

关于圆通速递股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的鉴证报告



财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202113678W

被审计单位名称: 圆通速递股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA12019号

签字注册会计师: 顾雪峰

注师编号: 310000060264

签字注册会计师: 孔垂刚

注师编号: 130000019932

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于圆通速递股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA12019号

圆通速递股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的圆通速递股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

公司管理层的责任是按照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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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》（证

监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映公司2020年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月二十七日

圆通速递股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，公司编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，内容如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 11 日签发的《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093 号）核准，大连大杨创世股份有限公司（以下简称“原大杨创世”）将截至评估基准日（2015 年 12 月 31 日）经审计及评估确认的全部资产与负债出售予上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”），蛟龙集团、云锋新创以现金方式作为支付对价。同时，原大杨创世通过向圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）全体股东非公开发行 A 股股份，购买圆通有限 100% 股权。

原大杨创世向特定对象非公开发行不超过 224,390,243 股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 10.25 元（经除权除息调整），募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75 元，扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75 元。上述资金于 2016 年 9 月 27 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 116239 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 2018年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递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]1473号文）核准，公司已公开发行3,650万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币3,650,000,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币3,616,380,000.00元。上述募集资金已于2018年11月26日全部到位，立信会计师已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15944号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2020年度募集资金使用金额及余额

1、 2016年非公开发行股票

截至2020年12月31日，公司已使用2016年非公开发行股票募集资金2,320,888,050.76元，其中募投项目累计投入使用资金2,300,000,000.00元，使用节余募集资金永久补充流动资金20,888,050.76元；累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为22,888,060.01元，募集资金账户余额为0.00元。

2、 2018年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司已使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金3,559,053,086.43元，其中募投项目累计投入使用资金2,659,053,086.43元，购买大额存单900,000,000.00元；累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为14,391,747.25元，募集资金账户余额为71,718,660.82元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二) 募集资金管理情况

历次募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、 2016年非公开发行股票

2016年10月17日，公司和独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建设银行上海青浦支行”）、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2019年5月20日，公司与全资子公司圆通有限、中金公司、瑞银证券、建设银行上海青浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2020年12月31日，非公开发行股票项目节余募集资金（全部为利息净收益）20,888,050.76元，全部用于永久补充流动资金。公司于2020年4月完成所有募集资金专用账户的注销手续，专用账户注销后，公司、公司与圆通有限分别与独立财务顾问及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2、 2018年公开发行可转换公司债券

2018年11月28日，公司与保荐机构中金公司、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2019年5月20日，公司与圆通有限、中金公司、招商银行股份有限公司上海长阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

1、 2016年非公开发行股票

截至2020年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日 余额	存储 方式	备注
圆通速递股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	31050183380009666888	0.00	活期	已销户
	中国工商银行股份有限公司	1001741929000005607	0.00	活期	已销户
	杭州银行股份有限公司	3301040160005555340	0.00	活期	已销户
圆通速递有限公司	中国建设银行股份有限公司	31050183380000002247	0.00	活期	已销户
合计	-	-	0.00	-	-

注：以上募集资金专用账户已于2020年4月全部注销。

2、 2018年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储 方式
圆通速递股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	411904081610111	26,304,604.95	活期
圆通速递有限公司	招商银行股份有限公司上海长阳支行	121913520510699	45,414,055.87	活期
合计	-	-	71,718,660.82	-

三、 本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募投项目的资金使用情况

1、 2016年非公开发行股票

本报告期内，公司实际使用 2016 年非公开发行股票募集资金 4,341.90 万元（不包括手续费），具体情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。

2、 2018年公开发行可转换公司债券

本报告期内，公司实际使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 106,565.66 万元（不包括手续费），具体情况详见《附表 2：募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、 2016年非公开发行股票

2016 年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 400,104,991.42 元预先支付了有关项目的所需投入。公司第九届董事局第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 400,104,991.42 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师出具了《关于大连大杨创世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鉴证报告》（信会师报字[2016]第 116293 号），独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。（详见公司于 2016 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临 2016-66。）

2、 2018年公开发行可转换公司债券

2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 445,740,688.50 元预先支付了有关项目的所需投入。公司第九届董事局第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 445,740,688.50 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师出具了《关于圆通速递股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA15950 号），保荐机构中金公司发表了核查意见。（详见公司于 2018 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临 2018-108。）

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 2016年非公开发行股票

2016年10月17日，公司召开第九届董事局第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币115,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月。公司于2016年11月28日转入其他账户115,000.00万元用于临时补充流动资金。（详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《大连大杨创世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》，公告编号：临2016-67。）

截至2017年10月13日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于2017年10月14日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》，公告编号：临2017-041。）

2017年10月17日，公司第九届董事局第六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币115,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过12个月。公司于2017年10月27日转入其他账户115,000.00万元用于临时补充流动资金。（详见公司于2017年10月18日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于继续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：临2017-044。）

截至2018年10月16日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于2018年10月18日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》，公告编号：临2018-086。）

2018年10月23日，公司第九届董事局第十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币55,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过12个月。公司于2018年10月25日转入其他账户55,000.00万元用于临时补充流动资金。（详见公司于2018年10月24日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于继续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：临2018-090。）

截至2019年10月22日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于2019年10月24日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》，公告编号：临2019-086。）

2019年10月29日，公司第十届董事局第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过12个月。公司于2019年10月30日转入其他账户16,000万元用于临时补充流动资金。（详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于继续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：临2019-089。）

截至2020年3月26日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》，公告编号：临2020-025。）

2、2018年公开发行可转换公司债券

2018年11月29日，公司第九届董事局第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币300,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月。公司于2018年11月29日转入其他账户300,000.00万元用于临时补充流动资金。（详见公司于2018年11月30日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递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》，公告编号：临2018-109。）

截至2019年11月28日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于2019年11月30日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》，公告编号：临2019-099。）

2019年12月6日，公司第十届董事局第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2019年12月6日、2020年1月10日转入其他账户合计216,000.00万元用于临时补充流动资金。（详见公司于2019年12月7日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于继续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：临2019-102。）

截至2020年12月2日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于2020年12月4日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》，公告编号：临2020-103。）

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、 2016年非公开发行股票

公司于2016年10月17日、2016年11月4日分别召开第九届董事局第一次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类理财产品或进行结构性存款，期限为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过并公告之日起12个月。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。（详见公司于2016年10月18日及2016年11月5日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世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》《圆通速递股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2016-68、临2016-77。）

公司于2017年8月24日召开第九届董事局第五次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用最高不超过人民币54,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的期限，期限自股东大会审议通过并公告之日起至2017年年度股东大会召开之日止。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。（详见公司于2017年8月25日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》，公告编号：临2017-027。）

公司于2018年4月16日召开第九届董事局第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币54,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自董事局审议通过并公告之日起十二个月内。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。（详见公司于2018年4月17日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递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》，公告编号：临2018-031。）

截至2020年12月31日，公司未使用2016年非公开发行股票募集资金持有任何尚未到期理财产品。

2、 2018年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司未使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金持有任何理财产品。

(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

公司不存在将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) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票项目节余募集资金（全部为利息净收益）20,888,050.76 元，全部用于永久补充流动资金，公司于 2020 年 4 月完成所有募集资金专用账户的注销手续。

(八) 募集资金使用的其他情况

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

(一) 2016 年非公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募投项目不存在变更的情况。

(二) 2018 年公开发行可转换公司债券

2019 年 12 月 6 日，公司第十届董事局第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,492.22 万元置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，并将尚未使用的拟投入该项目募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币 35,000.00 万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意的独立意见。（详见公司于 2019 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：临 2019-103。）

上述议案已于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第一次债券持有人会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2019 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议决议公告》《圆通速递股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：临 2019-108、临 2019-109。）

1、 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告《附表 3：变更募集资金投资项目情况表》。

2、 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

转运中心自动化升级项目的实施，将提高公司的中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，从而提升公司在快递物流行业的市场地位和竞争优势，但不直接产生经济效益，故不适用。

3、 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、2016 年非公开发行股票：募集资金使用情况对照表

附表：2、2018 年公开发行可转换公司债券：募集资金使用情况对照表

附表：3、变更募集资金投资项目情况表



2021年4月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 圆通速递股份有限公司 2020 年度

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额		229,800.00 ^(a)		本年度投入募集资金总额		4,341.90					
变更用途的募集资金比例		不适用		不适用		不适用					
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (1)/(2)	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
转运中心建设和智能设备升级项目	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	100.00	2019年3月31日	不适用	注2	否
运能网络提升项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00	2018年12月31日	不适用	注3	否
智慧物流信息一体化平台建设项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	4,341.90	60,000.00	100.00	2020年3月31日 ^(注4)	不适用	注4	否
合计		230,000.00	230,000.00	230,000.00	4,341.90	230,000.00 ^(注5)	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									





募集资金投入及置换情况	详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注 2：转运中心建设和智能设备升级项目建成后将提高圆通速递的中转操作能力和运营效率，增强快速服务网络的稳定性，满足圆通速递未来业务快速增长的需求，但不直接产生经济效益，故不适用。

注 3：运能网络提升项目于 2018 年 12 月 31 日完全达产，2019 年度为其达到预计效益测算的判定年限（完全达产后第一年），故不适用。

注 4：通过智慧物流信息一体化平台建设项目的实施，公司将以信息化为驱动，全方位提升在现代物流服务领域的核心竞争力，但不直接产生经济效益，故不适用。

注 5：公司近年来持续加大转运中心、运能体系建设力度，不断提升转运中心自动化水平，加大海外网络布局，促进产品结构升级及扩大服务范围，网络综合服务能力显著增强，而智慧物流信息一体化平台建设需综合公司战略规划和业务开展情况实施建设，不断适应公司日益提升的信息化、数据化管理需要，建设周期较预期时间更长。同时，由于该项目建设主要包括智慧快速平台升级建设、智能移动客户端建设、数据中心建设、智慧物流信息一体化平台整合，其中数据中心建设进展较原计划存在一定程度滞后。鉴于此，为了确保项目稳步实施，保证募集资金合理运用，同时提升数据中心的存储、处理能力与实用性，经公司第九届董事局第二十六次会议于 2019 年 6 月 25 日审议通过，公司将智慧物流信息一体化平台建设项目达到预定可使用状态的日期从 2019 年 6 月 30 日延期至 2020 年 6 月 30 日，截至 2020 年 3 月 31 日该项目已达产。

注 6：实际投资金额与募集资金总额差异 200.00 万元系募集资金使用过程中部分利息收益用于项目投资，该募集资金项目共产生利息净收益 22,888,060.01 元，其中 2,000,009.25 元用于补充项目投资，节余 20,888,050.76 元用于永久补充流动资金。



附注 2:

募集资金使用情况对照表

编制单位：圆通速递股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		106,565.66						
361,638.00 ^{注1}		35,000.00		265,905.31								
9.68%												
变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		265,905.31						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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
多功能转运及仓储一体化建设项目	否	230,000.00	230,000.00	230,000.00	46,395.76	132,374.73	-97,625.27	57.55	2022年3月31日 ^{注2}	不适用	注3	否
转运中心自动化升级项目	是	100,000.00	135,000.00	135,000.00	60,169.90	133,530.58	-1,469.42	98.91	2021年3月31日	不适用	注4	否
航空运能提升项目	是	35,000.00	0.00	0.00	注5	—	—	—	—	—	—	—
合计		365,000.00	365,000.00	365,000.00	106,565.66	265,905.31	-99,094.69	72.85	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												



注 1: 募集资金总额为扣除保荐承销费及其他发行相关费用的金额。

注 2: 2020 年初以来, 新冠肺炎疫情蔓延且持续时间较长, 转运中心的工程施工因人员组织、材料供应等多方面因素限制, 进度有所延缓, 相关自动化设备的采购、安装和调试亦存在一定程度滞后;

同时, 本次投资建设的转运中心涉及的工程建设面积较大、范围较广, 且公司根据业务发展需求和设备更新迭代, 仔细斟酌、不断优化转运中心的施工建设与设备工艺。为确保本次募投资项目稳步实施, 保证募集资金合理有效运用, 经公司第十届董事局第十三次会议审议通过, 公司将“多功能转运及仓储一体化建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2021 年 3 月 31 日延期至 2022 年 3

月 31 日。

注 3: 多功能转运及仓储一体化建设项目建设将提高公司中转操作能力和运营效率, 增强快速服务网络的稳定性, 满足公司未来业务快速增长的需求, 但不直接产生经济效益, 故不适用。

注 4: 转运中心自动化升级项目的实施, 将提高公司的中转操作能力和运营效率, 增强快速服务网络的稳定性, 从而提高公司在快递物流行业的市场地位和竞争优势, 但不直接产生经济效益, 故不适用。

注 5: 为加速提升公司自动化水平、增强综合服务能力 and 提高募集资金使用效率, 2019 年 12 月 6 日, 公司第十届董事局第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司使用自有资金人民币 1,492.22 万元 (其中 1,381.82 万元为 2019 年度前投入金额, 110.40 万元为 2019 年度投入金额) 置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金, 并将尚未使用的拟投入该项目募集资金 (包括前述以自有资金置换的募集资金) 合计人民币 35,000.00 万元变更用于“转运中心自动化升级项目”, 上述议案已于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第一次临时股东大会及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司已于 2019 年 12 月 31 日前使用自有资金置换前期投入“航空运能提升项目”的 1,492.22 万元募集资金。

附表 3:



变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目		单位: 人民币万元					变更后的项目可行性是否发生重大变化			
变更后的项目	变更后的项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) = (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	
转运中心自动化升级项目	航空运能提升项目 转运中心自动化升级项目	135,000.00	135,000.00	60,169.90	133,530.58	98.91	2021年3月31日	不适用	注1	否
<p>2019年12月6日,公司第十届董事局第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司使用自有资金人民币 1,492.22 万元置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金, 并将尚未使用的拟投入该项目的募集资金(包括前述以自有资金置换的募集资金)合计人民币 35,000.00 万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意的独立意见。(详见公司于2019年12月7日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》, 公告编号: 临2019-103。)</p> <p>上述议案已于2019年12月23日经公司2019年第一次债券持有人会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过。(详见公司于2019年12月24日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议公告》《圆通速递股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 临2019-108、临2019-109。)</p>										
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p> <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>										

注 1: 转运中心自动化升级项目的实施, 将提高公司的中转操作能力和运营效率, 增强快递服务网络的稳定性, 从而提升公司在快递物流行业的市场地位和竞争优势, 但不直接产生经济效益, 故不适用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解案多登记、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

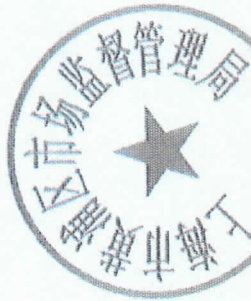
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统开发、实施、维护、运行、评估、咨询、培训;法律、法规、规章规定须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2011年01月24日
营业期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。



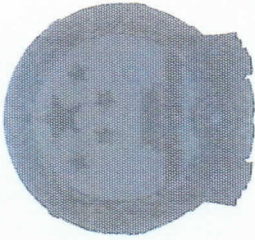
登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

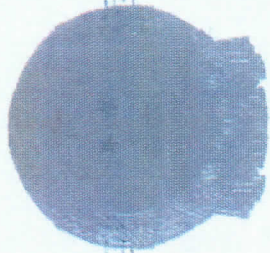
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

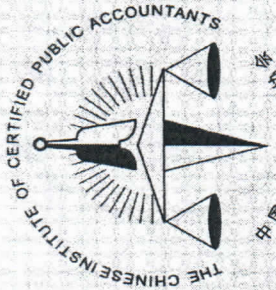


证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月

证书有效期至: 二〇一二年七月

仅供出报告使用，其他无效



姓名: 顾雪峰
 性别: 男
 出生日期: 1963-07-27
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 310108196307270877



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



顾雪峰(31000060264)
 您已通过2020年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 / 月 / 日
 年 / 月 / 日

证书编号: 31000060264
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年12月28日
 Date of Issuance: 1999年12月28日

仅供申报年检用，其他无效

