证券代码：603569　　证券简称：长久物流　　公告编号：2022-049

北京长久物流股份有限公司
关于召开 2021 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：2022 年 5 月 16 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

2021 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：2022 年 5 月 16 日　14 点 30 分

召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

(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 2022 年 5 月 16 日

至 2022 年 5 月 16 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于 2021 年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
9	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案	√
10	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11	关于追加公司及下属子公司 2021 年度及预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
12	关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬的预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见 2022 年 4 月 23 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、11

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、新疆新长江股权投资管理有限责任公司、上海牧鑫资产管理有限公司 - 牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603569	长久物流	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于 2022 年 5 月 11 日和 2022 年 5 月 12 日 (上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路 99 号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、会议联系通信：北京市朝阳区平房乡石各庄路 99 号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编：100024

电话：010-57355969

联系人：闫超

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

3、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(5 月 13 日 17:00 前)与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于 2021 年度内部控制评价报告的议案			
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案			
10	关于向金融机构申请综合授信额度的议案			
11	关于追加公司及下属子公司 2021 年度及预计 2022 年度日常关联交易的议案			
12	关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬的预案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603569　　公司简称：长久物流

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
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润 85,241,032.07 元。母公司实现净利润 117,892,216.93 元，未分配利润 374,105,314.62 元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》，经综合考虑公司目前实际经营情况、项目建设自有资金需求等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，公司拟 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将用于运营资金和项目建设投入。

第二节 公司基本情况

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	长久物流	603569	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫超	王汉泽
办公地址	北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流	北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流
电话	010-57355969	010-57355969
电子信箱	yanchao@changjiulogistics.com	wanghanze@changjiulogistics.com

2 报告期公司主要业务简介

公司为专业服务型物流企业，服务对象主要为汽车制造企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》(GB/T18354)，按照业务类型的不同，物流企业又分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于商务服务业(L72)。汽车物流行业依托于汽车行业，伴随着汽车行业的发展而发展；2006-2021 年间，我国汽车产量从 727.97 万辆上升至 2,608.22 万辆，年均复合增长率为 8.88%。同时，根据国际汽车制造商协会 OICA 的数据，截至 2021 年我国汽车产量占世界产量的比例从 2000 年的 3.54%上升至 32.54%，连续 13 年蝉联全球第一。同时，国内汽车销量下滑的情况也出现逆转，2021 年国内汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，产销量比上年同期分别增长 3.4%和 3.8%。国内汽车行业的整体发展回暖，未来对国内汽车物流行业的发展也有一定的利好。目前，国内汽车保有量大约在 3.02 亿辆左右，千人汽车保有量从原来不到 10 辆快速增长到接近 210 辆，达到全球平均水平。目前发达国家千人汽车保有量总体在 600-800 辆的水平，考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，我国未来随着居民收入不断提高、消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间，未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间，从而保障汽车物流业务长期持续增长。而且，随着我国新能源产业各项支持政策相继落地，助推我国新能源汽车驶入快车道，2021 年新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一。同时近年来，随着国内汽车保有量的持续攀升以及二手车交易法规的不断完善、二手车“限迁”的全面取消，国内二手车市场的体量不断增大。2021 年，尽管受到疫情的影响，但全国二手车累计交易仍达 1758.51 万辆。国内二手车市场的不断增大，可进一步促进汽车物流业务的增长。此外，“一带一路”建设带来的互联互通加快、中国自主品牌汽车“走出去”战略的实施都将给国内汽车物流企业的国际化经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇。

根据中国物流与采购联合会统计并公布的 2021 年中国物流企业 50 强名单，长久物流位于上汽安吉汽车物流股份有限公司、一汽物流有限公司、中都物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后，位居汽车物流行业第 5 位。

1、主要业务：

长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升，服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新，不断提升综合物流服务质量。目前，公司以整车运输业务为核心，可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、国际货运代理、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合物流服务，并以汽车物流为出发点，探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务。此外，公司积极响应国家“一带一路”倡议，开拓海外发展战略，通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。

整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务，是公司收入的最主要来源。

整车仓储是承接整车运输客户的委托，根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。

零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流等。

国际货运代理业务主要依托中欧班列及国际海运运力，致力于为客户提供门到门综合运输解决方案，为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务，所承运货物主要包括电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

同时，公司还拥有协助货主企业与实际承运人进行智能匹配并提供高质量运输服务的网络货运平台业务、以主要承接二手车运输、电商平台车辆运输、高端车运输、私家车运输及周边衍生业务为主的社会车辆物流业务。

2、经营模式：

(1)独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主，其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施，国内汽车物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业，在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势。公司充分发挥第三方物流的比较优势，搭建了更加开放的客户及运力整合平台，根据中国物流与采购联合会目前发布最新的中国物流企业 50 强排名，公司维持国内独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业龙头地位。

(2)采用经营合伙人与社会运力相结合的模式

公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，自“9.21”政策实施以来，公司积极响应国家治超政策，面对整个社会合规轿运车严重不足的情况，公司率先为行业树立典范，陆续采购中置轴轿运车 2450 余台，采用无车承运合伙人模式经营，既推动了整个轿运车行业的合规化进程，又加强公司运力保障，进一步促进并推动行业整合。同时，公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	5,577,671,388.69	5,301,006,655.84	5.22	6,167,139,490.20
归属于上市公司股东的净资产	2,366,412,874.08	2,363,371,457.06	0.13	2,651,602,175.50
营业收入	4,486,547,408.31	4,077,186,279.35	10.04	4,785,370,371.24
归属于上市公司股东的净利润	85,241,032.07	119,921,536.81	-28.92	101,262,132.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,377,193.27	91,038,471.07	-36.97	77,596,675.43
经营活动产生的现金流量净额	190,748,686.31	652,489,410.62	-70.77	555,489,677.06
加权平均净资产收益率(%)	3.61	4.91	减少 1.30 个百分点	3.85
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00	0.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,075,788,508.08	1,180,247,753.04	975,320,772.34	1,255,190,374.85
归属于上市公司股东的净利润	40,634,230.70	10,042,670.56	-2,671,237.79	37,235,368.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,420,265.90	249,845.44	-14,627,379.85	36,334,461.78
经营活动产生的现金流量净额	45,901,830.99	-18,797,710.98	52,740,596.59	110,903,969.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

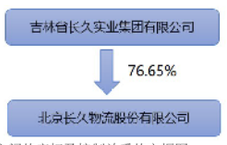
截至报告期末普通股股东总数(户)	15,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,260
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省长久实业集团有限公司	0	429,454,533	76.65	0	质押	162,022,200	境内非国有法人
李延春	0	23,511,044	4.20	0	无		境内自然人
李万君	0	23,511,044	4.20	0	无		境内自然人
新疆新长江股权投资管理有限责任公司	0	6,304,472	1.13	0	无		境内非国有法人
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	-8,919,435	1,831,087	0.33	0	无		境内非国有法人
朱呈祥	100,000	1,400,039	0.25	0	无		境内自然人
姜宝龙	-175,360	1,055,480	0.19	0	无		境内自然人
胡智刚	819,200	819,200	0.15	0	无		境内自然人
李继明	741,014	741,014	0.13	0	无		境内自然人
高雷	705,618	705,618	0.13	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团 100%的股权，另外，薄世久持有新长江 63.21%的股权，薄世久之子薄蔚澎为上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金(以下简称“牧鑫鼎泰 1 号”)的唯一份额持有人。薄世久、李桂屏、薄蔚澎通过长久集团、新长江及牧鑫鼎泰 1 号合计间接持有公司 77.78%的股份，同时长久集团、新长江及牧鑫鼎泰 1 号构成一致行动关系。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	无						

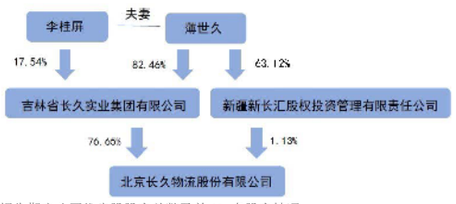
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 44.87 亿元，同比上涨 10.04%；归属于上市公司股东的净利润 8,524.10 万元，同比下降 28.92%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603569　　证券简称：长久物流　　公告编号：2022-044

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 2021 年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

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)募集资金本报告期使用金额及期末余额

本公司本次可转债募集资金净额 688,930,188.68 元，已使用 276,219,842.86 元(含置换先期投入项目金额)。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 426,902,076.91 元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
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	44,902,213.88
二、募集资金使用	306,930,325.65
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金	-
2.利用超募资金偿还银行贷款	-
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	306,930,325.65
4.利用超募资金进行对外投资	-
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	-
三、尚未使用的募集资金余额	426,902,076.91
四、募集资金专户实际余额	426,902,076.91
五、差异	-

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户实际存放余额 426,902,076.91 元，尚未使用募集资金余额 426,902,076.91 元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

1.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《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司监管第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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.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 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 426,902,076.91 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	229,430,871.91	活期	注 2
宁波银行北京分行	77010122000920515	128,170,140.75	活期	
交行珠海路支行	221000650011018000215	-	活期	注 1
交行顺义支行	110061162018800043688	69,301,064.25	活期	注 2
合计		426,902,076.91		

注 1：交行珠海路支行(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。

注 2：本公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次“长久转债”债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意终止“沈阳长久产业园项目”、“购置 4 艘商品车滚装船”项目，其中部分剩余募集资金用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”，并将其他剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金。

截至 2022 年 1 月 7 日，中国民生银行股份有限公司北京分行(银行账户：630476028)、交通银行股份有限公司北京顺义支行(银行账户：110061162018800043688)均已完成募集资金专户的结息工作，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》以及公司与交通银行股份有限公司北京顺义支行签订的《募集资金专户存储四方 监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金实际使用情况

2021 年年度公司可转债募集资金实际使用情况详见附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次“长久转债”债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意终止募投项目“沈阳长久产业园项目”、“购置 4 艘商品车滚装船”，将部分剩余募集资金用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”，并将其他剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金。

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/2022BJAA20406”号《可转债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自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 23 日

附件 1：

单位：元

募集资金总额	688,930,188.68		本年度投入募集资金总额		31,964,734.04				
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		306,930,325.65				
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、长久滁州汽车供应链物流基地项目	否	164,750,000.00	164,750,000.00	22,977,100.14	51,867,657.84	31.48	2021 年 11 月部分转固 预计 2022 年全部完工	239,345.00	不适用	否
2、沈阳长久产业园项目	是	350,000,000.00	350,000,000.00	8,987,633.90	144,872,287.30	41.39	2021 年 10 月转固	528,498.36	否	是
3、购置 4 艘商品车滚装船	是	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	55,405,348.00	46.17	2019 年/2020 年	1,827,265.46	否	是
4、补充流动资金	否	54,180,188.68	54,180,188.68	0.00	54,785,032.51	100.00	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		688,930,188.68	688,930,188.68	31,964,734.04	306,930,325.65	44.55	--	2,053,680.92	--	--
超募资金投向		--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		688,930,188.68	688,930,188.68	31,964,734.04	306,930,325.65	44.55	--		--	--
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最初设计时点为 2017 年，可转债募集资金于 2018 年 12 月到位，本项目实施主体为公司全资子公司安徽长久物流有限公司，计划完成土地购置、露天车辆仓储场、零部件封闭式仓库、办公楼等配套设施建设等工作。随着我国汽车产业的不断发展，售后备件物流将成为汽车物流领域的重要市场；随着新能源汽车的普及，“三电”成为新能源汽车物流的主要运输品类，在汽车物流领域催生逆向物流需求，同时提出更高标准的仓储安全及管理要求。鉴于上述原因，2021 年本公司经审议后决定对本项目进行优化，提升封闭仓库建设标准后需进一步资金投入，追加 51,407,271.12 元用于本项目，不足部分将使用自有资金补足，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。2、沈阳长久产业园项目，由于东北区域汽车行业市场不佳，商品车的售后备件仓储需求不及预期，因此公司在完成土地购置及基础设施建设后，未继续投入封闭式仓库、立体库的建设，导致项目未达到计划进度及预期收益。鉴于上述原因，2021 年本公司经审议后决定将该募投项目终止，并调整募集资金 51,407,271.12 元用于长久滁州汽车供应链物流基地项目，将其余剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。3、购置 4 艘商品车滚装船项目，目前公司已购入 2 艘滚装船，由于国内汽车销量下行以及长江沿线滚装船运力在未来一段时间内仍将维持相对过剩的局面，故未继续购入船只，导致项目未达到计划进度及预期收益。鉴于上述原因，2021 年本公司经审议后决定将该募投项目终止，将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、沈阳长久产业园项目最初设计时点为 2017 年，时间间隔较长，汽车市场整体环境已经发生变化。短期来看，东北区域受经济下行、人口外流与新冠疫情等因素影响，因此商品车的售后备件仓储需求不及预期。鉴于上述原因，2021 年本公司经审议后决定将该募投项目终止，并调整募集资金 51,407,271.12 元用于长久滁州汽车供应链物流基地项目，将其余剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。2、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，由于 2018 年以来国内汽车产销量出现回落，整车物流作为汽车产业链条的一部分亦受到一定影响。长江沿线滚装船运力在未来一段时间内仍将维持相对过剩的局面，公司目前的江船运力储备基本可以满足长江区域客户的订单需求。鉴于上述