

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2023-003

恒通物流股份有限公司

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 募集资金终止项目名称: LNG物流项目、信息化升级项目
 - 剩余募集资金金额: 8,704.03万元
 - 剩余募集资金用途: 永久性补充流动资金
 - 本事项尚需提交股东大会审议。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”、“恒通股份”)于2023年1月16日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》,为满足公司业务发展的需要,提高募集资金使用效率,公司拟将2017年非公开发行股票(以下简称“本次非发行”、“非公开发行股票”)募集资金投资项目中达到预定经营效果的LNG物流项目和尚未实施完毕的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。上述议案尚需提请公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1867号)核准,公司向特定对象非公开发行不超过24,000,000股新股,发行价格为每股面值1元,每股发行价格16.23元,募集资金总额为人民币389,520,000.00元,扣除保荐承销费、律师费、验资费及其他发行费用8,621,500.43元(不含税),本次非公开发行股票募集资金净额为人民币380,898,400.57元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师字(2018)第007002号验资报告。

经公司于2017年第一次临时股东大会审议通过和第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后使用安排如下:

序号	项目名称	项目投资募集资金	使用募集资金金额
1	LNG物流项目	102,133.93	28,769.69
2	信息化升级项目	6,530.69	6,263.41
3	补充流动资金	3,164.36	0.00
	合计	108,829.00	35,033.10

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2021年12月23日,公司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使用的前提下,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,到期归还至相应募集资金专用账户。截至2023年1月16日,公司用于暂时补充流动资金的8,000万元已归还至募集资金账户。

二、募集资金存放及管理工作

(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》(2022年1月修订)、《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》等规定,公司结合生产经营实际,制定了《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用的管理制度》,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的管理制度》的规定管理募集资金。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要,公司在2018年3月于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、平安银行股份有限公司支行及保荐机构东方证券股份有限公司共同签署《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。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日,公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下:

序号	开户银行	开户单位	银行账号	账面余额	备注
1	烟台银行股份有限公司龙口支行	山东弘化物流有限公司	40401000000000000002	0.00	
2	烟台银行股份有限公司龙口支行	山东弘化物流有限公司	40401000000000000003		已注销
3	烟台银行股份有限公司龙口支行	山东弘化物流有限公司	40401000000000000007	4,084.70	
4	烟台银行股份有限公司龙口支行	智通物流有限公司	40401000000000000008		已注销
5	烟台银行股份有限公司龙口支行	智通物流有限公司	40401000000000000009	4,677.18	
6	合计			8,768.62	