斌、潘志成为第二届董事会独立董事候选人,与非独立董事、职工代表董张重天共同组成第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并以累积投票方式进行选举。  
20. 审议了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》  
根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》,公司第一届董事会决定于2022年5月26日召开2021年年度股东大会。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中铁特货物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-019)。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第一届监事会第十一次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
中铁特货物流股份有限公司监事会  
2022年4月27日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-018

# 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金2021年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》及其他相关规定,本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:  
一、募集资金基本情况  
(一) 募集资金金额及到账时间  
2021年7月23日,经《中国证监会监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票(股票)》(证监许可[2021]2488号)文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,444,444,444股,每股面值1元,实际发行价格每股3.96元,募集资金总额为1,759,999,999.24元,扣除发行费用人民币32,087,576.14元后,实际募集资金净额为人民币1,727,912,422.10元。上述资金已于2021年9月2日全部到位,并由信永中和会计师事务所(“特殊普通合伙”)2021年9月2日XZYZH/2021BJA-A20601号报告出具。  
(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额  
本公司实际募集资金到账净额1,728,562,988.17元(与验资报告募集资金净额差异740,566.07元为未置换的部分发行费用),已使用300,000,000.00元。截至2021年12月31日,募集资金专户余额为1,444,241,456.25元。募集资金具体使用情况如下:  
截至2021年12月31日,募集资金账户实际存放余额1,444,241,456.25元,尚未使用的

项目	1-728,562,988.17	15,509,000.00	300,000,000.00	0.00
1. 募集资金利息收入到账手续费		15,509,000.00		
2. 募集资金到账	1,728,562,988.17			
3. 1. 用募集资金置换预先投入的自筹资金	0.00		0.00	
4. 募集资金到账	1,728,562,988.17			
5. 募集资金专户利息收入		1,444,241,456.25		
6. 募集资金专户手续费		1,444,241,456.25		
7. 募集资金专户利息收入			300,000,000.00	
8. 募集资金专户手续费			0.00	
9. 募集资金专户利息收入				0.00
10. 募集资金专户手续费				0.00
11. 募集资金专户利息收入				0.00
12. 募集资金专户手续费				0.00
13. 募集资金专户利息收入				0.00
14. 募集资金专户手续费				0.00
15. 募集资金专户利息收入				0.00
16. 募集资金专户手续费				0.00
17. 募集资金专户利息收入				0.00
18. 募集资金专户手续费				0.00
19. 募集资金专户利息收入				0.00
20. 募集资金专户手续费				0.00
21. 募集资金专户利息收入				0.00
22. 募集资金专户手续费				0.00
23. 募集资金专户利息收入				0.00
24. 募集资金专户手续费				0.00
25. 募集资金专户利息收入				0.00
26. 募集资金专户手续费				0.00
27. 募集资金专户利息收入				0.00
28. 募集资金专户手续费				0.00
29. 募集资金专户利息收入				0.00
30. 募集资金专户手续费				0.00
31. 募集资金专户利息收入				0.00
32. 募集资金专户手续费				0.00
33. 募集资金专户利息收入				0.00
34. 募集资金专户手续费				0.00
35. 募集资金专户利息收入				0.00
36. 募集资金专户手续费				0.00
37. 募集资金专户利息收入				0.00
38. 募集资金专户手续费				0.00
39. 募集资金专户利息收入				0.00
40. 募集资金专户手续费				0.00
41. 募集资金专户利息收入				0.00
42. 募集资金专户手续费				0.00
43. 募集资金专户利息收入				0.00
44. 募集资金专户手续费				0.00
45. 募集资金专户利息收入				0.00
46. 募集资金专户手续费				0.00
47. 募集资金专户利息收入				0.00
48. 募集资金专户手续费				0.00
49. 募集资金专户利息收入				0.00
50. 募集资金专户手续费				0.00
51. 募集资金专户利息收入				0.00
52. 募集资金专户手续费				0.00
53. 募集资金专户利息收入				0.00
54. 募集资金专户手续费				0.00
55. 募集资金专户利息收入				0.00
56. 募集资金专户手续费				0.00
57. 募集资金专户利息收入				0.00
58. 募集资金专户手续费				0.00
59. 募集资金专户利息收入				0.00
60. 募集资金专户手续费				0.00
61. 募集资金专户利息收入				0.00
62. 募集资金专户手续费				0.00
63. 募集资金专户利息收入				0.00
64. 募集资金专户手续费				0.00
65. 募集资金专户利息收入				0.00
66. 募集资金专户手续费				0.00
67. 募集资金专户利息收入				0.00
68. 募集资金专户手续费				0.00
69. 募集资金专户利息收入				0.00
70. 募集资金专户手续费				0.00
71. 募集资金专户利息收入				0.00
72. 募集资金专户手续费				0.00
73. 募集资金专户利息收入				0.00
74. 募集资金专户手续费				0.00
75. 募集资金专户利息收入				0.00
76. 募集资金专户手续费				0.00
77. 募集资金专户利息收入				0.00
78. 募集资金专户手续费				0.00
79. 募集资金专户利息收入				0.00
80. 募集资金专户手续费				0.00
81. 募集资金专户利息收入				0.00
82. 募集资金专户手续费				0.00
83. 募集资金专户利息收入				0.00
84. 募集资金专户手续费				0.00
85. 募集资金专户利息收入				0.00
86. 募集资金专户手续费				0.00
87. 募集资金专户利息收入				0.00
88. 募集资金专户手续费				0.00
89. 募集资金专户利息收入				0.00
90. 募集资金专户手续费				0.00
91. 募集资金专户利息收入				0.00
92. 募集资金专户手续费				0.00
93. 募集资金专户利息收入				0.00
94. 募集资金专户手续费				0.00
95. 募集资金专户利息收入				0.00
96. 募集资金专户手续费				0.00
97. 募集资金专户利息收入				0.00
98. 募集资金专户手续费				0.00
99. 募集资金专户利息收入				0.00
100. 募集资金专户手续费				0.00

募集资金余额1,444,241,456.25元。  
二、募集资金管理情况  
(一) 募集资金的管理情况  
1. 《募集资金管理制度》的制定和执行  
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》(以下简称《运作指引》)等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合本公司的实际情况,本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称募集资金专户)集中管理。  
根据本公司的《募集资金管理制度》,本公司在使用募集资金进行项目投资时,在董事会授权范围内,募集资金使用部门根据公司章程规定履行审批程序后,方可使用募集资金;凡超过董事会授权范围的,应报公司董事会审批,须经提交股东大会审议,应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。  
募集资金涉及项目的使用,按照募投项目计划进度实施,保证各项工作能按计划完成,相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。  
本公司财务部门负责募集资金的日常管理,包括专用账户的开设及管理,募集资金的存放、使用和台账管理;董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。  
2. 监管协议签署情况  
2021年8月20日,本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称中金证券或保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行(简称“兴业银行北京东单支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。  
(二) 募集资金专户存储情况  
截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金 利息收入	合计
中信银行股份有限公司北京分行	3111010109002021	1,429,162,988.17	15,509,000.00
1,444,241,456.25			

三、本年度募集资金实际使用情况  
募集资金总额:1,728,562,988.17元  
募集资金净额:1,728,562,988.17元  
募集资金专户存储情况:截至2021年12月31日,募集资金专户余额为1,444,241,456.25元。  
募集资金使用金额:截至2021年12月31日,募集资金专户使用金额为300,000,000.00元。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额原因:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否合理:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额是合理的。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户存储情况:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额不影响募集资金专户存储情况。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户使用金额:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额不影响募集资金专户使用金额。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户利息收入:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额不影响募集资金专户利息收入。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户手续费:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额不影响募集资金专户手续费。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户利息收入及手续费:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额不影响募集资金专户利息收入及手续费。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户利息收入及手续费:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额不影响募集资金专户利息收入及手续费。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户利息收入及手续费:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额不影响募集资金专户利息收入及手续费。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户利息收入及手续费:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,456.25元,该差额为募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额,该差额不影响募集资金专户利息收入及手续费。  
募集资金使用金额与募集资金专户余额的差额是否影响募集资金专户利息收入及手续费:截至2021年12月31日,募集资金专户余额与募集资金使用金额的差额为1,144,241,45