（上接B133版）

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

截止2024年5月21日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有传化智联股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。

姓名（或名称）：　　联系电话：

身份证号：　　股东帐户号：

持有股数：　　日期：　年　月　日

授权委托书

截止2024年5月21日，本公司（或本人）（证券帐号：　　），持有传化智联股份有限公司股普通股，兹委托　　（身份证号：　　）出席传化智联股份有限公司2023年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 表决时打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 公司2023年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 公司2023年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 公司2023年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于2024年度监事薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于2024年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于2024年度提供担保额度预计的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于修订《公司治理细则》的议案 | √ | | | |

注：1、如欲对提案1至14项投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述提案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述提案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

本委托书的有效期为　　。

法人股东盖章：　　自然人股东签名：

法定代表人签字：　　身份证号：

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

证券代码：002010　　证券简称：传化智联　　公告编号：2024-007

# 传化智联股份有限公司
# 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席王子道先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司2023年度实现营业收入335.78亿元，比上年同期下降9.00%；归属于上市公司股东的净利润5.91亿元，比上年同期下降20.70%；实现基本每股收益0.21元/股，比上年同期下降19.23%。2023年度财务决算相关数据详见《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，董事会编制和审核传化智联股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

同意董事会拟定的分配预案，以公司权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司2023年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以2023年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。经审核，我们认为公司2023年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交至股东大会审议。

经审核，公司监事薪酬方案是充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司的实际情况以及监事的职责提出的，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形符合公司的生产经营实际，未损害公司的利益。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于与传化集团财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、对第八届董事会第十六次会议审议通过的有关议案进行核查：

监事会认为，公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度总经理业务报告》《关于（2023年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》《关于（2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告）的议案》《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度提供担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告》《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》等议案程序合法，符合公司实际情况。

十、监事会其他核查意见

1、监事会依照《公司法》《公司章程》《公司治理细则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2023年公司未发生违规对外担保、不存在关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的违规对外担保、关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

2、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。《2023年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备查文件

1、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会
2024年4月23日

证券代码：002010　　证券简称：传化智联　　公告编号：2024-006

# 传化智联股份有限公司
# 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月9日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2024年4月19日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家海先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023年年度报告》。

公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生向董事会提交了独立董事2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度总经理业务报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司2023年度实现营业收入335.78亿元，比上年同期下降9.00%；归属于上市公司股东的净利润5.91亿元，比上年同期下降20.70%；实现基本每股收益0.21元/股，比上年同期下降19.23%。2023年度财务决算相关数据详见《2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司2023年度实现营业收入335.78亿元，比上年同期下降9.00%；归属于上市公司股东的净利润5.91亿元，比上年同期下降20.70%；实现基本每股收益0.21元/股，比上年同期下降19.23%。2023年度财务决算相关数据详见《2023年年度报告》。

以公司权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司2023年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以2023年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

公司董事会认为公司2023年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及公司利润分配政策，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《关于（2023年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于（2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告）的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

九、审议通过了《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币380亿元的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交至股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于与传化集团财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的公告》。

关联董事周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

十六、审议通过了《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》。

关联董事周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

十七、审议通过了《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

十八、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议；

3、第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

4、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：002010　　证券简称：传化智联　　公告编号：2024-017

# 传化智联股份有限公司
# 关于部分募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2397号文核准，并经深圳证券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向传化集团有限公司（以下简称“传化集团公司”）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为2,000,000万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金440,250.00万元，扣除承销费用5,022.00万元后的募集资金为435,228.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月23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、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,433.03万元（含税）后，公司本次募集资金净额为432,794.97万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金2,432,794.97万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2015〕433号、天健验〔2015〕473号）。

二、募集资金的存放与管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《传化智联股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团于2016年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年9月21日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州传化旺截供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2020年3月9日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。濮阳传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2022年8月4日与中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行、中国工商银行股份有限公司临邑支行和中国工商银行股份有限公司梅河口支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所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2023年12月31日，本公司已累计注销32个募集资金专户，期末尚有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990027 8818 | | 前期已注销 |
| 本公司 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行 | 2010001450952960 | | 前期已注销 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司杭州萧山支行 | 401369956316 | | 本期注销 |
| 传化物流集团 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行 | 2010000137282293 | 106,965,261.05 | |
| 传化物流集团 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 10457000000485735 | | 本期注销 |
| 传化物流集团 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行 | 2010000204795197 | 28,981,169.56 | |
| 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980003 4612 | | 前期已注销 |
| 泉州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980003 1108 | | 前期已注销 |
| 衢州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980003 1631 | | 前期已注销 |
| 南充传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980003 5088 | | 前期已注销 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980003 1507 | | 前期已注销 |
| 长沙传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980003 1232 | | 前期已注销 |
| 淮安传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980003 3710 | | 前期已注销 |
| 青岛传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980003 3958 | | 前期已注销 |
| 金华传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990026 9814 | | 前期已注销 |
| 荆门传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990026 9938 | | 前期已注销 |
| 杭州众成供应链管理有限公司 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行 | 2010000203029354 | | 前期已注销 |
| 沧州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990027 0006 | | 前期已注销 |
| 商丘传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990027 0130 | | 前期已注销 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990027 0254 | | 前期已注销 |
| 郑州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990027 0378 | | 前期已注销 |
| 包头传化交投公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990027 0405 | | 本期注销 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990027 0629 | | 前期已注销 |
| 怀化传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111990027 0653 | | 前期已注销 |
| 梅河口传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司梅河口城南支行 | 0806241119000109747 | 3,819.74 | |
| 临邑传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司临邑支行 | 1612006519200370638 | 859.92 | |
| 濮阳传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司大庆路支行 | 1712520619200019187 | 2,259.65 | |
| 传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980006 0048 | | 前期已注销 |
| 浙江数链科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020111980005 9856 | | 前期已注销 |
| 传化商业保理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020112980005 9738 | | 前期已注销 |
| 传化保险经纪有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020112980005 9939 | | 前期已注销 |
| 传化支付有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020112980005 9265 | | 前期已注销 |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020112980005 9416 | | 前期已注销 |
| 传化陆鲸科技有限公司（原浙江传化陆鲸科技有限公司） | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020112980005 9389 | | 前期已注销 |
| 传化供应链管理有限公司（原杭州传化货嘀科技有限公司） | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020112980005 9664 | | 前期已注销 |
| 杭州传金所互联网金融服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202020112980005 9540 | | 前期已注销 |
| 杭州传化旺截供应链发展有限公司 | 萧山农村商业银行宁围支行 | 201000237342408 | | 本期注销 |
| | 合 计 | | 135,953,369.92 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2024年4月23日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：传化智联股份有限公司　　金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 2,432,794.97[注1] | 本年度投入募集资金总额 | | 已累计使用募集资金总额：2,440,155.48 [注1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 各年度使用募集资金总额： |
| | | | | | 2015年：2,000,000.00[注1] |
| | | | | | 2016年：168,383.79 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 294,694.11 | | | 2017年：89,846.10 |
| | | | | | 2018年：92,218.27 |
| | | | | | 2019年：67,718.82 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 12.11% | | | 2020年：4,759.39 |
| | | | | | 2021年：4,503.19 |
| | | | | | 2022年：10,166.15 |
| | | | | | 2023年：2,559.77 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） |
| 承诺投资项目 | | | | | |
| 1. 实体公路港网络建设项目小计 | | 222,348.00 | 264,439.00 | 2,559.77 | 259,147.93 |
| 杭州传化公路港项目 | 是 | 28,046.00 | 22,545.00 | | 22,544.84 |
| 泉州传化公路港项目 | 否 | 14,993.00 | 14,993.00 | | 14,993.00 |
| 衢州传化公路港项目 | 否 | 21,522.00 | 21,522.00 | | 21,522.24 |
| 南充传化公路港项目 | 否 | 28,642.00 | 28,642.00 | | 28,642.00 |
| 重庆沙坪坝传化公路港项目 | 否 | 9,273.00 | 9,273.00 | | 9,273.03 |
| 长沙传化公路港项目 | 是 | 78,573.00 | 59,236.00 | | 59,237.08 |
| 淮安传化公路港项目 | 是 | 31,465.00 | 13,355.00 | | 13,356.68 |
| 青岛传化公路港项目 | 是 | 9,834.00 | 8,634.00 | | 8,642.43 |
| 金华公路港项目 | 是 | | 8,348.02 | | 8,339.03 |
| 荆门公路港项目 | 是 | | 9,899.27 | | 9,900.36 |
| 沧州公路港项目 | 是 | | 7,844.02 | | 7,339.93 |
| 商丘公路港项目 | 是 | | 10,245.72 | | 10,246.03 |
| 温州公路港项目 | 是 | | 4,060.71 | | 4,060.92 |
| 郑州公路港项目 | 是 | | 12,606.91 | | 12,607.00 |
| 包头公路港项目 | 是 | | 5,753.31 | | 5,754.87 |
| 合肥公路港项目 | 是 | | 6,546.18 | | 6,546.19 |
| 怀化公路港项目 | 是 | | 3,416.86 | | 3,416.38 |
| 梅河口公路港项目 | 是 | | 8,000.00 | 2,358.93 | 7,999.46 |
| 临邑公路港项目 | 是 | | 4,518.00 | 11.00 | 4,517.79 |
| 濮阳公路港项目 | 是 | | 5,000.00 | 189.84 | 208.67 |
| 2.O2O 物流网络平台升级项目 | 是 | 227,902.00 | 115,873.13 | | 113,967.96 |
| 3. 杭州众成物流供应链管理项目 | 是 | | 69,937.87 | | 67,049.69 |
| 4. 收购传化物流集团项目 | 否 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 合 计 | | 2,450,250.00 | 2,450,250.00 | 2,559.77 | 2,440,155.48 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | [注2] [注3] | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 不适用 | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 不适用 | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 不适用 | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | (1)募集资金投资项目先期投入情况<br>上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,162.57万元。<br>(2)募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序<br>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为134,162.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕1622号）。公司2016年6月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134,162.57万元。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截至2023年12月31日已置换134,162.57万元。 | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 详见本报告“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用和结余情况” | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | 不适用 | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | | “温州公路港项目”“郑州公路港项目”“怀化公路港项目”“沧州公路港项目”“O2O 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”已结项，其中节余募集资金累计5,467.53万元用于永久补充流动资金，节余募集资金人民币17,518.27万元变更用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。节余的原因主要系部分公路港的投资建设方案、功能布局等调整，工程建造等相关费用较原计划存在一定变化；同时公司为更合理地使用募集资金，累计收到的银行存款利息增加所致。 | | | | |
| 募集资金结余的金额及去向 | | 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。 | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 | | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 截至期末计划累计投入金额（3） | 截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（4）=（2）-（3） | 截至期末累计投入金额与调整后投资总额差额（5）=（2）-（1） | 截至期末累计投入金额与调整后投资总额差额比例（6）=（5）/（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | |
| 1. 实体公路港网络建设项目小计 | 259,147.93 | 98.00 | | | | 13,982.07 | | 否 |
| 杭州传化公路港项目 | 22,544.84 | 100.00 | 2016年6月 | 4,848.80 | 是 | 否 |
| 泉州传化公路港项目 | 14,993.00 | 100.00 | 2016年7月 | 1,788.97 | 是 | 否 |
| 衢州传化公路港项目 | 21,522.24 | 100.00 | 2016年11月 | 870.65 | [注2] | 否 |
| 南充传化公路港项目 | 28,642.00 | 100.00 | 2015年9月 | 2,356.33 | [注2] | 否 |
| 重庆沙坪坝传化公路港项目 | 9,273.00 | 100.00 | 2017年6月 | -207.39 | [注2] | 否 |
| 长沙传化公路港项目 | 59,237.08 | 