证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-006

中创物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于2024年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议的通知。

公司第三届董事会第十三次会议于2024年3月29日以现场方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,公司管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露的股东大会资料。

(三)审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的独立董事述职报告。

(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露的股东大会资料。

(六)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果:本议案涉及关联交易,关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他3名非关联董事表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过,独立董事认为:公司与关联方2023年度发生的和2024年度预计发生的日常关联交易合理、必要,是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的,遵循了公平原则,交易价格合理、公允,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》提交董事会审议,董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

(七)审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

为满足公司经营和发展需要,保障各项生产经营活动的顺利进行,公司及子公司2024年度拟向相关银行申请不超过人民币125,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币30,000万元的担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

(八)审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

公司拟以2023年12月31日总股本346,666,710股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。共计派发现金股利人民币173,333,355.00元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为72.17%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。

(九)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较好的完成公司2023年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和担任公司2024年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2024年度审计工作结束止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,审计委员会认为:根据对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验,符合《证券法》的相关规定,在历年担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,客观、公正的完成公司年度审计工作。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十)审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为:公司2023年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2023年年度报告》和《中创物流股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金利用效率,增加资金收益,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(十五)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会认为:公司编制的2023年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系完善,执行有效,保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(十六)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,经股东提名、董事会提名委员会认真审核后,现提名李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、李涛为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。

1、提名李松青先生为董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名葛言华先生为董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名谢立军先生为董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名刘青先生为董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名丁仁国先生为董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、提名李涛先生为董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及《第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见》。

(十七)审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,经提名人提名、董事会提名委员会认真审核后,现提名高玉德、李旭修、范英杰为公司第四届董事会独立董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。

1、提名高玉德先生为独立董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名李旭修先生为独立董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名范英杰女士为独立董事候选人的议题

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及《第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见》。

(十八)审议通过《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》

参考公司所处行业及所在地区的薪酬水平,结合公司实际盈利情况,公司拟将第四届董事会独立董事津贴标准定为12万元/年(税前)。出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

关联董事高玉德、李旭修、范英杰回避表决。其余6位非关联董事表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过本议案。薪酬与考核委员会认为:第四届独立董事薪酬方案是公司参考所处行业及所在地区的薪酬水平,并结合实际盈利情况制定的。该薪酬方案不存在损害公司股东利益的情形,符合公司实际情况。全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的有关要求,公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》作出修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述制度中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》及制度原文。

(二十)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

公司募投项目"跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)"已经完工,公司拟将该募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准),永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动。在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对"沿海运输集散两用船舶购置项目"、"物流信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期进行调整至2026年3月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(二十一)审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年4月19日以现场会议方式召开公司2023年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》及股东大会会议资料。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-009

中创物流股份有限公司 关于公司及子公司2024年度 向银行申请授信额度及为子公司 在授信额度内提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 授信及担保情况:公司及子公司2024年度拟向相关银行申请不超过人民币125,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币30,000万元的担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保预计金额不超过30,000万元。截至本公告披露日,公司对子公司的担保余额为46,000万元。

● 本次担保是否有反担保:对非全资子公司的担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、授信与担保情况概述

(一)基本情况

中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》,同意公司及子公司2024年度向相关银行申请不超过人民币125,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币30,000万元的担保。具体情况如下:

公司名称	2024年度授信额度(万元)	拟申请授信的银行	担保情况
中创物流股份有限公司	20,000	兴业银行股份有限公司青岛分行	子公司青岛中创远达物流有限公司提供保证担保,并以鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0153182号及鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0091667号房地产提供抵押担保
	20,000	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	公司法定代表人李松青及其配偶徐新丽提供连带责任保证担保
	12,000	浙商银行股份有限公司青岛分行	公司法定代表人李松青及其配偶徐新丽提供连带责任保证担保
	15,000	中国光大银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	15,000	中国银行股份有限公司青岛市南支行	信用免担保
	10,000	平安银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	8,000	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
小计	100,000	公司允许全资子公司中创智慧冷链有限公司使用公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请的授信额度(不超过5,000万元),并且公司将为此进行担保。	
中创智慧冷链有限公司	12,000	中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	公司提供保证担保
	3,000	兴业银行股份有限公司天津分行	公司提供保证担保
中创远博国际物流(上海)有限公司	5,000	交通银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保
中创工程物流有限公司	5,000	交通银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保
小计	25,000		
合计	125,000		

上述授信额度不等于公司实际融资额度,实际融资额度将视公司运营资金的实际需求确定。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。上述列示的授信银行仅为公司计划申请的银行,最终以实际签订授信合同的授信银行为准,但总的授信额度及担保额度不能超过本次预计金额。

上述综合授信额度在授信期限内可循环使用,本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在此额度范围及期限内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为提高经营决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署授信、借款、抵押、质押、担保合同等法律文件,并具体办理相关手续。

(二)决策程序

本次授信及担保事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	本次预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
中创物流	中创远博国际物流(上海)有限公司	51%	83.23%	5,000	5,000	2.20%	12个月	否	是
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中创物流	中创智慧冷链有限公司	100%	42.03%	8,000	20,000	8.80%	12个月	否	否
中创物流	中创工程物流有限公司	100%	26.81%	5,000	5,000	2.20%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

1、中创智慧冷链有限公司

成立日期	2020年5月20日
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)宁夏道1133号-2
法定代表人	孙蛸金
注册资本	18000万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);出口监管仓库经营;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;装卸搬运;食用农产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;食用农产品初加工;国际船舶代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱维修;国际货物运输代理;国内船舶代理;无船承运业务;国内货物运输代理;运输货物打包服务;非居住房地产租赁;报关业务;制冷、空调设备销售;运输设备租赁服务;港口设施设备和机械租赁维修业务。(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)
与公司的关系	全资子公司
2023年主要财务指标	资产总额33,719.06万元,负债总额14,172.73万元,净资产19,546.33万元,资产负债率42.03%,营业收入3,996.9万元,净利润1,086.61万元

2、中创远博国际物流(上海)有限公司

成立日期	2020年10月29日
注册地址	上海市闵行区申长路988弄2号603A-1室
法定代表人	李涛
注册资本	1000万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属矿石销售;金属制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);包装服务;普通机械设备安装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)
与公司的关系	控股子公司,由中创工程持股51%
2023年主要财务指标	资产总额11,008.42万元,负债总额9,161.87万元,净资产1,846.55万元,资产负债率83.23%,营业收入36,129.53万元,净利润731.92万元

3、中创工程物流有限公司

成立日期	2019年10月24日
注册地址	上海市闵行区申长路988弄2号6层602B室
法定代表人	孙蛸金
注册资本	12000万元
经营范围	许可项目:道路货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空国际货物运输代理,国际货物运输代理,陆路国际货物运输代理,国内货运代理,无船承运,装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批项目),金属矿石、金属制品、金属材料、有色金属合金、煤炭及制品、建筑材料、石油制品(不含危险化学品)的销售,货物进出口,技术进出口,供应链管理,机械设备租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
与公司的关系	全资子公司
2023年主要财务指标	资产总额12,566.32万元,负债总额3,369.58万元,净资产9,196.74万元,资产负债率26.81%,营业收入9,683.00万元,净利润352万元

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内,以与金融机构实际确定的内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要,保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常,未发生逾期贷款情况。对于2023年末资产负债率超过70%的中创远博,公司将重点加强对其的授信管理,有效地防范和控制担保风险

五、董事会意见

董事会认为:公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项,该事项需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对子公司实际提供的担保总额为46,000万元,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%。除上述担保事项外,公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-012

中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:为控制风险,中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,产品期限最长不超过12个月。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

● 现金管理额度:公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序:公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 风险提示:公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月,风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)募集资金使用情况

公司首次向社会公开发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2024年2月29日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	13,573.34
2	散货船购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	22,181.50	18,170.95
4	物流信息化建设项目	5,152.54	3,933.97
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	7,899.82
合计		91,929.63	43,578.08

注:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金12,139.25万元(含利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-040)。

《散货船购置项目》已终止,公司已将募集资金21,748.21万元(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-012)。

(四)投资及实施方式

为控制风险,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构,相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东大会。

三、投资风险分析及风控措施

公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月,风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。监事会、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

3、根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定,公司购买理财产品计入"交易性金融资产"。

五、监事会意见

监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,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》等相关法律法规的规定,有利于提高上市公司募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的利益。我们同意公司使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

六、中介机构意见

经核查,中信证券认为:中创物流使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过。该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-014

中创物流股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告

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。

重要内容提示:

● 本次拟结项的募集资金投资项目:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)。该募投项目已经完工,公司拟将该募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准),永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动。

● 本次拟延期的募集资金投资项目:沿海运输集散两用船舶购置项目、物流信息化建设项目。综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况,公司经过审慎研究决定,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对"沿海运输集散两用船舶购置项目"、"物流信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期进行调整至2026年3月。

● 本事项尚需提交股东大会审议批准。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】103号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,666.67万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2024年2月29日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	项目状态
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	13,573.34	执行中
2	散货船购置项目	20,047.59	0	已终止(见注1)
3	跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	22,181.50	18,170.95	执行中
4	物流信息化建设项目	5,152.54	3,933.97	执行中
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	7,899.82	已完毕(见注2)
合计		91,929.63	43,578.08	

注1:《散货船购置项目》已终止,公司已将募集资金21,748.21万元(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-012)。

注2:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金12,139.25万元(含利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-040)

二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

(一)节余募集资金情况

本次结项的募投项目为"跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)"。截至目前,该项目已完工,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目名称	开户银行	募集资金承诺投入金额	募集资金实际投入金额	实际投入金额与计划投入金额的差额	节余募集资金额	
					节余资金(含利息、理财收益)	包含后续待支付工程尾款
跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行(69050078801300000473)	22,181.50	18,170.95	-4,010.55	5,126.14	757

注:上述募投项目存在尚需支付的项目尾款,待后续尾款支付完毕,公司将不再使用募集资金专户,并办理销户手续。

(二)募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证建筑施工进度的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。

2、为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益,同时,募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

(三)本次节余募集资金的使用计划

鉴于"跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)"已实施完成。为更合理地使用募集资金,更好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司拟将节余募集资金(实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准)永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况,公司经过审慎研究决定,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对"沿海运输集散两用船舶购置项目"、"物流信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月。

(一)沿海运输集散两用船舶购置项目延期的情况

1、延期的原因:

一方面受外部不可抗力因素影响,造船项目人员全面和及时地进行船厂考察出行、施工安排受限,调研工作效率受到严重影响,使得募投项目全部达到预计可使用状态的时间延后;另一方面,自2020年以来,在新船订单爆发式增长、造船企业船位紧张、原材料价格波动、全球能源形势等多变等诸多因素的影响下,新船价格指数已连续3年保持增长,克拉克森新造船价格指数已由2021年的153.6提升至2023年的178.4。目前国内主要造船厂的新签造船订单和在手订单爆满,船厂产能趋于饱和。现阶段造船供需关系和造船成本决定了阶段内投资造船项目不具有更高性价比。公司近年来持续关注船舶市场行情,综合考量市场环境及投入产出比等各项因素后,拟决定延迟船舶购置计划。

随着近两年新造船舶陆续下水运行,市场上运力过剩趋势逐渐显现,加上船舶大型化,主干航线为了获得最大收益,将替换部署更大型的船舶,中小型集装箱船被替换和闲置的数量在持续增加,二手船/拆船市场在售船增多,预计船价将在中长期保持下跌态势。预计2024年或2025年,购入运力的选择空间更大、成本价格将更低,综合性价比更高。

2、继续实施的必要性:

公司沿海运输业务板块目前运营10艘船用于沿海内支线运输,其中自有4艘(包括该募投项目下前期投入建造的两条8000吨级船舶),租赁6艘。公司运营船舶为集散两用船,可提供国内母港和次级港口之间的外贸内支线集装箱运输服务,延伸和补充干线航线,并利用内外贸同船资质提供内贸集装箱沿海和沿江航线服务。公司现已开通航线十余条,最北到大连,最南到宁波,网络覆盖山东半岛港口群,环渤海地区港口,长三角地区以及长江沿线。公司沿海内支线运输箱量已连续3年保持增长态势。

随着市场开发和公司网络扩张的战略部署,2023年公司顺利开通3条北中国沿海港口至长江沿线港口之间的江海直达新航线,目前货量和航线运行情况稳定。后续我们将寻找机会开通更多航线,配置适合航线特点的船舶投入运营。同时,原自有的两艘5000吨级船舶已经投产运营超过15年,油耗、配件等各项成本不断上升,利润产出持续降低。跟随未来的航运趋势及公司业务发展需求,公司需要用更大载重吨级船舶更新换代以保证船舶运营成本可控,运营效率提升。

(二)物流信息化建设项目延期的情况

1、延期原因

本项目建设的总体目标是计划通过技术创新和流程再造,实现内部管理"业务无缝对接、流程透明可溯、决策智能分析",外部服务"数据即时共享、信息自动推送、服务过程可视",实现物流流程各个环节的整合、信息的共享交换及操作效率的提升,以满足不同客户的个性化需求及整体作业成本的控制。为公司在风险控制、流程协作、客户服务等方面提供一个灵活强大的协作平台。以高水平的信息化应用,推动企业健康、快速、可持续的发展。

企业智能化综合物流管理平台建设项目由六大技术体系组成:集团化网络架构体系、数据存储备份体系、信息安全防护体系、各业务板块信息子系统、上下游信息交换系统、物流可视化服务体系。公司募投项目自立项以来持续进行,建设期后不断进行升级完善,目前六大体系大部分已经按照预计时间基本达到预计可使用状态。但随着客户的个性化需求不断更新,业务信息化和智能化的标准也在不断提高;另一方面,公司物流产业规模的不断扩大,新的业务模式如散货物流下的资源过驳业务、场站仓储下的冷链物流等新业务的开展,需要对新业务信息管理子系统继续进行深度开发,同时升级迭代现有信息平台,以支持新业务数据在上下游环节的联动互动。因此,公司仍在努力实现本项目的第三阶段目标"根据业务与服务的需要,将线下操作与线上服务有机的结合,为客户提供可视、可追溯、互动式的物流服务"。

2、继续实施的计划

①完善物流可视化服务体系夯实信息化竞争优势

中创堆场智能终端系统升级:为堆场业务的一线场景提供更加丰富的数据采集模式,进一步深化原业务管理系统数智化程度,从而获得更加流畅、更加完善的业务闭环,为后续的数据透视以及智能化经营决策提供更加合理、客观的依据,形成基于物联网移动终端的一体化系统,并与现有的堆场管理系统有机结合形成更加完善的堆场业务解决方案,提升数智化体验和生产效率。

货代系统项下数字化订舱服务平台研发:建立一站式的全新数字化订舱服务平台,一方面简化运输过程,加快运输效率,让客户体验便捷、易用和高效的全新服务,增强客户粘度,提升市场竞争力;另一方面,通过运用人工智能、NLP、RPA等技术,以及运用大数据挖掘提升算法能力,进行航期、运力、价格预测,优化物流成本。

中创线上业务门户研发:建立一站式的"互联网+"综合物流服务平台,利用综合物流服务平台更有效串联各板块、各节点业务数据,提高公司内部的业务流转效率和管理效率,进一步提高客户服务质量,满足客户的个性化需求。

②更新各业务板块信息子系统满足新业务需求

公司在散货物流、冷链物流等新业务的开展使得现有信息平台和业务子系统已无法满足新业务在信息化管理方面的要求,需要对新业务信息管理子系统进行开发,同时升级现有信息平台,以支持新业务数据在上下游环节的联动互动。

③持续进行信息化建设

公司始终坚持把数智化作为企业的核心发展战略之一,通过数字化、智能化的技术研发和应用,提升物流服务能力和服务质量,坚持走科技赋能物流的道路。通过本项目建设,公司将打造先进的综合物流管理平台。通过业界领先的信息技术,建立国内综合物流企业的龙头地位,引领物流行业的技术革新,推动物流行业的整体进步和国内社会物流成本的不断降低。

(三)募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的合理调整,能够提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置,不会导致主营业务的变化和调整,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,不会导致募投项目发生改变,符合公司长远发展的要求。

四、董事会、监事会、保荐机构的意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。同意将公司募投项目"跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)"完结并将节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准),永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动;同意在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,将"沿海运输集散两用船舶购置项目"、"物流信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月。

(二)监事会审议情况

公司于2024年3月29日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。监事会认为本次对募投项目的结项和延期事宜是根据公司募投项目实际进展情况并结合市场行情作出的决策,符合公司和股东利益,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,同意本次关于募投项目结项和延期事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定,不涉及项目的实施主体、项目内容等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,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》《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《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上,保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-015

中创物流股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际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。

本公司根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告,详细内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]103号)核准,中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行不超过6,666.67万股新股,每股面值人民币1元。

截至2019年4月23日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股,发行价格人民币15.32元/股,募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元;公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号,此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币744,713,449.09元,其中:大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元;大件运输设备购置项目实施完毕结余资金永久补充流动资金121,392,470.39元;沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用135,733,434.31元;物流信息化建设项目累计使用38,366,296.75元;跨境电商物流分拨中心项目累计使用152,740,994.19元;终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元,尚未使用募集资金人民币174,582,846.67元(不含募集资金2019年度、2020年度、2021年度及2022年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币15,910,231.49元、21,426,332.56元、10,888,856.12元及1,644,907.11元),其中:公司临时补充流动资金219,100,000.00元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金222,349,787.89元,截至2023年12月31日募集资金专户余额为2,653,883.11元,募集资金使用和结余情况如下:

项目	序号	金额
2022年12月31日本公司募集资金专户余额	1	5,353,173.95
2022年12月31日本公司购买理财产品余额	2	
2022年12月31日本公司临时补充流动资金	3	219,100,000.00
2022年12月31日本公司募集资金专户总额	4=3+2+1	224,453,173.95
2023年度使用募集资金金额	5=6+7+8+9+10	27,349,787.89
(一)大件运输设备购置项目	6	
(二)沿海运输集散两用船舶购置项目	7	
(三)物流信息化建设项目	8	829,785.99
(四)跨境电商物流分拨中心项目	9	26,520,001.90
(五)散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金	10	
2023年12月31日本公司购买理财产品余额	11	
2023年12月31日本公司临时补充流动资金	12	195,000,000.00
2023年度募集资金专户现金管理收益额	13	396,527.77
2023年度募集资金专户利息收入	14	154,460.91
2023年度募集资金专户手续费	15	491.63
2023年12月31日募集资金专户余额	16=4-5-11-12+13+14-15	2,653,883.11
截至2023年12月31日已累计投入募集资金总额	17	433,188,715.05

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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,公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2023年12月31日,上述监管协议除已注销银行账户,其他监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额(元)
中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100100057948	已销户(注1)
	青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	903,795.36
	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	128,606.24
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	709,134.83
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	已销户(注2)
	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000162493	912,346.68
中创工程物流有限公司	中国银行上海市航华支行	453379152318	已销户(注1)
余额合计			2,653,883.11

注1:鉴于募集资金投资项目(以下简称"募投项目")《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,且公司在专户的资金余额为0.00元,公司于2021年4月25日及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时,公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

注2:鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金,且公司在专户的资金余额为0.00元,公司于2022年4月28日办理了募集资金专户的注销手续。同时,公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金433,188,715.05元,具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度,截至2023年12月31日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《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投项目自筹资金75,626,305.36元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(XYZH/2019QDA20260)。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的与募集资金置换相关的公告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。

2023年3月30日,公司使用闲置募集资金9,100.00万元临时补充流动资金;2023年5月8日,公司使用闲置募集资金10,600.00万元临时补充流动资金,截至2023年12月31日,公司已归还上述用于补充流动资金中的200.00万元募集资金至募集资金专用账户,临时补充流动资金的募集资金余额为19,500.00万元。截至2024年3月25日,公司已将上述临时补流的募集资金全部归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在确保募集资金项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

截至2023年12月31日,公司无使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金结余的金额及形成原因

募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,原计划投资19,255.78万元,实际使用募集资金7,899.82万元,结余12,139.25万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,详见"四、4"。

募集资金结余形成原因:公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化,由原先采购德国索埃勒品牌SPMT(Self-Propelled Modular Transporter自行式模块运输车)改为国产品牌,降低了采购成本。同时,公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,在各个环节中加强资金的控制和管理,节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

(八)募集资金其他使用情况

公司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

1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》,同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》(公告编号:2019-004)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》,同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流(天津)有限公司共同实施,实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时,调整信息化建设中的软件、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》(公告编号:2019-005)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司,《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-023)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意"大件运输设备购置项目"实施完毕,结余募集资金12,040.30万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-044)。

5、公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》,于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》,同意终止"散货船购置项目"实施,结余募集资金2.17亿元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-012)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

2024年3月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	919,296,295.76	本年度投入募集资金总额	27,349,787.89
变更用途的募集资金总额	200,475,895.76	已累计投入募集资金总额	433,188,715.05
变更用途的募集资金总额比例	21.81%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额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	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
沿海运输集散两用船舶购置项目	不适用	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	0.00	135,733,434.31	-117,188,765.69	53.67%	注1	9,188,521.47	不适用	否
跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	不适用	221,815,000.00	不适用	221,815,000.00	26,520,001.90	179,260,996.09	-42,554,003.91	80.82%	注3	1,102,265.21	不适用	否
物流信息化建设项目	注6	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	829,785.99	39,196,082.74	-12,329,317.26	76.07%	注4		不适用	否
散货船购置项目	注6	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76	0.00	0.00	-200,475,895.76	0.00%	注2		注2	是
大件运输设备购置项目	注6	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00	0.00	78,998,201.91	-113,559,598.09	41.03%	注5	12,160,781.77	否(注5)	否
合计	—	919,296,295.76	—	919,296,295.76	27,349,787.89	433,188,715.05	-486,107,580.71	—	—	22,451,568.45	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、沿海运输集散两用船舶购置项目:船舶建造市场建造船位紧张,新船价格指数持续增长,航运市场上运力过剩趋势逐渐显现,公司本着审慎使用募集资金的原则,拟择机建造余下2艘10,000载重吨级船舶。 2、散货船购置项目:详见注2 3、跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):外部环境发生变化,建设进度延迟。 4、物流信息化建设项目:业务新增业态产生新需求不断优化方案导致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见注2
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、(三)
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见三、(五)
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、(七)
募集资金其他使用情况	详见三、(八)

注1:沿海运输集散两用船舶购置项目:公司于2018年5月25日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》,与武昌船舶重工集团有限公司签订2艘8,000载重吨级船舶建造合同,截止2020年12月31日,两艘船舶均已交付使用。

注2:散货船购置项目:公司经2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》:因市场、外部情势变更,根据当前公司发展战略布局,公司已终止募投项目《散货船购置项目》,并将该部分募集资金(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。本次终止募投项目情况及具体原因:

(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化:

1)散货船购置价格居高不下;2)散货船运价波动较大,未来收益无法保障;3)散货船运营成本持续攀升,缩减预期收益;

(2)公司流动资金需求迫切,受国际海运费持续走高影响,加上公司业务规模逐渐扩大,公司主营业务现金流出大幅增加,经营活动现金流量净额持续下降。未来几年,如果海运费继续高涨或居高不下,随着公司业务规模的继续扩大,公司经营活动现金净流出可能会维持在高位,流动资金需求极为迫切;

(3)公司未来的投资和营运资金需求增长,公司根据外部经济环境变化和国家政策导向,布局冷链物流等新的业务,作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期,投资和运营资金需求快速增长。

注3:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):公司已采用自筹资金约8,000.00万元投入土地购置及前期项目建设,场站工程至2017年11月底已全部建成并投入使用,仓库工程已于2020年6月开工,其中:一期仓库已进行调试,于2022年3月投入使用。后续工程预计于2024年3月完成,项目实施完毕。

注4:物流信息化建设项目:本项目建设周期为3年,目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

注5:大件运输设备购置项目:本项目建设进度计划为2年,已于2020年11月30日实施完毕,详见三、(七)行业市场竞争剧烈,使募投收益未达到预计效益。

注6:已变更项目,含部分变更详见本报告"四、1"、"四、2"、"四、3"、"四、5"。