证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2022-066

广东炬申物流股份有限公司 2022 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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

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、2022 年半年度使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	48,653.18
减：扣除已支付的发行费用	5,347.21
减：累计使用募集资金	20,797.34
其中：截至 2022 年 6 月 30 日止募投项目使用金额	20,797.34
加：累计募集资金利息收入净额	951.13
尚未使用的募集资金余额	23,459.76

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 2022 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 2022 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	955088000268680424	168,404,954.21	活期存款
中国银行股份有限公司佛山分行	663974436333	1,463.78	活期存款
广发银行股份有限公司佛山分行	955088022637910138	21,759,794.31	活期存款
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632894738	35,516,351.66	活期存款
广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行	8002000016304300	8,915,001.86	活期存款
合计		234,597,565.82	

三、2022 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 2022 年 6 月 30 日，2022 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

2022 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 2022 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、用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

6、节余募集资金使用情况

截至 2022 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。

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 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,797.34 万元，期末募集资金账户实际余额人民币 23,459.76 万元（其中，募集资金余额 22,508.63 万元，利息净额 951.13 万元）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。

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

截至 2022 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《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》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。公司已按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

2022 年 8 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			43,305.97		本半年度投入募集资金总额			3,140.69		
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			20,797.34		
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（%）（3）=（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	22,390.16	22,390.16	2,380.72	7,696.97	34.38%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
钦州临港物流园项目	否	9,712.26	9,712.26	722.41	5,381.60	55.41%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
供应链管理信息化升级建设项目	否	3,637.09	3,637.09	37.55	152.31	4.19%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,566.46	7,566.46	0.00	7,566.46	100.00%	–	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,305.97	43,305.97	3140.69	20,797.34	–	–	–	–	–
超募资金投向	不适用									
合计		43,305.97	43,305.97	3140.69	20,797.34	–	–	–	–	–
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存放于在公司募集资金专户。									
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：2022-063

广东炬申物流股份有限公司 2022 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。

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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张洪纲	陈金梅	
办公地址	广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号	广东省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	benbu.lei@jushen.co	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）	566,038,321.53	304,187,355.55	86.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,179,722.94	26,232,291.12	-11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,836,748.40	24,333,315.40	-2.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,835,171.95	12,053,877.57	23.07%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.24	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.24	-25.00%
加权平均净资产收益率	3.11%	6.40%	-3.29%
	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）	1,136,985,634.92	1,027,522,684.87	10.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,818,618.60	732,501,819.95	-7.33%

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	13,874	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%	51,145,800.00	51,145,800.00		
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200.00	32,432,200.00		
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%	5,660,000.00	3,000,000.00		
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%	5,320,000.00	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%	1,000,000.00	1,000,000		
佛山鑫茂企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	1,000,000.00	10,000,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.28%	356,330.00	0		
廖敏敏	境内自然人	0.16%	201,900.00	0		
博水江	境内自然人	0.15%	193,034.00	0		
胡春浩	境内自然人	0.14%	181,500.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东，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，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）	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

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

1、董事会、监事会换届及聘任高级管理人员

公司于 2022 年 6 月 1 日召开职工代表大会、2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事及第三届监事会监事。2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

2、重大担保

公司第二届董事会第三十二次会议和 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，公司为炬申仓储参与上期所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日、2022 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》、《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告》。

公司第二届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》、《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告》。

公司第三届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对炬申仓储根据原合作协议及《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2022-064

广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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"）第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 18 日以书面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。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及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 2022 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《2022 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 2022 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《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《2022 年半年度报告》及《2022 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〈2022 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：《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用的具体内容详见同日于《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《2022 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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

董事会同意公司对广东炬申仓储有限公司与广州期货交易所签订的《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称"合作协议"，主要内容包括炬申丹灶物流园区丹灶仓 1#、2#、3# 库成为广州期货交易所上市品种工业硅的交割仓库，拟存放期货商品的地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号（具体以签订合作协议约定的仓库、地点和库容为准））项下开展工业硅期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。广东炬申仓储有限公司将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关于此次担保事项具体内容详见同日于《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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集 2022 年第五次临时股东大会，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 号办公楼会议室，2022 年第五次临时股东大会审议下列议案：

1、审议《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》。

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。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司 2022 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

2022 年 8 月 30 日

证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2022-065

广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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"）第三届监事会第五会议于 2022 年 8 月 18 日以书面的形式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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 2022 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《2022 年半年度报告》、《2022 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。

具体内容详见同日于《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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

具体内容详见同日于《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《2022 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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司向广州期货交易所申请工业硅交割仓库资质提供担保，符合相关政策规定和市场惯例，风险可控。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于此次担保事项具体内容详见同日于《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《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2022-067

广东炬申物流股份有限公司 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告

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、担保情况概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）拟与广州期货交易所（以下简称"广期所"）签订《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称"合作协议"，主要内容包括炬申丹灶物流园区丹灶仓 1#、2#、3# 库成为广州期货交易所上市品种工业硅的交割仓库，拟存放期货商品的地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号（具体以签订合作协议约定的仓库、地点和库容为准））项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，本担保事项尚需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东炬申仓储有限公司

2、法定代表人：曾勇发

3、注册资本：壹亿元人民币

4、成立日期：2011 年 12 月 22 日

5、注册地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼首层 111、113 室

6、主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与公司关系：炬申仓储为公司全资子公司。

8、主要财务状况

单位：元

项目	2022 年半年度/2022.06.30	2021 年度/2021.12.31
资产	239,449,801.45	203,951,404.66
负债	128,564,756.48	103,670,789.63
净资产	110,885,044.97	100,280,615.03
营业收入	36,794,228.32	76,465,336.53
净利润	10,604,429.94	25,604,371.17

注：2022 年半年度数据未经审计。

9、炬申仓储不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

三、担保的主要内容

本公司对炬申仓储根据与广期所签订的合作协议开展期货商品工业硅的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

截至目前，本次担保相关担保函件尚未签署，在以上权限范围内，具体担保期限最终以公司签署的担保函件为准。

四、董事会意见

董事会同意公司对炬申仓储与广州期货交易所签订的《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称"合作协议"，主要内容包括炬申丹灶物流园区丹灶仓 1#、2#、3# 库成为广州期货交易所上市品种工业硅的交割仓库，拟存放期货商品的地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号（具体以签订合作协议约定的仓库、地点和库容为准））项下开展工业硅期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司第二届董事会第三十二次会议和 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，公司为炬申仓储参与上海期货交易所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。2022 年 7 月 14 日，上海期货交易所同意炬申仓储位于广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号仓库为其不锈钢期货指定交割仓库，该担保正式生效。

公司第三届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储参与上海期货交易所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。2022 年 7 月 27 日，上海期货交易所同意炬申仓储位于广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号仓库为锌期货指定交割仓库，关于锌期货指定交割仓库的担保正式生效；截至本公告披露日，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于铅期货指定交割仓库的担保尚未生效。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 6,800 万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理层签署一切与此次担保有关的各项法律文件。

公司第三届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对炬申仓储根据与上海期货交易所签订的原合作协议及补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。截至本公告披露日，锡期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于锡期货指定交割仓库的担保尚未生效。

本次公司拟对炬申仓储参与广期所工业硅期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

截至本公告披露日，除上述担保事项外，公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资或控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、风险提示

业务运作过程中可能存在货物损毁、灭失风险。炬申仓储将严格按照与存货人签订的仓储合同约定进行业务操作，通过不定期的巡查、盘点，确保货物存储保管期间账实一致；系统所有操作实行"双岗操作、交叉审核"，落实岗位操作责任并加强绩效考核监督，防范公司业务管理信息系统和标准仓单系统相关操作不当的风险；同时，炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

七、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2022-068

广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2022 年第五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"）2022 年 8 月 29 日第三届董事会第五次会议审议通过，决定于 2022 年 9 月 14 日（星期三）召开 2022 年第五次临时股东大会，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：2022 年第五次临时股东大会

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：2022 年 9 月 14 日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2022 年 9 月 14 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：2022 年 9 月 14 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：2022 年 9 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：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