股票代码：603569　　股票简称：长久物流　　公告编号：2019-035
债券代码：113519　　债券简称：长久转债

# 北京长久物流股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放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个别及连带责任。**

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1.IPO 募集资金金额及到位时间

2016 年 6 月 20 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 15.43 元，募集资金总额为 617,354,300.00 元，扣除发行费用人民币 33,717,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 583,637,200.00 元。上述资金已于 2016 年 8 月 4 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 8 月 4 日 XYZH/2016BJA20645 号报告审验。

2.可转债募集资金金额及到位时间

2018 年 6 月 13 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除承销费人民币 9,010,000.00 元（含税）后，本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。

上述到位募集资金 691,500,000.00 元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1. IPO 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司 IPO 实际募集资金总额 583,637,200.00 元，已使用 441,304,308.96 元（含置换先期投入项目金额）。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 55,808,150.30 元。募集资金具体使用情况如下：

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 一、募集资金净额 | 583,637,200.00 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 13,475,259.26 |
| 二、募集资金使用 | 441,304,308.96 |
| 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | 0 |
| 2.利用超募资金偿还银行贷款 | 0 |
| 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 441,304,308.96 |
| 4.利用超募资金进行对外投资 | 0 |
| 5.变更募集资金使用项目对外投资金额 | 0 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 155,808,150.30 |
| 四、募集资金专户实际余额 | 55,808,150.30 |
| 五、差异 | 100,000,000.00 |

IPO 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 441,304,308.96 元，包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 136,837,500.00 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，IPO 募集资金账户实际存放余额 55,808,150.30 元，尚未使用募集资金余额 155,808,150.30 元，差额 100,000,000.00 元系使用闲置募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00 元。

2. 可转债募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本次实际收到的可转债募集净额为 688,930,188.68 元，已使用 243,949,700.57 元（含置换先期投入项目金额）。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 464,429,231.55 元。募集资金具体使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 一、募集资金净额 | 688,930,188.68 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 19,448,743.44 |
| 二、募集资金使用 | 243,949,700.57 |
| 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | 0.00 |
| 2.利用超募资金偿还银行贷款 | 0.00 |
| 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 243,949,700.57 |
| 4.利用超募资金进行对外投资 | 0.00 |
| 5.变更募集资金使用项目对外投资金额 | 0.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 464,429,231.55 |
| 四、募集资金专户实际余额 | 464,429,231.55 |
| 五、差异 | 0.00 |

上述募集资金使用和结余情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“XYZH/2020BJA40304”号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

1.IPO 募集资金的管理情况

（1）《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报本公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金涉及项目的使用，按照募集资金项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

本公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

（2）监管协议签署情况

2018 年 11 月，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称安信证券或保荐机构）分别与中国民生银行股份有限公司北京分行（简称民生银行行北京分行）、宁波银行股份有限公司北京分行（简称宁波银行北京分行）、交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

2017 年 11 月，本公司、全资子公司吉林省长久联合物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

2.可转债募集资金的管理情况

（1）《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报本公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

本公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

（2）监管协议签署情况

2018 年 11 月，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称安信证券或保荐机构）分别与中国民生银行股份有限公司北京分行（简称民生银行行北京分行）、宁波银行股份有限公司北京分行（简称宁波银行北京分行）、交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

2018 年 11 月，本公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司北京顺义支行（简称交行顺义支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

（二）募集资金专户存储情况

1.IPO 募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行 6 个专项账户，包括初始募集资金账户 5 个和变更项目设立账户 1 个。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 55,808,150.30 元，账户具体情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 合计 | 存储形式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 交通银行长春珠海路支行 | 221000650010325000362 | 39,101,666.69 | 活期 | |
| 交通银行长春珠海路支行 | 221000650011107000171 | 1,177,449.84 | 活期 | |
| 交通银行北京顺义支行 | 110061162018800009652 | 6,487,732.09 | 活期 | |
| 交通银行北京顺义支行 | 110061162018800009804 | 9,041,301.68 | 活期 | |
| 交通银行北京顺义支行 | 110061162018800009728 | 0.00 | 活期 | 销户 |
| 招商银行北京崇文门支行 | 411902003610707 | 0.00 | 活期 | 销户 |
| 合计 | -- | 55,808,150.30 | -- | |

注：招商银行北京崇文门支行（账号：411902003610707）和交通银行北京顺义支行（账号：110061162018800009728）因投资项目变更，于 2017 年 11 月 17 日销户。

2.可转债募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行 4 个专项账户。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 464,429,231.55 元，账户具体情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 合计 | 存储形式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行西大望路支行 | 630476028 | 243,025,926.52 | 活期 | |
| 宁波银行北京分行 | 77010122000920515 | 154,181,435.68 | 活期 | |
| 交通银行长春珠海路支行 | 221000650011018000215 | 0.00 | 活期 | 销户 |
| 交通银行北京顺义支行 | 110061162018800043688 | 67,221,869.35 | 活期 | |
| 合计 | -- | 464,429,231.55 | -- | -- |

注：交通银行股份有限公司北京顺义支行（账号：221000650011018000215）因存放的募集资金已按规定使用完毕，于 2019 年 4 月 23 日销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

2019 年度公司 IPO 募集资金实际使用情况详见附件 1。

2019 年度公司可转债募集资金实际使用情况详见附件 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA40303”号《董事会关于首次公开发行募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长久物流公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA40304”号《董事会关于可转债募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长久物流公司上述可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司 2019 年度可转债募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

安信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市以及在上海证券交易所发行可转换公司债券的保荐机构，对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

经核查，保荐机构认为，长久物流 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2019 年 12 月 31 日，长久物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对长久物流 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

特此公告

**北京长久物流股份有限公司董事会**
2020 年 4 月 18 日

附件 1：

（单位：人民币元）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | 583,637,200.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 15,280,654.78 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 274,700,000.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 441,304,308.96 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 47.07% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 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) | 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、京唐港基地一期建设项目 | 否 | 190,287,100.00 | 99,675,900.00 | 0.00 | 94,256,721.05 | 94.56 | 2018 年 | 11,097,416.88 | 否 | 是 |
| 2、芜湖汽车零部件物流基地项目 | 是 | 46,580,400.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 100.00 | -- | -- | 不适用 | 是 |
| 3、长春汽车零部件物流基地项目 | 否 | 171,590,000.00 | 171,590,000.00 | 13,211,509.32 | 39,283,309.32 | 22.89 | 2020 年 | 9,883,052.13 | 否 | 否 |
| 4、智慧物流一体化信息系统建设项目 | 否 | 39,290,000.00 | 39,290,000.00 | 2,069,145.46 | 34,061,116.49 | 86.69 | 2019 年 | -- | 不适用 | 否 |
| 5、进口整车物流服务项目 | 是 | 135,889,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | -- | 不适用 | 是 |
| 6、购置 500 台中置轴轿运车项目 | 否 | 0.00 | 274,700,000.00 | 0.00 | 273,643,162.10 | 99.62 | 2018 年 | 19,101,085.46 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 583,637,200.00 | 585,315,900.00 | 15,280,654.78 | 441,304,308.96 | 75.40 | — | 40,081,554.47 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | 583,637,200.00 | 585,315,900.00 | 15,280,654.78 | 441,304,308.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.京唐港基地一期建设项目因预期服务范围发生变化，本公司调减了募集资金投入规模，原计划建成后将服务一汽马自达、一汽大众、华晨宝马等多个品牌，目前已建成服务于一汽马自达品牌发运、仓储等多式联运业务，由此导致原计划收入规模有所减少，进而导致未能实现预期年均净利润 5,947.30 万元的目标。<br>2.长春汽车零部件物流基地项目资金到位时间与项目设计时间间隔较长，主要服务的汽车生产厂商在此期间进行了战略调整，公司基于审慎使用募集资金的考虑，将本项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 12 月 31 日。截至本年末，公司仅支付了部分土地购置费、场地硬化费用及配套设施建设费用，未进行进一步的工程建设，由此导致公司未能实现预期年均净利润 3,348.08 万元的目标。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.京唐港基地一期建设项目原计划建成后将服务一汽马自达、一汽大众、华晨宝马等多个品牌，但该项目目前仅服务一汽马自达品牌发运、仓储等多式联运业务，原计划服务多个品牌的建设规划有所调减，本公司据此调减募集资金投入规模 9,061.12 万元。<br>2.芜湖汽车零部件物流基地项目原计划主要是为了与奇瑞汽车开展零部件采购物流服务而规划的项目，但由于项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，公司与奇瑞开展的该等业务合作在募投方案设计后发生了较大变化，项目已无法继续按原有计划实施，公司据此终止了该项目。<br>3.长春汽车零部件物流基地项目在购置土地后仅进行了土地硬化及配套基础设施建设，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益审慎使用募集资金的考虑，于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议决定暂不进行进一步的工程建设，拟将该募投项目终止。未来若市场情况好转，公司将以自有资金进行投资。<br>4.智慧物流一体化信息系统建设项目由于本项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，公司对原有的部分信息系统进行了迭代升级，本次更新调试耗时较长，导致“智慧物流一体化信息系统建设项目”的建设进度相应延缓。为确保该项目的稳步实施，根据 2018 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 12 月 31 日。<br>5.进口整车物流服务项目原计划购置 160 辆高端运输车并租赁 4 个综合仓储库，随着国家政策的发布与实施，汽车物流行业发生了深刻的变化，以公路为主的运输方式将逐步变为多式联运为主，导致其运输成本和营运车辆规格已经不符合目前公路运输的要求，公司据此终止了该项目。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2016 年 8 月 22 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 13,683.75 万元置换预先投入的自筹资金。本公司监事会、会计师事务所、保荐机构、独立董事于 2016 年 8 月 22 日发表同意意见。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019 年 8 月 22 日，本公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将本项目 100,000,000.00 元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，本公司将及时归还到募集资金专用账户。本公司监事会、保荐机构、独立董事于 2019 年 8 月 22 日发表同意意见。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

附件 2：

（单位：人民币元）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 688,930,188.68 | 本年度投入募集资金总额 | 107,135,448.67 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 243,949,700.57 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 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) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实的效益 | 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、长久滁州汽车供应链物流基地项目 | 否 | 164,750,000.00 | 164,750,000.00 | 11,721,488.99 | 16,758,588.99 | 10.17 | 2021 年 | -- | 不适用 | 否 |
| 2、沈阳长久产业园项目 | 否 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 24,090,429.17 | 117,267,581.07 | 33.51 | 2021 年 | -- | 不适用 | 否 |
| 3、购置 4 艘商品车滚装船 | 否 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 16,538,498.00 | 55,138,498.00 | 45.95 | 2019 年/2020 年 | 860,808.19 | 否 | 否 |
| 4、补充流动资金 | 否 | 54,180,188.68 | 54,180,188.68 | 54,785,032.51 | 54,785,032.51 | 101.12 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 688,930,188.68 | 688,930,188.68 | 107,135,448.67 | 243,949,700.57 | 35.41 | -- | 860,808.19 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | 688,930,188.68 | 688,930,188.68 | 107,135,448.67 | 243,949,700.57 | 35.41 | -- | 860,808.19 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.长久滁州汽车供应链物流基地项目长久滁州汽车供应链物流基地项目最初设计时为 2017 年，可转债募集资金于 2018 年 12 月到位，正式取得该项目建筑施工许可证的时间晚于预期，与项目设计时点延后较多，致使项目进程出现迟延。目前已完成该项目场地硬化及部分基础设施建设。鉴于上述原因，为合理安排投资进度，审慎使用募集资金，本公司拟对建设进度进行调整，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 3 月 31 日。<br>2. 沈阳长久产业园项目沈阳长久产业园项目最初设计时为 2017 年，可转债募集资金于 2018 年 12 月到位，正式取得该项目建筑施工许可证的时间晚于预期，与项目设计时点延后较多，致使项目进程出现迟延。由于项目建设地气候条件限制，完成该项目场地硬化及部分仓库建设后气候条件已不适合建设施工，未来将加快项目建设进度。鉴于上述原因，为合理安排投资进度，审慎使用募集资金，本公司经过研究论证后决定将对该项目计划建设进度、设计规划进行优化调整，拟将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日。<br>3.购置 4 艘商品车滚装船项目原计划购置的 4 艘滚装船将用于长江航线的商品车运输，但由于 2018 年以来国内汽车销量出现回落，同时受滚装船三峡过闸政策紧缩的影响，整体江运滚装运力过剩。目前已购置两艘滚装船并投入使用，基本满足现阶段业务需求。本公司将根据未来汽车行业形势及长江沿线主机厂业务发展情况，择机购进滚装船保证运力。鉴于上述原因，为合理安排投资进度，审慎使用募集资金，拟对建设进度进行调整，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2018 年 12 月 20 日，本公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 13,139.42 万元置换预先投入的自筹资金。本公司监事会、会计师事务所、保荐机构、独立董事于 2018 年 12 月 20 日发表同意意见。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

---

股票代码：603569　　股票简称：长久物流　　公告编号：2019-031
债券代码：113519　　债券简称：长久转债

# 北京长久物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

**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

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2020 年 4 月 7 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为 7 人，出席会议的董事为 7 人。会议由公司董事长薄世久先生召集，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2020 年战略发展要求，制定 2020 年度预算指标如下：

（1）目标营业收入（合并范围）49.85 亿元；目标净利润（合并范围）1.64 亿元；

（2）投资预算总额：32,065.55 万元；

（3）拟向金融机构申请的综合授信额度：31.20 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-033 公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-034 公告。

7、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-035 公告。

8、审议通过《关于使用闲置自有募集资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-036 公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-037 公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》

关联董事薄世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-038 公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的决定及 2020 年度薪酬的预案的议案》

关联董事薄世久、张振鹏、沈进军、敬云川、迟玉荣回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-039 公告。

13、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-040 公告。

14、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

沈进军先生自 2013 年 12 月 30 日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会战略委员会职务。沈进军先生辞职后将不再担任公司任何职务。在股东大会选举出新任独立董事之前，沈进军先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会下属委员会的职责。

经董事会提名、提名委员会审核，提名李冰女士（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选人，同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于制定 < 北京长久物流股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划 > 的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2019 年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2019 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-043 公告。

特此公告

**北京长久物流股份有限公司董事会**
2020 年 4 月 18 日

---

证券代码：603569　　证券简称：长久物流　　公告编号：2020-043

# 北京长久物流股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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个别及连带责任。**

**重要内容提示：**

股东大会召开日期：2020 年 5 月 8 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

2019 年年度股东大会

(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：2020 年 5 月 8 日　　14 点 30 分

召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号）

(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 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 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股东大会网络投票实施细则》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 2019 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于 2019 年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 8 | 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案 | √ |
| 9 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于预计公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于公司董事 2019 年度薪酬的决定及 2020 年度薪酬的预案的议案 | √ |
| 12 | 关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 13 | 关于变更公司独立董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2、4-9、12 已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，议案 1、3-13 已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告披露于 2020 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、李延春

5、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。