公司代码:600428　　公司简称:中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2026 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,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	马向辉	工作原因	李满

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	中远海特	600428	中远航运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫非梁	王健、蔡映洁
电话	(020)38161888	(020)38161888
办公地址	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼
电子信箱	info.csscl@coscoshipping.com	info.csscl@coscoshipping.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	45,564,338,868.39	43,876,507,884.10	3.85
归属于上市公司股东的净资产	17,014,902,526.80	16,861,265,055.33	0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,445,897,058.49	10,775,154,039.34	34.07
利润总额	2,244,449,260.64	1,326,366,980.21	69.22
归属于上市公司股东的净利润	1,371,328,482.40	824,929,296.31	66.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,337,960,281.98	835,089,919.86	60.22
经营活动产生的现金流量净额	3,751,968,620.29	2,627,749,237.21	42.78
加权平均净资产收益率(%)	7.89	5.59	增加2.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.500	0.337	48.37
稀释每股收益(元/股)	0.500	0.337	48.37

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)					69,173
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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
中国远洋运输有限公司	国有法人	41.01	1,125,413,544	0	无 0
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	10.88	298,634,812	298,634,812	无 0
深圳港集团有限公司	国有法人	6.22	170,648,464	0	无 0
博时基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-博时基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	1.81	49,577,831	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12	30,684,671	0	无 0
廖方红	境内自然人	1.07	29,229,715	0	无 0
招商银行股份有限公司-中欧周期优选混合型发起式证券投资基金	其他	0.87	23,947,900	0	无 0
国投证券股份有限公司	国有法人	0.83	22,799,920	0	无 0
耿晓奇	境内自然人	0.56	15,240,575	0	无 0
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.53	14,416,700	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.报告期,中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。 2.中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司与本公司属同一控股股东中国远洋海运集团有限公司,除此之外,公司未知以上股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

□适用 √不适用

证券代码:600428　证券简称:中远海特　公告编号:2026-033

中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2026年8月14日发出通知,会议于2026年8月26日在广州远洋大厦以现场会议方式召开,应到董事7人,现场参会6人,马向辉董事因工作原因未能参加会议,书面委托李满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议由陈帅董事长主持,公司部分高管、部门负责人列席。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2026年半年度报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中远海运特种运输股份有限公司2026年半年度报告》。

同意票7票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(二)审议通过关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中远海运特种运输股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意票7票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(三)审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2026年上半年度风险持续评估报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会、风险与合规管理委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2026年上半年度风险持续评估报告》。

同意票7票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(四)审议通过关于公司2026年投资及资产处置调整计划的议案

同意票7票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:600428　证券简称:中远海特　公告编号:2026-034

中远海运特种运输股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1872号)同意,中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“中远海特”)本次向特定对象发行人民币普通股(A股)597,269,624股,发行价格为每股人民币5.86元,募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元,扣除与本次发行有关的费用人民币23,066,197.73元(不含增值税),实际募集资金净额3,476,933,798.91元。上述募集资金已于2025年3月4日到账,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。

(二)募集资金年度使用金额及年末余额

截至2026年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币185,590,915.68元,具体募集资金使用和结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:人民币元

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年3月4日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	3,499,999,996.64
其中:超募资金金额	0.00
减:发行费用(不含增值税)	23,066,197.73
募集资金净额	3,476,933,798.91
减:	
以前年度已使用金额	2,233,256,180.55
半年度使用金额	1,078,800,947.45
暂时补流金额	0.00
银行手续费支出	0.00
利息税	289.19
其他-具体说明	0.00
加:	
募集资金利息收入	20,714,534.66
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	185,590,915.68

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等文件和公司章程的规定,制定了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“《募集资金管理规定》”),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定,并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

(二)募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况

根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等文件以及《募集资金管理规定》要求,并经公司股东(大)会及董事会的授权,公司在相关银行设立了募集资金专项账户。

公司与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司洋浦中远海运特种运输有限公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前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,协议各方按照上述协议履行了相关义务。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户行	银行账号	账户余额
中远海运特种运输股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州环市支行	44031601040024711	90,790,149.21
	中国银行股份有限公司广州越秀支行	718579830368	89,571,797.84
中远航运(香港)投资发展有限公司	中国农业银行股份有限公司广州环市支行	FTN448029000485000046	2,608.95
洋浦中远海运特种运输有限公司	中国银行股份有限公司广州越秀支行	643179853430	5,226,359.68
合计			185,590,915.68

三、半年度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2026年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年3月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币161,636.43万元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2025]11180号)。

上述置换事项经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于2025年3月28日公告的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-020)。上述置换资金已于2025年8月5日前全部完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币30亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效,公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第六次会议分别审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,延长现金管理授权期限自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月,使用额度不超过人民币30亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品,公司可以在上述投资额度和期限范围内循环滚动使用。

募集资金到账后,公司在募集资金专户内通过七天通知存款、3个月定期存款及6个月定期存款开展现金管理,实际使用金额未超过董事会批准的使用额度。截至2026年6月30日,公司通过以上现金管理累计已取得利息收入20,714,534.66元。

截至2026年6月30日,对闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户行	银行账号	业务类型	账户余额
中远海运特种运输股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州环市支行	44031601040024711	7天通知存款	90,000,000.00
	中国银行股份有限公司广州越秀支行	718579830368	7天通知存款	89,000,000.00
合计				179,000,000.00

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司本次发行不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司本次发行募集资金尚在投入过程中,不存在节余募集资金的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

公司本次不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,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

截至2026年6月30日,本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。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,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表
(2026年1-6月)

单位:人民币万元

募集资金总额(注1)				347,693.38	半年度投入募集资金总额(注2)					107,880.09		
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					331,205.71		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)(注6)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入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	半年度实现的效益(注7)	是否达到预计效益(注8)	项目可行性是否发生重大变化
租29艘多用途纸浆船项目(注3)	租赁12艘62,000吨多用途纸浆船项目	不适用	74,000.00	不适用	74,000.00	10,560.02	68,500.13	-5,499.87	92.57%	不适用	20,862.62	不适用	否
	租赁12艘7万吨级多用途纸浆船项目	不适用	64,000.00	不适用	64,000.00	13,904.24	64,000.00	0.00	100.00%	不适用			否
	租赁5艘68,000吨多用途纸浆船项目	不适用	38,850.00	不适用	38,850.00	6,415.84	38,850.00	0.00	100.00%	不适用			否
建造1艘65,000吨半潜船项目(注4)		不适用	68,150.00	不适用	68,150.00	0.00	67,855.58	-294.42	99.57%	2023年12月	9,628.05	不适用	否
补充流动资金(注5)		不适用	102,693.38	不适用	102,693.38	77,000.00	92,000.00	-10,693.38	89.59%	不适用	不适用	不适用	否
合计		/	347,693.38	/	347,693.38	107,880.09	331,205.71	-16,487.67	95.26%	/	30,490.67	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之“三、半年度募集资金的实际使用情况/(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告之“三、半年度募集资金的实际使用情况/(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					详见本专项报告之“三、半年度募集资金的实际使用情况/(七)募集资金使用的其他情况”								

注1:“募集资金总额”是指扣除发行费用(不含增值税)的金额人民币347,693.38万元。

注2:“半年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“截至期末累计投入金额”均包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目全部金额以及通过募集资金专户支付金额。

注3:“租赁29艘多用途纸浆船项目”拟投入募集资金用于支付租赁费用,截至2025年3月募投项目所涉及29艘船舶已全部接入,目前正在按计划支付租金。

注4:“建造1艘65,000吨半潜船项目”计划投入建造的船舶已于2023年12月接入,本项目已达到预定可使用状态。

注5:“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用(不含增值税)后的金额人民币102,693.38万元。

注6:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注7:“半年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注8:预计效益系年度效益,半年度效益实现情况是否达到预计效益不适用;

注9:上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差,该等差异是由四舍五入造成。

公司代码:603565　　公司简称:中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

2026 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 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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	中谷物流	603565	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代鑫	刘婷
电话	021-31761722	021-31761722
办公地址	上海市浦东新区民生路1188号18楼	上海市浦东新区民生路1188号18楼
电子信箱	daixin@zhonggu56.com	liuting@zhonggu56.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	24,436,186,748.19	24,905,054,637.65	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	10,993,256,049.61	10,455,684,702.92	5.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,457,125,987.32	5,337,529,328.48	2.24
利润总额	1,436,113,010.02	1,425,894,620.58	0.72
归属于上市公司股东的净利润	1,082,818,990.62	1,071,548,262.44	1.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	984,034,980.88	823,817,327.56	19.45
经营活动产生的现金流量净额	1,750,893,475.41	1,279,591,744.68	36.83
加权平均净资产收益率(%)	9.94	9.72	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.51	1.96
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.51	1.96

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)					31,256
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
中谷海运集团有限公司	境内非国有法人	57.46	1,206,682,881.00	0	无
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.65	76,686,349.00	0	无
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56	32,793,844.00	0	无
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.50	31,584,741.00	0	无
上海美顿投资管理有限公司	境内非国有法人	1.19	25,049,748.00	0	无
东兴证券股份有限公司	国有法人	1.12	23,564,423.00	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.11	23,308,004.00	0	无
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	0.90	19,000,000.00	0	无
国元证券股份有限公司	国有法人	0.85	17,815,574.00	0	无
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.83	17,421,277.00	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中谷集团为公司控股股东,卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资同时受卢宗俊先生控制,构成一致行动关系。 2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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

□适用 √不适用

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2026-049

上海中谷物流股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2026年8月27日

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。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定,现将上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2355号),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)采用非公开方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票9,209.11万股,发行价为每股人民币29.84元,共计募集资金274,799.96万元,坐扣承销和保荐费用1,956.20万元(含税,承销费及保荐费不合税金额为1,845.47万元)后的募集资金为272,843.76万元,已由主承销商中金公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为272,811.55万元。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,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕6-84号)。

(二)募集资金基本情况

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间	2021年9月1日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	274,799.96
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,988.42[注1]
二、募集资金净额	272,811.55
减:	
以前年度已使用金额	186,556.39
2026年1-6月使用金额	639.57
永久补流金额	51,665.27
现金管理金额	16,700.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.66
加:	
募集资金利息收入	3,535.83
三、报告期期末募集资金余额	20,784.49[注2]

[注1]指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计

[注2]未包括截至2026年6月30日的现金管理余额

二、募集资金管理情况

(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》(证监会公告(2025)10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作(2026年4月修订)》(上证发〔2026〕44号)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《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《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,并连同保荐机构中金公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三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。

公司于2026年6月30日公告了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2026-039),因公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构中金公司尚未完成的前次非公开发行股票募集资金持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

鉴于保荐机构已发生更换,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司、申万宏源承销保荐与募集资金监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三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)募集资金存储情况

截至2026年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年9月1日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
上海中谷物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市古北支行	452081912545	116.49	使用中
上海中谷物流股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801300003909	4.48	使用中
上海中谷物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229001041477	1.92	使用中
上海中谷物流股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000085183043	38.82	使用中
上海中谷物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000065281	19,993.49	使用中
上海中谷物流股份有限公司	中信银行股份有限公司上海普陀支行	8110201013001352248	629.28	使用中
合计			20,784.49	

此外,截至2026年6月30日,公司募集资金除存放上述账户外,尚有16,700.00万元暂时闲置募集资金在中国银行股份有限公司上海市古北支行募集资金账户452081912545自动生成账户441690406398进行现金管理。详见本报告三、(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

集装箱购置项目近两年暂未投入,系近两年外贸集装箱运价处于较高水平,公司优化运力部署,陆续将多艘载重吨9万吨的船舶投入外贸集运市场,该批船舶运力投入外贸市场后,所需的配套集装箱需求减少,加上集装箱造价处于高位,因此公司用于集装箱购置的募集资金投入有所延迟。前述安排不会损害公司、全体股东尤其是中小股东利益,符合公司长远发展规划。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入,该项目完成后,将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本,无法单独核算效益。

集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入,该项目完成后,将提高公司现有信息系统的处理能力,保障公司业务高效运转,提高公司服务品质,无法单独核算效益。

补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求,无法单独核算效益。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年9月1日		
计划进行现金管理的金额[注]	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
37,889.03	理财产品	2025/7/25	2026/7/24	2025/7/25
37,459.98	理财产品	2026/7/20	2027/7/19	2026/7/20

[注]指经审议进行现金管理的最高额度

2.募集资金现金管理明细表

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股份								
募集资金到账时间	2021年9月1日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海中谷物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	19,700.00	2025/11/27	2026/5/27	2026/5/27		2.06%	200.98
上海中谷物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	19,970.00	2026/6/2	2026/6/29	2026/6/29		1.29%	19.08
上海中谷物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市古北支行	人民币结构性存款	结构性存款	16,600.00	2025/7/30	2026/2/10	2026/2/10		1.98%	175.60
上海中谷物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市古北支行	人民币结构性存款	结构性存款	16,700.00	2026/2/11	2026/8/11	/	16,700.00[注]	2.05%	

[注]截至2026年6月30日,公司在中国银行股份有限公司上海市古北支行的人民币结构性存款尚未到期,尚未归还金额为16,700.00万元。截至本报告出具日,该笔款项已归还

四、变更募投项目的资金使用情况

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

报告期内,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股份															
募集资金到账日期	2021年9月1日															
2026年1-6月投入募集资金总额	639.57															
已累计投入募集资金总额	238,861.23															
变更用途的募集资金总额																
变更用途的募集资金总额比例																
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末累计投入金额(1)	2026年1-6月投入金额	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	2026年1-6月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集装箱船舶购置项目	运营管理	无	122,811.55	122,811.55	71,146.28		71,146.28		100.00	2024年3月	51,142.33	[注1]	否
集装箱船舶购置项目(结余募集资金永久补充流动资金)	补流	无			51,665.27		51,665.27		100.00	不适用	不适用	不适用