



05122021050196927466
报告文号：容诚专字[2021]216Z0115号

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

德邦物流股份有限公司

容诚专字[2021]216Z0115号

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告	
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明	1-2

关于德邦物流股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2021]216Z0115 号

德邦物流股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的德邦物流股份有限公司（以下简称德邦股份公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供德邦股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为德邦股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是德邦股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对德邦股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

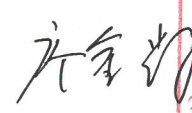

五、鉴证结论

我们认为，后附的德邦股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了德邦股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

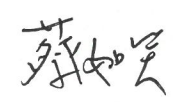

(此页无正文，为德邦股份公司容诚专字[2021]216Z0115 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师 (项目合伙人):  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2021 年 5 月 31 日

德邦物流股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将德邦物流股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司2019年年度股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]612号《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行A股的批复》的核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票66,957,470股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币66,957,470.00元。截至2021年3月26日止，本公司已向韵达控股股份有限公司等特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）66,957,470股，每股发行价格9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除券商承销费用和保荐费用含税合计8,000,000.00元，本公司实收募集资金605,999,999.90元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	转运中心智能设备升级项目	50,415.00	上海市青浦区发展和改革委员会《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：[上海代码：31011869294432720201D3101003，国家代码：2020-310118-60-03-003897]）
2	IT信息化系统建设项目	10,985.00	上海市青浦区发展和改革委员会《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：[上海代码：31011869294432720201D3101004，国家代码：2020-310118-60-03-003896]）
	合计	61,400.00	

上述项目的投资总额为 162,478.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 5 月 31 日止，本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 52,327.28 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	转运中心智能设备升级项目	50,415.00	50,415.00
2	IT 信息化系统建设项目	10,985.00	1,912.28
合 计		61,400.00	52,327.28

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本公司已用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币150.12万元，明细如下：

金额单位：人民币万元

费用类别	不含税金额	说明
律师费用	113.33	
审计及验资费用	33.02	
发行手续费等	3.77	
与发行有关费用合计	150.12	

德邦物流股份有限公司

2021 年 5 月 31 日



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
批 肖厚发
经营范围



成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务；(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，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，不得从事国家和本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2021年04月29日

证书序号: 0011869

说明

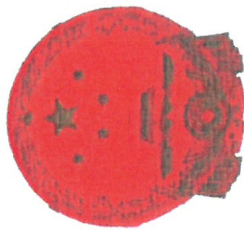
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年六月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一〇年七月

证书有效期至: 二〇一一年七月

二日



姓名: 廖金辉
 Full name: LIAO Jinhui
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1977-01-01
 Date of birth: 1977-01-01
 工作单位: 江苏中审会计师事务所有限公司
 Working unit: Jiangsu Zhongshen Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 350200011506
 Identity card No: 350200011506



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.



廖金辉(350200011506)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

廖金辉(350200011506)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 350200011506
 No of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 2 月 12 日
 Date of issuance: 19 y 2 m 12 d

2019 3 25

4

5

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

致同 事务所
 CPAs
 厦门分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 5 月 29 日
 18 y 5 m 29 d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致同 事务所
 CPAs
 JICPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 5 月 12 日
 18 y 5 m 12 d

12

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

致同 事务所
 CPAs
 JICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 5 月 12 日
 18 y 5 m 12 d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致同 事务所
 CPAs
 JICPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 5 月 12 日
 18 y 5 m 12 d

13

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.



年 月 日
/ /

5

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.

年 月 日
/ /

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.

年 月 日
/ /

5



姓名 叶雷
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-03-10
Date of birth
工作单位 天隆会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 12-196601-000000
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8日
/ /



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.



证书编号: 350220011511
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年3月15日
Date of Issuance

123

5

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.



蔡如荣(110101560039)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日

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.

年 月 日



姓 名 蔡如荣
Full name Cai Ruorong
性 别 男
Sex Male
出生日期 1987-11-12
Date of birth 1987-11-12
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通
Working unit Zhitong CPAs Firm (Special General Partnership)
身份证号 321323198711123991
Identity card No. 321323198711123991



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.



蔡如荣(110101560039)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

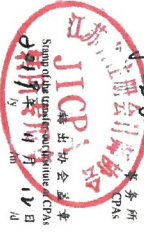


证书编号: 110101560039
No. of Certificate 110101560039
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Jiangsu Province Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 04 月 30 日
Date of Issuance 2013 / 04 / 30



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

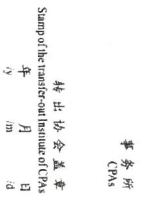


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

