公司代码:603117 公司简称:ST万林

江苏万林现代物流股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及除赵一飞、孙爱丽外的董事、监事、高级管理人员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。

赵一飞、孙爱丽董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:1. 对公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额,以及公司及其子公司形成的应收微山湖大运等部分客户大额或长账龄款项的款项性质和商业实质,公司管理层截至目前仍未能对以上包括微山湖大运在内的应收款项性质及可收回金额向独立董事提供充分适当的证据。 2. 公司管理层对子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司的管控还存在一定缺陷,相关财务信息及时准确获取仍有待加强。3. 近半年来,公司董事会人员变动剧烈,目前独立董事人数仅为2人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能满足公司章程要求,给相关工作的开展带来障碍,独立董事履职困难。请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
?A股	上海证券交易所	ST万林	603117	万林物流

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊继波	
电话	021-62278008	
办公地址	上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期28楼	
电子信箱	info@china-wanlin.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,326,858,764.45	3,872,523,052.17	-14.09
归属于上市公司股东的净资产	1,960,055,370.10	1,977,728,343.18	-0.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	231,106,468.02	318,184,244.05	-27.37
归属于上市公司股东的净利润	-15,274,426.29	23,474,346.76	-165.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,656,192.99	19,182,942.64	-192.04
经营活动产生的现金流量净额	-10,368,548.23	-394,745,579.22	
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	1.01	减少1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.04	-169.78
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.04	-169.78

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						28,430
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.70	93,045,057	93,045,057	冻结	70,026,364
黄保忠	境内自然人	10.73	67,949,031	67,949,031	质押	40,000,000
陈明	境内自然人	6.48	41,010,000	41,010,000	质押	14,000,000
上海祁祥投资管理有限公司	境内非国有法人	2.26	14,287,381	14,287,381	无	0
罗娟珺	境内自然人	1.23	7,798,000	7,798,000	无	0
黄飞	境内自然人	1.12	7,114,600	7,114,600	无	0
陈丽娟	境内自然人	0.85	5,370,420	5,370,420	无	0
杨江军	境内自然人	0.83	5,251,600	5,251,600	无	0
高玉华	境内自然人	0.82	5,200,000	5,200,000	无	0
任元林	境内自然人	0.71	4,501,900	4,501,900	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-054

江苏万林现代物流股份有限公司关于职工代表监事提前换届选举的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期将于2023年8月5日届满,为完善公司治理结构,适应公司生产经营及业务发展的实际需求,确保管理层有效决策,公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,公司于 2022年8月29日召开2022年第一次职工代表大会,会议选举赵彦女士为公司第五届监事会职工代表监事,简历详见附件。

赵彦女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》有关监事任职的资格和条件,将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件:职工代表监事简历

赵彦女士:中国国籍,汉族,1978年7月出生,本科学历。曾任上海霖罕信息科技有限公司高级财务经理,现任江苏万林现代物流股份有限公司审计监察部高级主管。

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-055

江苏万林现代物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月15日13点30分

召开地点:上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期28楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整董事会人数及修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	樊继波	√
2.02	郝剑斌	√
2.03	黄智华	√
2.04	于劲松	√
2.05	沈洁	√
3.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	杨晓明	√
3.02	周德富	√
3.03	余显财	√
4.00	关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	陈雪璋	√
4.02	沈甜甜	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2022年8月29日公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见刊登于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2、 特别决议议案:1

3、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603117	ST万林	2022/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2022年9月14日上午9:00-11:30,下午 13:00-17:00

(二) 登记地点:上海市长宁区虹桥镇1438号古北国际财富中心2期28楼

(三) 登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;

2、自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年9月14日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

地址:上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期28楼

联系人:证券部

电话:021-62278008

传真:021-62273880

电子邮箱:info@china-wanlin.com

邮编:201103

(二) 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

本次会议预期半天,与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会人数及修订公司章程的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案	
2.01	樊继波	
2.02	郝剑斌	
2.03	黄智华	
2.04	于劲松	
2.05	沈洁	
3.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案	
3.01	杨晓明	
3.02	周德富	
3.03	余显财	
4.00	关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案	
4.01	陈雪璋	
4.02	沈甜甜	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-050

江苏万林现代物流股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第四届监事会第十七次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2022年8月23日以电话方式发出,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《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

与会监事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合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修订稿)》等相关格式指引的规定,如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意提名陈雪璋先生、沈甜甜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司章程》,公司于2022年8月29日召开了职工代表大会,选举赵彦女士为公司第五届监事会职工监事。陈雪璋先生、沈甜甜女士经公司股东大会选举通过之后和新一任职工监事组成公司第五届监事会, 任期三年。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》上的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2022-053)。

经对上述监事候选人进行逐个表决,均一致同意对以上候选人的提名。

上述监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

该议案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监事会

2022年8月30日

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-051

江苏万林现代物流股份有限公司关于公司2022年半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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会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修订稿)》等规定,编制了截至2022年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2022年6月30日止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)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证监许可〔2016〕1608号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用包销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,182.09万股,发行价为每股人民币16.41元,共计募集资金人民币85,038.15万元,坐扣承销和保荐费用人民币2,396.00万元后的募集资金为人民币82,642.15万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币447.50万元后,公司本次募集资金净额为人民币82,194.65万元。上述募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(德师报(验)字(16)第0908号)。

(二)募集资金使用情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	82,194.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,795.83
	利息收入净额	B2	(注1)1,230.55
本期发生额	项目投入	C1	0
	利息收入净额	C2	-0.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,795.83
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,230.50
应结余募集资金		E=A-D1+D2	50,629.32
实际结余募集资金		F	129.32
差异		G=E-F	(注2)50,500.00

(注1)利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益895.42万元。

(注2)差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,500.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《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修订稿)》等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。

本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")于2016年9月12日分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司与子公司上海万林供应链管理有限公司(以下简称"万林供应链")连同安信证券于2017年1月11日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;本公司与子公司万林国际木业投资有限公司(以下简称"万林投资")连同安信证券于2019年5月10日与中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议/四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
交通银行股份有限公司上海长宁支行	310066629018800028534	220,343.76
中国建设银行股份有限公司上海天目东路支行	31050167390000000318	921,108.28
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161404000000132	1,986.37
中国建设银行股份有限公司上海川沙支行	FTN31050161413600002137	149,798.75
合计		1,293,237.16

三、本期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2022年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》,同意公司将暂时用于补充流动资金的人民币14,000万元延期至2022年6月30日前归还。详见公司于2022年4月29日披露的《第四届董事会第十四次会议决议》(公告编号:2022-011)。

公司于2022年5月23日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》,同意公司将暂时用于补充流动资金的人民币13,000万元、15,000万元、8,500万元延期至2022年6月30日前归还。详见公司于2022年5月24日披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-030)。

2022年6月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于2022年6月23日披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-039)。

公司于2022年6月23日第四届监事会第十六次会议审议通过了《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》,同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的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。详见公司于2022年6月24日披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-040)。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为人民币50,500万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(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

无

(七)节余募集资金使用情况

2016年度非公开发行股票节余募集资金中有50,500.00万元暂时补充流动资金,其余均存放于募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2016年非公开发行

于2016年12月1日,本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》,同意本公司使用2016年度非公开发行募集资金对全资子公司万林供应链实缴注册资本人民币7,000.00万元。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了募集资金专项存储账户。于2017年1月11日,本公司与万林供应链、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,上述监管协议明确了各方的权利和义务,截至2022年6月30日止,协议各方均履行了相关职责。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,万林投资在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了募集资金专项存储账户。于2019年5月10日,本公司与万林投资、安信证券及中国建设银行股份有限公司张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,截至2022年6月30日止,协议各方均履行了相关职责。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司的物流网点工程、木材供应链管理一体化服务平台、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目本期基本无投入,募集资金投资项目搁置时间已超过一年,具体情况如下:

(1)、物流网点工程

受国家环保整治、中美贸易战、新冠疫情和港口行业存储能力持续增长等主要因素的影响,木材仓储物流行业面临的外部环境发生了很大的变化。大多数临港木材产业集聚区所在地产业政策调整很大,主要木材物流与加工区在进行产业布局调整,相关地区的木材仓储物流设施和木材加工企业一直面临着关停迁移的不确定性,木材加工企业时常处于停产整改状态;中美贸易战和新冠疫情等市场原因,导致木材特别是板材进口量出现了百分之十左右的下滑,大多数进口木材在港口内仓储,使得专业木材仓储企业的业务量下降,同时,近几年物流地产升值较大,正规化木材库场租金提高幅度很大,使得专业木材仓储企业经营压力增加;"一带一路"的发展带来中西部木材产业比重增加,进一步降低了传统的临港木材聚居区的仓储业务量;考虑到上述主要原因,公司放缓了物流网点工程项目的进度、控制了当年的投资规模。

(2)、木材供应链管理一体化服务平台

目前,公司已开发了先进的仓库管理系统,并使用射频识别技术进行无线货物识别,完成了代理采购系统开发及正式运行,其他子系统也在开发或推广中。但是由于木材类非标产品的特殊性,且木材流通行业整体的组织化程度较低,采购方和客户在认同和适应木材交易信息化方面还需要一定的时间。因此,公司放缓了木材供应链管理一体化服务平台的建设。

(3)、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心

公司根据当地新冠疫情和政治经济形势,继续延后该项目建设,将视疫情后续变化和当地木材产业发展情况适时推进。

四、变更募投项目的资金使用情况

经本公司2017年6月23日第二届董事会第二十三次会议及2017年7月20日本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《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》,同意本公司将物流网点工程项目的投资规模缩减,拟投入于收购裕林国际木业有限公司55%股权,项目投资总额由73,807.10万元调整为44,507.10万元。同时新增非洲加蓬项目,拟投入募集资金金额为29,300万元。

经本公司2018年10月12日第三届董事会第十二次会议及2018年10月29日召开本公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》,同意本公司将物流网点工程项目的投资规模缩减,项目投资总额由44,507.10万元调整为37,604.10万元。同时新增江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目,拟投入募集资金金额为6,903万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日止,公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			82,194.65		本期投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额			36,203.00		已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例			44.05%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本期投入金额	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
木材供应链管理一体化服务平台	否	8,387.55	8,387.55	8,387.55					详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(八)、2			否
物流网点工程	是	73,807.10	37,604.10	37,604.10					详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(八)、2	注1	注1	否(注2)
非洲加蓬项目(注3)	是		29,300.00	29,300.00					2017年7月	不适用	不适用	否
加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目	是		6,903.00	6,903.00					注4	—	—	否
合计	—	82,194.65	82,194.65	82,194.65					—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(八)							
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					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(三)							
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					无							
募集资金其他使用情况					详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(八)							

注1:本公司使用募集资金支付物流网点项目的租金。本期实现收入和毛利分别为人民币39.72万元及人民币-0.43万元,因公司放缓了物流网点工程项目的进度、控制了投资规模,该项目未达到预计效益。

注2:经公司2017年第一次临时股东大会及2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减,项目投资总额由人民币73,807.10万元调整为人民币37,604.10万元。同时新增非洲加蓬项目及加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目。物流网点工程项目拟投入募集资金金额调整规模占比较大,详见本专项报告四(一)2之说明。

注3:本公司收购裕林国际木业有限公司55%股权的收购对价为人民币29,300.00万元,本公司分别于2017年7月21日、2019年5月23日和2020年6月16日使用募集资金支付上述对价人民币14,943.00万元、人民币7,032.00万元和人民币5,097.63万元。剩余对价人民币2,227.37万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币2,227.37万元。

注4:截至2022年6月30日,该项目尚在筹建期。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

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)	本期实际投入金额	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
非洲加蓬项目	物流网点工程	29,300.00	29,300.00	0.00	27,072.63	92.40	2017年7月	不适用	不适用	否
加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目	物流网点工程	6,903.00	6,903.00	0.00	0.00	—	注	—	—	否
合计	—	36,203.00	36,203.00	0.00	27,072.63	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见"四、变更募投项目的资金使用情况"							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注:截至2022年6月30日,该项目尚在筹建期。

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-053

江苏万林现代物流股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)提议,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司按程序提前进行董事会、监事会换届选举工作。2022年8月29日,公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经公司第四届董事会提名委员会审核同意,公司董事会提名樊继波先生、郝剑斌先生、黄智华先生、于劲松先生、沈洁女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名余显财先生、杨晓明先生、周德富先生为公司独立董事候选人。余显财先生、杨晓明先生已取得独立董事资格证书,周德富先生承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。上述人员均为会计专业人士。第五届董事会任期自股东大会审议通过后三年为止。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中包括一名职工代表监事。公司于2022年8月29日召开了第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名陈雪璋先生、沈甜甜女士为公司第五届监事会监事候选人。根据《公司章程》,公司于2022年8月29日召开了职工代表大会,选举赵彦女士为公司第五届监事会职工代表监事。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》上的《关于职工代表监事提前换届选举的公告》(公告编号:2022-054)。陈雪璋先生、沈甜甜女士经公司股东大会选举通过之后和新一任职工代表监事组成公司第五届监事会,任期三年。

相关人员简历见附件。

三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、根据《上市公司独立董事规则》,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2、根据《公司章程》规定,上述董事、独立董事、监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。

四、其他说明

1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、如果《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》在2022年第一次临时股东大会未获审议通过,则该议案中第五届董事会总人数将低于现行有效《万林现代物流股份有限公司章程(2021年4月修订)》,届时公司将召开董事会会议和股东大会,重新进行董事会换届选举。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会选举出新的董事、监事之前,原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。在此,公司对第四届董事会董事、监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢!

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件:

非独立董事候选人简历

1、樊继波先生:中国国籍,汉族,1984年3月出生,大学本科。1984 年 3 月出生,大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理,江苏尚轩阁置业有限公司执行董事,上海林选家居有限公司执行董事兼总经理,比凡(上海)电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沐瑞投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理,共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理,鸭鸭股份公司董事长、总经理,公司董事长。

2、郝剑斌先生:中国国籍,汉族,1978年12月出生,硕士。曾任南方报业传媒集团编辑,北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理,上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事,共青城铂宸投资有限公司监事,鸭鸭股份公司董事,公司董事、总经理。

3、黄智华先生:中国国籍,汉族,1967年12月出生,硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司副董事长、副总经理,靖江盈利港务有限公司董事、总经理,上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理,江苏万林国际运输代理有限公司董事,裕林国际木业有限公司董事,万林国际木业投资有限公司执行董事,靖江新港船务有限公司董事长,靖江中联理货有限公司副董事长。

4、于劲松先生:中国国籍,汉族,1983年8月出生,硕士,注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)经理,江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书,南京沁恒微电子股份有限公司财务总监,公司总经理助理、审计监察部经理,现任公司董事、财务总监,鸭鸭股份公司监事。

5、沈洁女士:中国国籍,汉族,1973年2月出生,大专,会计师、注册税务师。曾任天能集团江苏特种电源有限公司财务经理,江苏苏北花卉股份有限公司财务经理,雅鹿电子商务宿迁有限公司副总经理兼财务总监,鸭鸭股份公司副总经理兼财务总监。现任上海迈林国际贸易有限公司董事长兼总经理。

独立董事候选人简历

1、杨晓明先生:中国国籍,汉族,1969年9月出生,硕士研究生,注册会计师。曾任信永中和会计师事务所合伙人,天健光华(北京)会计师事务所合伙人。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监,并兼任天阳科技实业股份公司独立董事,佳农食品控股(集团)股份有限公司独立董事。

2、余显财先生:中国国籍,汉族,1974年2月出生,博士研究生,会计学副教授。曾任广州市邮政局会计、主办会计,现任复旦大学税务硕士项目主任,并兼任上海荣盛生物制药股份有限公司独立董事,浙江正裕工业股份有限公司独立董事。

3、周德富先生:中国国籍,汉族,1970年10月出生,大专,注册会计师。曾任沭阳县财政局委派会计,现任宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理。

非职工监事候选人简历

1、陈雪璋先生:中国国籍,汉族,1983年12月出生,专科学历。曾任上海森海森林木业有限公司业务经理、营运总监,现任上海迈林国际贸易有限公司外贸经理。

2、沈甜甜女士:中国国籍,汉族,1985年8月出生,本科学历。曾任中国大地财产保险股份有限公司宿迁中心支公司财务经理,现任上海迈林国际贸易有限公司财务部会计。

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-052

江苏万林现代物流股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》。

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平,更好地适应生产经营需要,经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)提议,公司拟将公司董事会成员人数由9人调整为8人,其中独立董事为3人,并对《公司章程》相关条款作出修订。具体修订情况如下:

条款	修订前	修订后
第一百一十五条	董事会由9名董事组成,其中独立董事为3名。	董事会由8名董事组成,其中独立董事为3名。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。因上述变更事项需办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。本议案尚需提交股东大会审议批准。

修订后的《江苏万林现代物流股份有限公司章程(2022年8月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-049

江苏万林现代物流股份有限公司第四届董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、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")第四届董事会第十九次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2022年8月23日以电话方式发出,会议应到董事6人,实际参加会议董事6人。会议的召集和召开程序符合《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

与会董事审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

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)的2022年半年度报告全文及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》上的2022年半年度报告摘要。

表决结果:4票赞成、0票反对、2票弃权。表决结果为通过。

独立董事孙爱丽、赵一飞投弃权票,认为:

1. 对公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额,以及公司及其子公司形成的应收微山湖大运等部分客户大额或长账龄款项的款项性质和商业实质,公司管理层截至目前仍未能对以上包括微山湖大运在内的应收款项性质及可收回金额向独立董事提供充分适当的证据。

2. 公司管理层对子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司的管控还存在一定缺陷,相关财务信息及时准确获取仍有待加强。

3. 近半年来,公司董事会人员变动剧烈,目前独立董事人数仅为2人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能满足公司章程要求,给相关工作的开展带来障碍,独立董事履职困难。

基于以上情况,赵一飞、孙爱丽无法保证公司2022 年半年度报告中所披露信息的真实、准确、完整。

(二)审议通过《关于关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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》上的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-051)。

表决结果:6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。

(三)审议通过《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》

同意调整董事会人数并对《公司章程》相关条款作出修订,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》上的《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告》,公告编号:2022-052。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)提议,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司按程序提前进行董事会换届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会审核同意,公司董事会提名樊继波先生、郝剑斌先生、于劲松先生、黄智华先生、沈洁女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名杨晓明先生、余显财先生、周德富先生为公司独立董事候选人。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》上的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2022-053)。

经对上述董事候选人进行逐个表决,均一致同意对以上候选人的提名。

上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

表决结果:6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。本议案尚需提交股东大会审议批准。

(五)审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会。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》上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2022-055。

表决结果:6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

2022年8月30日