

D09 信息披露

2025年8月28日 星期四
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-035

中创物流股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放 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。

根据《上市公司募集资金监管规则(上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作)》等相关规定编制募集资金存放与实际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3,666.67万股新股,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1,123,533,844.00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,公司发行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;公司募集资金到账支付的承销费用、保荐费用后的募集资金净额为1,037,907,844.00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利支行380302719320041912银行账户内,此外公司累计发生16,405,548.24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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具KY-ZH1201904A20251号《验资报告》。

(二)募集资金2025年1-6月使用金额及期末余额

截至2025年6月30日,募集资金使用使用情况如下:

项目	序号	金额(元)
2024年12月31日本公司募集资金专户余额	1	26,685,577.95
2024年12月31日本公司购买理财产品金额	2	0
2024年12月31日本公司临时补充流动资金	3	90,000,000.00
2024年12月31日本公司募集资金专户总额	4=1+2+3	116,685,577.95
2025年1-6月投入募集资金项目的募集资金金额	5=4+7+8	20,391,082.53
(一)总额募集资金前期使用项目	6	14,500,000.00
(二)总额募集资金后期使用项目	7	700,172.59
(三)总额募集资金前期使用项目中心	8	5,190,909.94
2025年1-6月募集资金前期使用项目永久补充流动资金	9=10+11+12	56,406,225.91
(一)青岛海陆空联运集运两栖船舶购置项目(报告期内节余募集资金永久补充流动资金)	10	89,758,066.66
(二)物流信息化建设项目(报告期内节余募集资金永久补充流动资金)	11	6,646,620.71
(三)青岛海陆空联运集运两栖船舶购置项目(报告期内节余募集资金永久补充流动资金)	12	8,548.54
2025年6月30日本公司购买理财产品金额	13	0
2025年6月30日本公司临时补充流动资金	14	0
2025年1-6月募集资金专户现余额	15	0
2025年1-6月募集资金专户利息收入	16	106,041.27
2025年1-6月募集资金专户手续费	17	310.78
2025年6月30日募集资金专户余额	18	0

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金管理,公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的管理、使用与审批进行了明确的规定。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。

公司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、保荐机构和开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议的内容不存在与上述证券交易所《募集资金专户银行三方监管协议(范本)》不一致的重大差异。公司在使用募集资金时严格按照协议履行,截至2025年6月30日,募集资金监管协议均已履行完毕。

(二)募集资金专户存储情况

截至公司投资项目已全部完结,截至2025年6月30日,公司募集资金专户已全部销户。

(三)募集资金实际使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目(募集资金使用)的资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用合计人民币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关内容详见公司于2024年3月29日披露的中创物流股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告(公告编号:2024-013)。截至2025年3月21日,公司已将用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金13,900万元全部归还至对应募集资金专户。

(六)募集资金专户余额为0.00元

截至2025年6月30日,临时补充流动资金的募集资金余额为0.00元。

(七)用闲置募集资金进行现金管理、投资衍生品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至2025年6月30日,公司用募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

(八)募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(九)超募资金使用情况

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。

(十)募集资金使用情况的其他说明

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途情况

报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情况。报告期内的变更情况如下:

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的购置品牌为德国威尼固牌产品。公司独立董事发表了明确的同意意见。相关公告详见公司于上海证券交易网站(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集资金投向。

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)实施主体及设备购置计划的议案》,同意公司将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运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,调整部分款、硬件设备购置计划。公司独立董事发表了明确的同意意见。相关公告详见公司于上海证券交易网站(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)实施主体及设备购置计划的公告》(公告编号:2019-005)。本次变更不涉及变更募投资资金使用用途。

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设立全资子公司(天津)的议案》,同意公司使用募集资金120,000,000.00元在天津设立全资子公司中创物流有限公司,《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及中创物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告详见公司于上海证券交易网站(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永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-023)。本次变更不涉及变更募投资资金使用用途。

4、公司已于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《关于终止部分募投资项并将该部分募集资金永久补充流动的议案》,于2022年4月19日召开2022年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投资项并将该部分募集资金永久补充流动的议案》,同意终止“散货船舶购置项目”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同意意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告详见公司于上海证券交易网站(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资项并将该部分募集资金永久补充流动的公告》(公告编号:2022-012)。

5、公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投资项的议案》,同意(海运集运两栖船舶购置项目)新建2艘10,000吨级沿海集运两栖船舶变更为购置2艘二手(7,000-10,000吨级)沿海集运两栖船舶,实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海陆空联运集运有限公司天津中创运达有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投资项的公告》(公告编号:2024-044)。

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、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

2025年8月28日

募集资金使用对照表

单位:元

募集资金项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额(元)	本报告期投入募集资金总额(元)	截至报告期末累计投入募集资金总额(元)	截至报告期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的比例(%)	本报告期投入募集资金总额占募集资金承诺投资总额的比例(%)	募集资金使用效益	是否存在募集资金使用与披露违规情形	募集资金使用与披露违规情形说明	
									募集资金使用与披露违规情形说明	募集资金使用与披露违规情形说明
总额募集资金前期使用项目	否	919,296,295.76								
总额募集资金后期使用项目	否	700,172.59								
总额募集资金前期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金前期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金前期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金前期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目	否	700,172.59								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								
总额募集资金后期使用项目中心	否	5,190,909.94								
总额募集资金后期使用项目永久补充流动资金	否	90,000,000.00								