证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-037

广东炬申物流股份有限公司 2021 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、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经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）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于 2021 年 4 月 23 日出具了天健验字〔2021〕7-33 号《验资报告》。

2、2021 年半年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年半年度募集资金累计使用金额为人民币 119,758,011.70 元，募集资金余额为人民币 315,185,893.53 元（包含收到银行利息人民币 1,884,213.33 元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，2020 年 5 月 29 日，经公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过，公司根据《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》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储管理。截至 2021 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。

2、募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2021 年 5 月 18 日，公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司及实施募投项目的子公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额	存放方式
广发银行股份有限公司佛山分行	9550880002686800424	163,229,176.33	活期存款
中国银行股份有限公司佛山分行	663974436333	2,133.23	活期存款
广发银行股份有限公司佛山分行	9550880226379100138	74,773,732.80	活期存款
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632894738	36,358,015.73	活期存款
广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行	80020000016304300	40,822,835.44	活期存款
合计		315,185,893.53	

三、2021 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	总投资额	募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	299,873,066.68	223,901,600.00
2	钦州临港物流园项目	130,076,952.89	97,122,600.00
3	供应链管理信息化升级建设项目	48,711,800.00	36,370,900.00
4	补充流动资金	101,338,180.43	75,664,591.90
合计		580,000,000.00	433,059,691.90

截至 2021 年 6 月 30 日，2021 年半年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（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

2021 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。

（1）公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	截至 2021 年 5 月 25 日已预先投入金额	置换金额
炬申准东陆路港项目	29,987.31	22,390.16	1,253.16	1,253.16
钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	1,992.94	1,992.94
供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	6.06	6.06
补充流动资金	10,133.81	7,566.46	–	–
合计	58,000.00	43,305.97	3,252.16	3,252.16

（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投资项目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自筹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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金正处于使用之中，募投项目建设尚未完成，不存在募集资金节余的情况。

6、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。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 119,758,011.70 元，期末募集资金账户实际余额人民币 315,185,893.53 元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专用账户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

8、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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。公司已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。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额								433059691.90			本半年度投入募集资金总额		119758011.70
报告期内变更用途的募集资金总额								0			已累计投入募集资金总额		119758011.70
累计变更用途的募集资金总额								0					
累计变更用途的募集资金总额比例								0					
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）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	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	否	223,901,600.00	223,901,600.00	22,474,047.08	22,474,047.08	10.04%	–	–	–	否			
钦州临港物流园项目	否	97,122,600.00	97,122,600.00	21,558,784.64	21,558,784.64	22.20%	–	–	–	否			
供应链管理信息化升级建设项目	否	36,370,900.00	36,370,900.00	60,588.08	60,588.08	0.17%	–	–	–	否			
补充流动资金	否	75,664,591.90	75,664,591.90	75,664,591.90	75,664,591.90	100.00%							
承诺投资项目小计		433,059,691.90	433,059,691.90	119,758,011.70	119,758,011.70	27.65%							
超募资金投向	不适用												
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–			
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–			
超募资金投向小计		0	0	0	0								
合计		433,059,691.90	433,059,691.90	119,758,011.70	119,758,011.70	27.65%							
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												
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	2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《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 元及已支付发行费用（不含增值税）的 4,588,597.52 元自筹资金。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见，保荐机构对此发表了核查意见。2021 年 6 月 11 日，前述募集资金置换实施完成。												
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												
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二“2、募集资金专户存储情况”之所述。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-036

广东炬申物流股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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。

全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张洪纲		
办公地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号		
电话	0757-85130222		
电子信箱	benbu.lei@jushen.co		

2、主要财务数据和财务指标

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）	304,187,355.55	471,390,317.92	-35.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,232,291.12	37,309,849.85	-29.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,333,315.40	37,253,385.03	-34.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,053,877.57	15,409,650.63	-21.78%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.39	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.39	-38.46%
加权平均净资产收益率	6.40%	20.63%	-14.23%
	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）	826,178,961.73	367,329,550.69	124.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	711,964,528.79	252,645,028.50	181.80%

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	24,249	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

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	39.71%	51,145,800	51,145,800		
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200	32,432,200		
上海聚升资产管理有限公司-宁波海益投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.39%	5,660,000	5,660,000		
上海聚升资产管理有限公司-宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.13%	5,320,000	5,320,000		
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%	1,000,000	1,000,000		
佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	1,000,000		
李茂林	境内自然人	0.20%	260,000			
周寅宾	境内自然人	0.19%	243,000			
李俊	境内自然人	0.11%	146,700			
李明	境内自然人	0.10%	133,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东雷高潮、雷琦系父子关系；宁波保润（有限合伙）、宁波海益（有限合伙）系由执行事务合伙人上海聚升资产管理有限公司同一控制下的有限合伙企业，构成一致行动关系；股东雷琦系佛山鑫隆（有限合伙）执行事务合伙人，且持有佛山鑫隆 39% 的份额。除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

2021 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金分别对炬申仓储、昌吉炬申、钦州炬申进行增资及实缴出资以实施募投项目。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）；

2021 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行、广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行、中国银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的存储与使用，并提请公司董事会授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。2021 年 5 月 18 日，公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、公司及实施募投项目的子公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-010）；

2021 年 5 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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预先投入募集资金项目的自筹资金人民币 32,521,608.83 元及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币 4,588,597.52 元。具体内容详见于公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-016）；

2021 年 5 月 28 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）及 2021 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-025）；

2021 年 5 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，同意公司与自然人刘贵文、李林签署《投资合作协议》，共同投资设立广州炬申物流有限公司。广州炬申注册资本为人民币 3000 万元，其中公司以现金方式出资人民币 2100 万元，持有目标公司 70% 的股权。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2021-014）；

2021 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的议案》，同意公司以人民币 0 元价格受让刘贵文、李林持有的广州炬申股权（对应认缴出资额人民币 900 万元，实缴出资额人民币 0 元）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：2021-027）。

广东炬申物流股份有限公司

董事长：雷琦

2021 年 8 月 26 日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-033

广东炬申物流股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 13 日以电话及电子邮件的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，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，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。

会议由董事长雷琦先生主持，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 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，董事会经认真审核，认为公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 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。

（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，认为《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称：“《专项报告》”）真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的募集资金存放与使用情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

经与会董事审议，认为公司因经营发展需要，拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元的项目贷款并由公司董事长、实际控制人雷琦提供连带责任担保的事项有利于公司的长远发展。且该事项公司无需向实际控制人支付任何费用，不会损害公司及股东的利益。

关联董事雷琦回避表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，认为公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度的事项是为了满足公司发展的需要，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集 2021 年第六次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

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。

二、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易事项的事前认可意见》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》；

4、《2021 年半年度报告全文》；

5、《2021 年半年度报告摘要》；

6、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司实际控制人为公司提供贷款担保暨关联交易的核查意见》；

8、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-034

广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 13 日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名（监事刘舰先生以通讯方式参加会议并表决）。会议召集、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。

会议由监事会主席曾勇发先生主持，全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、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。

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

经与会董事审议，认为公司因经营发展需要，拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元的项目贷款并由公司董事长、实际控制人雷琦提供连带责任担保的事项有利于公司的长远发展。且该事项公司无需向实际控制人支付任何费用，不会损害公司及股东的利益。

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，认为公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度的事项是为了满足公司发展的需要，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集 2021 年第六次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

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。

二、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易事项的事前认可意见》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》；

4、《2021 年半年度报告全文》；

5、《2021 年半年度报告摘要》；

6、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司实际控制人为公司提供贷款担保暨关联交易事项的核查意见》；

8、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-040

广东炬申物流股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

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《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 8 月 24 日第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召开 2021 年第六次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2021 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2021 年 9 月 8 日，星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

2、议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表 1 本次股东大会议案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2021 年 9 月 10 日 9:00-12:00，13:30-18:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：洗择忠

联系电话：0757-85130718 转 8040

传真：0757-85130720

邮箱：benbu.lei@jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室。

邮政编码：528216

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：参会股东登记表

附件 3：参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1：

广东炬申物流股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使的情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人（签字、盖章）：_____

委托人证件号码：_____

法定代表人（签字）（如有）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：自 _____ 年 ____ 月 ___ 日至自 _____ 年 ____ 月 ___ 日

委托日期：_____ 年 ____ 月 ___ 日

附注：1、授权委托书剪报、复印