证券代码：603648　　证券简称：畅联股份　　公告编号：2021-018

上海畅联国际物流股份有限公司

关于 2020 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。

一、募集资金基本情况

（一）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《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1491 号）的核准，2017 年 09 月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)9,216.67 万股，发行价为 7.37 元/股，募集资金总额为人民币 679,268,579.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 41,155,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 638,113,579.00 元。

上述募集资金到账时间为 2017 年 09 月 07 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 09 月 08 日出具天职业字[2017]16858 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 633,305,351.63 元，其中：2017 年 9 月 11 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金合计 22,689,120.83 元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金合计 267,618,743.09 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日使用募集资金合计 139,395,378.75 元，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日使用募集资金合计 86,511,783.14 元，上述资金均投入募投项目。募集资金余

额合计 29,161,849.37 元，由于公司募投项目已完工，公司将全部节余募集资金共计 29,161,849.37 元用于永久补充公司流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额人民币 638,113,579.00 元，募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出净额为人民币 24,353,622.00 元，累计使用金额为人民币 633,305,351.63 元，节余募集资金永久补充流动资金金额为人民币 29,161,849.37 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

本期募集资金使用及余额情况如下：　　单位：人民币元

项目	金额
2017 年 9 月 7 日募集资金总额	679,268,579.00
减：上市发行费用	41,155,000.00
2017 年 9 月 7 日募集资金净额	638,113,579.00
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	117,090,325.82
减：2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日募投项目支出金额	22,689,120.83
减：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出金额	267,618,743.09
减：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出金额	139,395,378.75
减：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日募投项目支出金额	86,511,783.14
加：募集资金理财产品收益金额	21,064,020.29
加：累计利息收入扣除手续费净额	3,289,601.71
减：节余募集资金永久补充流动资金	29,161,849.37
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海畅联国际物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、

使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于 2017 年 9 月 7 日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月 20 日，公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户账户情况

1、募集资金专用账户情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
本公司募集资金账户					

上海畅联国际物流股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110492	活期存款	募集资金专户	0.00
上海畅联国际物流股份有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003364754	活期存款	募集资金专户	0.00
上海畅联国际物流股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区行	310066137018800101668	活期存款	募集资金专户	0.00
子公司募集资金账户					
成都畅联供应链管理有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003385007	活期存款	募集资金专户	0.00
昆山畅联供应链管理有限公司	中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110738	活期存款	募集资金专户	0.00
合计					0.00

注：上述募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司于 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 28 日将募集资金专户内结余利息收入 15,678.54 元转入流动资金账户，并已办理完毕上述募集资金专户注销手续。公司募集资金专户注销后，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日披露的相关公告（公告编号：2021-006）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1.募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至 2017 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 12 日出具天职业字[2017]15353-7 号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额 117,090,325.82 元置换了预先已投入的自筹资

金。公司已将 117,090,325.82 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

上述事项本公司已于 2017 年 9 月 20 日第二届董事会第七次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于 2017 年 9 月 20 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。2017 年 11 月 14 日，本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意将部分闲置募集资金现金管理投资额度调整为使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

上述决议到期后，本公司于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

上述决议到期后，本公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 0.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 6,300 万元，实际收益为 138.96 万元，均为公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品获得的收益。具体投资产品情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	到期日	实际收益
1	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD21903M219A期结构性存款产品	2,000.00	2019年12月12日	2020年3月12日	18.20
2	中国光大银行股份有限公司上海分行	保本型产品	光大银行2019年对公结构性存款统发第十二期产品147	1,600.00	2019年12月12日	2020年3月12日	14.60
3	中国光大银行股份有限公司上海分行	保本型产品	光大银行2019年对公结构性存款统发第十二期产品147	1,700.00	2019年12月12日	2020年3月12日	15.51
4	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD22003M126A期结构性存款产品	2,000.00	2020年3月17日	2020年4月21日	7.29
5	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD22003M126A期结构性存款产品	1,700.00	2020年3月17日	2020年4月21日	6.19
6	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD22003M126A期结构性存款产品	1,600.00	2020年3月17日	2020年4月21日	5.83
7	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD22003M126A期结构性存款产品	1,800.00	2020年4月28日	2020年7月28日	14.36
8	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD22003M126A期结构性存款产品	1,500.00	2020年4月28日	2020年7月28日	11.97
9	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD22003M126A期结构性存款产品	1,900.00	2020年4月28日	2020年7月28日	15.16

截止2020年12月31日，本公司募集资金购买的所有理财产品均已收回，投资理财产品专用结算账户余额为0.00元。

（四）节余募集资金使用情况

1、募集资金节余情况及原因

截止2020年12月31日，由于公司募集资金投资项目西南物流中心及高端现代物流综合体项目、华东物流基地仓库建造项目、精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目、智慧空运物流网络项目、智慧物流协同服务平台项目已完工，节余募集资金为人民币29,161,849.37元，占募集资金净额的4.57%。节

余原因主要系：一方面节余募集资金和募集资金存放期间产生的理财产品收益及利息收入；另一方面公司严格执行募集资金使用的有关规定，按照合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了资金支出，形成了募集资金使用节余。

2、节余募集资金使用计划

公司本次节余募集资金人民币 29,161,849.37 元，占募集资金净额的 4.57%，低于募集资金净额的 5%，无需提交董事会和股东大会审议。

为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金，以满足公司日常经营业务所需，公司于 2020 年 12 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日将节余募集资金转入公司其他账户。

（五）公司不存在超募资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目及“智慧物流协同服务平台项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计 5,000 万元，占募集资金净额的 7.84%，其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入 3,500 万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入 1,500 万元。该事项在 2019 年 3 月 12 日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019 年 3 月 29 日经 2019 年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于 2019 年 3 月 12 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

公司聘请的会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《关于公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1

上海畅联国际物流股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			63,811.36			本年度投入募集资金总额			8,651.18			
变更用途的募集资金总额			5,000.00			已累计投入募集资金总额			63,330.54			
变更用途的募集资金总额比例			7.84%									
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
承诺投资项目												
1.西南物流中心及高端现代物流综合体项目	是	24,182.86	25,682.86	25,682.86	4,141.03	25,700.70	17.84	100.07	2019-10	4,119.12	是	否
2.华东物流基地仓库建造项目	是	23,101.42	26,601.42	26,601.42	2,996.01	26,950.86	349.44	101.31	2019-01	8,873.94	是	否
3.精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	4,875.44	4,875.44	483.99	4,490.73	-384.71	92.11	2020-10	1,811.92	不适用	否

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
承诺投资项目												
4.智慧空运物流网络项目	是	3,124.56	2,124.56	2,124.56	0.00	2,131.96	7.40	100.35	2019-10	7,847.24	是	否
5.智慧物流协同服务平台项目	是	8,527.08	4,527.08	4,527.08	1,030.15	4,056.29	-470.79	89.60	2020-12	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		63,811.36	63,811.36	63,811.36	8,651.18	63,330.54	-480.82					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，先期投入的自筹资金金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]15353-7 号《募集资金置换专项鉴证报告》验证。2017 年 9 月 20 日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 11,709.03 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金节余金额为 2,916.18 万元，形成原因主要为：一方面节余募集资金和募集资金存放期间产生的理财产品收益及利息收入；另一方面公司严格执行募集资金使用的有关规定，按照合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了资金支出，形成了募集资金使用节余。											
募集资金其他使用情况	无。											
备注 1：2020 年 10 月，精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目主体工程达到预定使用状态，尚不足一个完整年度，而预计效益系以年度进行的预计，暂时不具有可比性。 备注 2：2020 年 12 月，智慧物流协同服务平台项目主体工程达到预定使用状态。该项目不做商业化运营，将全部用于公司自身业务管理与信息收集工作以此整体提高工作运行效率，不适用预计效益的测量。												

附件 2

上海畅联国际物流股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西南物流中心及高端现代物流综合体项目	西南物流中心及高端现代物流综合体项目	25,682.86	25,682.86	4,141.03	25,700.70	100.07	2019-10	4,119.12	是	否
华东物流基地仓库建造项目	华东物流基地仓库建造项目	26,601.42	26,601.42	2,996.01	26,950.86	101.31	2019-01	8,873.94	是	否
智慧空运物流网络项目	智慧空运物流网络项目	2,124.56	2,124.56	0.00	2,131.96	100.35	2019-10	7,847.24	是	否
智慧物流协同服务平台项目	智慧物流协同服务平台项目	4,527.08	4,527.08	1,030.15	4,056.29	89.60	2020-12	不适用	不适用	否
合计		58,935.92	58,935.92	8,167.19	58,839.81					

变更后的项目	对应的原项目	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目及“智慧物流协同服务平台项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计 5,000 万元，占募集资金净额的 7.84%，其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入 3,500 万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入 1,500 万元。该事项在 2019 年 3 月 12 日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019 年 3 月 29 日经 2019 年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于 2019 年 3 月 12 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。公司于 2019 年 3 月 13 日披露了《上海畅联国际物流股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号 2019-012）。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无。							
备注 1：2020 年 10 月，精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目主体工程达到预定使用状态，尚不足一个完整年度，而预计效益系以年度进行的预计，暂时不具有可比性。 备注 2：2020 年 12 月，智慧物流协同服务平台项目主体工程达到预定使用状态。该项目不做商业化运营，将全部用于公司自身业务管理与信息收集工作以此整体提高工作运行效率，不适用预计效益的测量。										