证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-070
债券代码:127115 债券简称:炬申转债

炬申物流集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	炬申股份	股票代码	001202
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于冬梅	林家淇	
办公地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号	
电话	0757-85130222	0757-85130222	
电子信箱	jsgfzq@jushen.co	jsgfzq@jushen.co	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	899,183,408.19	661,798,735.15	35.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,374,295.36	40,806,060.74	-28.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,893,815.40	35,639,854.38	-18.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,284,127.95	46,377,878.63	83.89%
基本每股收益(元/股)	0.1762	0.2448	-28.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1762	0.2448	-28.02%
加权平均净资产收益率	3.40%	5.28%	-1.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,109,027,749.91	2,033,425,509.69	3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	879,189,992.86	849,594,828.97	3.48%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
雷琦	境内自然人	39.89%	66,489,540	49,867,155	不适用	0
雷高潮	境内自然人	25.29%	42,161,860	0	不适用	0
孙新元	境内自然人	1.36%	2,259,980	0	不适用	0
孙芝轩	境内自然人	1.17%	1,948,000	0	不适用	0
邹瀚枢	境内自然人	1.09%	1,809,100	0	不适用	0
陈郁明	境内自然人	0.82%	1,365,800	0	不适用	0
佛山市鑫隆企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	1,300,000	0	不适用	0
涂思思	境内自然人	0.57%	949,700	0	不适用	0
佛山盛茂企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	932,100	0	不适用	0
炬申物流集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.50%	834,710	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东雷高潮、雷琦系父子关系,雷高潮在公司经营决策中一直与雷琦保持一致,为雷琦的一致行动人;股东雷琦系佛山鑫隆(有限合伙)执行事务合伙人,故佛山鑫隆(有限合伙)为雷琦的一致行动人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-071
债券代码:127115 债券简称:炬申转债

炬申物流集团股份有限公司 2026年半年度募集资金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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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》的规定,炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2026年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1117号)、广东炬申物流股份有限公司更名为炬申物流集团股份有限公司,本公司由主承销商长江证券股份有限公司采用净额法向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票32,242,000股,发行价为每股人民币15.09元,共计募集资486,531,780.00元,坐扣承销和保荐费用31,902,358.49元后的募集资金为454,629,421.51元,已由主承销商长江证券股份有限公司于2021年4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、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21,569,729.61元后,公司本次募集资金净额为433,059,691.90元。上述募集资金到位情况业经大健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验[2021]7-33号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	43,305.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1	39,574.17
	利息收入净额	B2	1,427.46
	永久补充流动资金	B3	4,752.26
本期发生额	项目投入	C1	357.75
	利息收入净额	C2	0.02
	永久补充流动资金	C3	49.27
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,931.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,427.48
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	4,801.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.01
差异[注]		G=E-F	-0.01

[注]所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》和《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,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,并连同保荐机构长江证券股份有限公司可以随时到开户银行查询、复印公司的专户资料;募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2026年6月30日,公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,本公司共有1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

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司佛山分行	955088000026868604 24	2025年1月注销	募集资金专户
中国银行股份有限公司佛山分行	663974436333	2024年8月注销	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山分行	955088026379100138	59.52	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632894738	2024年12月注销	募集资金专户
广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行	80020000016304300	2024年10月注销	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山分行	955088024176330317	2025年9月注销	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山南庄支行	955088990000299926 5	2026年3月注销	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山南庄支行	955088990000300515 2	2025年7月注销	募集资金专户
合 计		59.52	

注:广发银行股份有限公司佛山分行的募集资金专户已经于2026年7月完成销户,公司首次公开发行的募集资金专户已经全部完成注销。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

单位:人民币元

序号	项目名称	募集资金投入金额	调整金额	调整后募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	223,901,600.00	-77,211,443.07	146,690,156.93
2	炬申大宗商品物流仓储中心项目	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
3	钦州临港物流园项目	97,122,600.00	-40,310,317.01	56,812,282.99
4	供应链管理信息化升级建设项目	36,370,900.00	-31,494,500.00	4,876,400.00
5	炬申仓储四期项目	32,329,643.10		32,329,643.10
6	炬申股份巩义大宗商品交割中心项目	10,192,728.54		10,192,728.54
7	补充流动资金	75,664,591.90		75,664,591.90
8	永久补充流动资金-钦州临港物流园项目	0	40,310,317.01	40,310,317.01
9	永久补充流动资金-炬申准东陆路港项目		7,211,443.07	7,211,443.07
合计		433,059,691.90	11,027,871.64	444,087,563.54

截至2026年6月30日,公司募集资金的实际使用情况对照表(附表1)。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位之前,公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25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人民币32,521,608.83元,另外,公司已使用自筹资金支付的发行费用(不含增值税)为人民币4,588,597.52元,合计人民币37,110,206.35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,并出具出具《验资报告》(天健验[2021]7-33号)。

(三)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	43,305.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1	39,574.17
	利息收入净额	B2	1,427.46
	永久补充流动资金	B3	4,752.26
本期发生额	项目投入	C1	357.75
	利息收入净额	C2	0.02
	永久补充流动资金	C3	49.27
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,931.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,427.48
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	4,801.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.01
差异[注]		G=E-F	-0.01

[注]所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》和《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,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,并连同保荐机构长江证券股份有限公司可以随时到开户银行查询、复印公司的专户资料;募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2026年6月30日,公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,本公司共有1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

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司佛山分行	955088000026868604 24	2025年1月注销	募集资金专户
中国银行股份有限公司佛山分行	663974436333	2024年8月注销	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山分行	955088026379100138	59.52	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632894738	2024年12月注销	募集资金专户
广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行	80020000016304300	2024年10月注销	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山分行	955088024176330317	2025年9月注销	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山南庄支行	955088990000299926 5	2026年3月注销	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山南庄支行	955088990000300515 2	2025年7月注销	募集资金专户
合 计		59.52	

注:广发银行股份有限公司佛山分行的募集资金专户已经于2026年7月完成销户,公司首次公开发行的募集资金专户已经全部完成注销。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

单位:人民币元

序号	项目名称	募集资金投入金额	调整金额	调整后募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	223,901,600.00	-77,211,443.07	146,690,156.93
2	炬申大宗商品物流仓储中心项目	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
3	钦州临港物流园项目	97,122,600.00	-40,310,317.01	56,812,282.99
4	供应链管理信息化升级建设项目	36,370,900.00	-31,494,500.00	4,876,400.00
5	炬申仓储四期项目	32,329,643.10		32,329,643.10
6	炬申股份巩义大宗商品交割中心项目	10,192,728.54		10,192,728.54
7	补充流动资金	75,664,591.90		75,664,591.90
8	永久补充流动资金-钦州临港物流园项目	0	40,310,317.01	40,310,317.01
9	永久补充流动资金-炬申准东陆路港项目		7,211,443.07	7,211,443.07
合计		433,059,691.90	11,027,871.64	444,087,563.54

(2)公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下(不含增值税):

单位:人民币万元

序号	项目名称	发行费用	以自筹资金支付发行费用金额	置换金额
1	承销及保荐费用	3,190.24	–	–
2	其他发行费用	2,156.97	458.86	458.86
合计		5,347.21	458.86	458.86

公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序,2021年5月28日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币32,521,608.83元及已支付发行费用(不含增值税)的人民币4,588,597.52元自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换已预先投入的自筹资金进行了专项审核,并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以募资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月18日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会在闭市期间通过证券账户使用闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期将募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内,公司实际使用暂时闲置的募集资金未超过人民币2,000万元暂时用于补充流动资金,公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币2,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2024年5月31日,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在满足募集资金投资项目的资金需要,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过七十万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内,公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币6,000万元暂时用于补充流动资金,公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币6,000万元全部还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2025年5月28日,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在满足募集资金投资项目的资金需要,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年7月14日,公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2024年5月31日,公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过七千万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年5月28日,公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0。

5.闲置募集资金进行现金管理情况

不适用

6.节余募集资金使用情况

公司于2022年12月19日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"钦州临港物流园项目"已实施完毕,并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续,已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项,为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"炬申准东陆路港项目"已建设完成,达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项,为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中"补充流动资金项目"已实施完成,公司的募集资金已按照规定使用完毕,分别于2024年8月、2026年5月、2026年6月,对节余的募集资金869.63元,745.57元,492,561.02元完成了永久补充流动资金。

7.超募资金使用情况

公司本次公开发行股票不存在超募资金情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,尚未使用的募集资金人民币0.01万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。

9.募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

公司于2022年7月14日分别召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》,同意公司调减首次公开发行股票募投项目"炬申准东陆路港项目"拟投入募集资金人民币7,000万元,用于新增募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"建设,该项目由公司全资子公司"广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。2023年8月2日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》,同意公司调减首次公开发行股票募投项目"供应链管理信息化升级建设项目"拟投入募集资金共人民币3,25404万元(含利息,最终调整金额以实际转出金额为准),用于新增募投项目"炬申仓储四期项目"建设,该项目由公司全资子公司"东莞申仓储有限公司实施。同时,使用"募集资金利息收入"中募集资金存款利息1,01891万元(最终出资金额以实际转出金额为准)用于新增募投项目"炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目"建设,该项目由公司全资子公司巩义市申供应链服务有限公司实施。2024年9月13日,公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换的情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的说明

截止2026年6月30日,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1

2026年8月25日

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位:炬申物流集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金承诺投资总额			43,305.97		本年度投入募集资金总额	407.02					
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	44,733.46					
累计变更用途的募集资金总额			11,252.23								
累计变更用途的募集资金占募集资金承诺投资总额比例			25.98%								
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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)[注7]	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											
炬申准东陆路港项目	是	22,390.16	14,669.02	0.00	14,826.43	101.07	2023年8月	902.12	[注1]	否	
炬申大宗商品物流仓储中心项目	是		7,000.00	0.00	7,038.49	100.55	2027年11月[注8]	不适用	[注2]	否	
钦州临港物流园项目	是	9,712.26	5,681.23	0.00	5,733.28	100.92	2022年6月	61.50	[注3]	否	
供应链管理信息化升级建设项目	是	3,637.09	487.64	0.00	514.13	105.43	2024年12月	不适用	[注4]	否	
炬申仓储四期项目	是		3,232.96	357.75	3,233.59	100.02	2026年8月	不适用	不适用	否	
炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目	是		1,019.27	0.00	1,019.54	100.03	2027年8月	不适用	[注5]	否	
补充流动资金	否	7,566.46	7,566.46		7,566.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金-钦州临港物流园项目	是		4,031.03		4,031.03	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金-炬申准东陆路港项目	是		721.14	49.27	770.40	106.83	不适用	不适用	不适用	否	
合 计	–	43,305.97	44,408.76[注6]	407.02	44,733.46	–	–	963.62	–	–	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

[注1]炬申准东陆路港项目于2023年8月达到预定可使用状态,本期已实现部分收益,但市场仍在继续开发中,因此未达到预计收益。

[注2]炬申大宗商品物流仓储中心项目包括一期仓库及二期仓库,其中一期仓库于2025年9月达到预定可使用状态,市场尚在开发中,因此本期实现的效益为-63.12万元。

[注3]钦州临港物流园项目于2022年6月达到预定可使用状态,本期已实现部分收益,但市场仍在继续开发中,因此未达到预计收益。

[注4]供应链管理信息化升级建设项目原预计于2022年12月达到预定可使用状态,随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代,该项目全局统筹规划需进一步完善,因此,公司最终将项目达到预定可使用状态延期至2024年12月31日,该事项已履行了相关的审议程序:公司2024年第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》同意公司调减首次公开发行股票募投项目"供应链管理信息化升级建设项目"拟投入募集资金用于新增募投项目"炬申仓储四期项目"建设。

[注5]炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目包括办公楼及仓库,其中办公楼于2025年9月达到预定可使用状态,市场尚在开发中,因此本期实现的效益为288.18万元。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2021年5月28日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的32,521,608.83元人民币及已支付发行费用(不含增值税)的4,588,597.52元人民币自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]7-575号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年7月18日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2023年7月14日,公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2024年5月31日,公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过七千万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2025年5月28日,公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0。
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	1、"钦州临港物流园项目"已实施完毕,并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续,已达到预定可使用状态。项目在实施过程中遵守募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,合理地降低了项目实施费用,形成了资金节余。2022年12月19日,董事会同意公司对"钦州临港物流园项目"进行结项,并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动,该事项已履行了相应的审议程序。截至2024年12月31日,节余募集资金已完成永久补充流动资金。 2、截至2023年8月17日,"炬申准东陆路港项目"已建设完成,达到预定可使用状态,尚需支付的项目尾款631.20万元,募集资金剩余金额721.14万元。2023年8月28日,董事会同意公司对"炬申准东陆路港项目"进行结项,并将上述募投项目节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。2024年公司支付项目尾款192.21万元;2024年将"炬申准东陆路港项目"节余的募集资金721.14万元永久性补充流动资金;2026年6月将"炬申准东陆路港项目"节余的募集资金49.26万元永久性补充流动资金。 3、公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中"补充流动资金项目"已实施完成, 节余的募集资金869.63元,2024年8月已完成永久补充流动资金。 在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资金,通过持续优化建设、购置方案及控制成本,有效地降低了项目投资成本,形成了资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金0.01万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注6]2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》,同意使用"募集资金利息收入"中募集资金存款利息1,018.91万元(最终出资金额以实际转出金额为准)用于新增募投项目"炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目"建设,该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施;同意调减供应链管理信息化升级建设项目募集资金金额3,254.04万元用于新增募集资金投资项目"炬申仓储四期项目"的建设,包括新募投项目募集资金3,140.46万元,及其项目产生利息为104.59万元(最终调整金额以实际转出金额为准)。2024年11-12月,公司实际转出炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目"的募集资金金额为1,019.27万元,实际转出至"炬申仓储四期项目"的募集资金金额为3,232.96万元,因此调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额。所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

[注7]上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金利息收益。

[注8]募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"包括一期仓库及二期仓库,其中一期仓库于2025年9月达到预定可使用状态,二期仓库尚未建设完成;受市场环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响,二期仓库建设进度较预期有所延缓,导致该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施,根据公司实际情况,基于谨慎原则,将该项目达到预定可使用状态的日期由2026年5月延期至2027年11月。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

[注]上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金利息收益。

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-072
债券代码:127115 债券简称:炬申转债

炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于2026年8月13日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中董事雷琦先生、曾贤发先生、陈开先生,独立董事李爱菊女士、郭莉女士、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司《2026年半年度报告》全文及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内具体内容详见公