

股票代码：603569  
债券代码：113519

股票简称：长久物流  
债券简称：长久转债

公告编号：2021-093

## **北京长久物流股份有限公司**

### **关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告**

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：**

- 原项目名称：1、长久滁州汽车供应链物流基地项目；2、购置4艘商品车滚装船；3、沈阳长久产业园项目；
- 新项目名称：永久性补充流动资金
- 变更募集资金投向的金额：“沈阳长久产业园项目”全部剩余募集资金228,547,977.70元，“购置4艘商品车滚装船”全部剩余募集资金69,023,481.74元，共297,571,459.44元，其中调增“长久滁州汽车供应链物流基地项目”51,407,271.12元，其余剩余募集资金246,164,188.32元永久性补充流动资金。

#### **一、变更募集资金投资项目的概述**

##### **（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

2018年6月13日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流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]876号）文核准，本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除承销费人民币9,010,000.00元（含税）后，本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。上述到位募集资金

691,500,000.00元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

### （二）募集资金投资项目延期情况

公司于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“长久滁州汽车供应链物流基地项目”、“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”项目延期。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-004）。

### （三）募集资金投资项目的变更情况

截至本公告日，上市公司可转换公司债券募集资金已使用306,930,325.65元，使用率44.55%，募集资金余额425,112,030.48元（含利息及理财收入）。各专户余额情况具体如下：

单位：元

序号	项目名称	拟用募集资金净额	实际投资金额	项目账户余额
1	长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	51,867,657.84	127,540,571.04
2	沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	144,872,287.30	228,547,977.70
3	购置4艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,405,348.00	69,023,481.74
4	补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51	已销户
合计		<b>688,930,188.68</b>	<b>306,930,325.65</b>	<b>425,112,030.48</b>

本次变更投向的总金额297,571,459.44元，占总筹资额的43.19%。公司拟将上述终止项目的剩余募集资金（含利息及理财收入）51,407,271.12元用于调增“长久滁州汽车供应链物流基地项目”，其余剩余募集资金（含利息及理财收入）共计246,164,188.32元（实际补充流动资金的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）用于永久性补充公司流动资金。本项目已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见，并将此议案提交公司2022年第一次临时股东大

会、2022年第一次债券持有人会议审议。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）长久滁州汽车供应链物流基地项目

1、原计划投资情况：项目原计划总投资合计 20,000.00 万元，其中使用募集资金投入 16,475.00 万元，计划完成土地购置，露天车辆仓储场、零部件封闭式仓库、办公楼等配套设施建设等工作。投资资金明细如下表所示(金额:万元):

序号	项目	投资金额	占比
1	土地购置费用	3,666.00	18.33%
2	建筑工程投资	15,793.08	78.97%
3	设备购置费用	273.10	1.37%
4	铺底流动资金	267.82	1.34%
	<b>合计</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司安徽长久物流有限公司，目前累计投入金额为51,867,657.84元，全部为建筑工程及相关费用。已建成仓储库房2座（总建筑面积1.2万平方米），并投入运营。

### 3、项目变更的具体原因

随着我国汽车产业的不断发展，汽车物流行业呈现出新的发展趋势。首先，我国汽车保有量持续攀升，售后备件需求不断增长，售后备件物流也将成为汽车物流领域的重要市场；其次，随着新能源汽车的普及，“三电”成为新能源汽车物流的主要运输品类，在汽车物流领域催生逆向物流需求，同时提出更高标准的仓储安全及管理要求。本项目所处苏滁现代工业园集聚众多高端装备制造、电子信息、新材料等制造企业，工业物流需求旺盛，且与公司主营业务契合度高，能够进一步拓展公司仓储业务范围。

本项目所在城市滁州位于长三角区域，南京都市圈核心圈，高速及公路路网完善，且与周边南京等主要城市相比仓储价格优势明显，土地资源稀缺性强。滁州作为公司仓储网络布局中的一个重要中转基地，在为长三角区域提供整车仓储中转及零部件售后备品仓储方面将发挥重要作用，公司通过建设长久滁州汽车供应链物流基地项目，将提升公司的综合竞争实力，优化公司全网络仓储点位布局，满足长三角区域的客户对整车及售后配件的分拨需求的增长需求，起到连接华北、华中和华南地区物流线路的中转和枢纽作用，并进一步发挥滁州地理位置优势，

积极开展多式联运业务，进一步降低公司物流成本。

因此经公司审议决定将提高本项目建设封闭仓库的标准，使其满足主机厂备件物流、汽车物流器具、电池梯度利用管理、供应链一站式物流服务等业务需求，并已于本年度开工建设，预计将于2022年底完工。因公司对本项目进行优化，提升封闭仓库建设标准后需进一步资金投入，本次拟追加51,407,271.12元用于本项目，不足部分将使用自有资金补足，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月31日。

## （二）沈阳长久产业园项目

1、原计划投资情况：本项目已取得沈阳市于洪区发展和改革局出具的《关于〈沈阳长久产业园项目〉项目备案证明》（沈于发改备[2017]72号）。项目总投资合计为35,000.00万元，其中使用募集资金投入35,000.00万元，计划完成土地购置，露天车辆仓储场、封闭式仓库、立体库、办公楼等配套设施建设。投资资金明细如下表所示（金额：万元）：

序号	项目	投资金额	占比
1	土地购置费用	9,189.35	26.26%
2	建筑工程投资	24,438.47	69.82%
3	设备购置费用	263.10	0.75%
4	铺底流动资金	1,109.08	3.17%
	<b>合计</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司辽宁长久物流有限公司，目前累计投入金额为144,872,287.30元，其中土地购置费用8,873.37万元、建筑工程及其他费用5,613.86万元。已建成综合办公楼（建筑面积2,248.55平方米）、PDI检测车间（占地1,159.46平方米）、设备用房（占地441.89平方米）、场地硬化177,586.28平方米，并投入运营。

### 3、项目变更的具体原因

本项目原定为东北地区汽车消费市场提供物流枢纽节点，进一步完善公司物流网络规划，提高运营效率，以满足多式联运业务对大规模临时车辆存储场地的需求。本项目原计划建设露天车辆仓储场地、零部件封闭库以及办公楼等配套设施，以满足其资源前移，分拨库前置的需要，调配各大汽车生产厂商零部件售后备件资源，以满足东北地区4S店等机构售后服务备品销售的需求，提高响应速度

和服务质量。截至目前本项目已完成土地购置、露天车辆仓储场地、PDI检测车间、设备用房、综合办公楼建设。

由于本项目最初设计时点为2017年，时间间隔较长，汽车市场整体环境已经发生变化。短期来看，东北区域受经济下行、人口外流与新冠疫情等因素影响，汽车保有量增速及置换需求均低于全国平均水平，因此商品车的售后备件仓储需求不及预期。同时，根据中国仓储与配送协会数据，2021年11月份东北地区仓储空置率达18.65%，远高于全国32个主要城市仓储空置率平均值12.13%，表明东北区域仓储市场供大于求，继续投入零部件封闭库建设将无法达到预期收益，影响资金正常运转，降低资金使用效率。基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，拟将该募投项目终止，并调整募集资金51,407,271.12元用于长久滁州汽车供应链物流基地项目；同时为更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将其余剩余募集资金（含利息及理财收益）177,140,706.58元全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。终止该项目后，未来若市场情况好转，公司将以自有资金进行投资。

### （三）购置4艘商品车滚装船

1、原计划投资情况：本项目总投资 12,000.00 万元，其中使用募集资金投入 12,000.00 万元，计划陆续购置 4 艘能够满足快速通过三峡升船机的 800 车位商品车滚装船，用于公司江运业务的实施。本项目所购置滚装船具体规格情况如下：

项目	本次购置滚装船规格
船长（m）	110.00
型宽（m）	16.80
设计吃水（m）	2.65
载重（吨）	1,380.00
满载排水量（吨）	约 3,000.00
主机功率（KW）	2×735

2、实际投资情况：本项目实施主体为公司控股子公司中江海物流有限公司，目前累计投入金额为55,405,348.00元，均为滚装船购置款项。公司现已购置两艘滚装船并已投入使用，基本满足现阶段业务需求。项目已购置的资产后续将继续用于长江沿江航线的整车物流水路运输。

### 3、项目变更的具体原因

现阶段汽车物流的运输方式包括公路、铁路、水路三种，其中公路运输成本最高，铁路、水路成本相对较低，汽车物流行业整体更趋向于“干线运输（铁路/水运）+支线分拨（公路）”的形式。长江沿江区域为我国商品车主要产业集群地之一，该区域集中了诸如长安汽车、东风汽车、奇瑞汽车、上汽集团等汽车生产厂商。2016年“9.21”政策出台实施，规范了市场秩序、有利于维护市场的公平竞争，但也同时导致公路运输运能下降，预计长江沿江区域水运需求将进一步提升，现有长江沿江运力将难以满足该等增量需求。公司为积极加入沿江区域水运运输市场，有效布局水运业务，因此本项目原定购置4艘商品车滚装船。

由于2018年以来国内汽车产销量出现回落，整车物流作为汽车产业链条的一部分亦受到一定影响。虽然近几年由于老旧海运滚装船服役到期，陆续被拆解退出市场，加之客户需求的增加，导致沿海区域滚装运力持续紧缺，但是在沿江区域，由于近年新增升船机型滚装船的投入使用和非升船机型滚装船翻坝运输形成常态，叠加新冠疫情常态化影响，长江沿线滚装船运力在未来一段时间内仍将维持相对过剩的局面。公司目前的江船运力储备基本可以满足长江区域客户的订单需求，因此公司经审慎研究后，决定将本项目终止实施。同时为更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将剩余募集资金（含理财收益、利息）69,023,481.74元全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。终止该项目后，未来若市场情况好转，公司将以自有资金进行投资。

### 三、募投项目变更后募集资金使用安排

近年来，公司以成为行业领先的提供汽车全产业链物流和供应链管理一体化解决方案的综合服务商为目标，加大了在相关方向的投入。首先，公司持续加强汽车物流网络构建，增加铁路、水路两端前置仓、分拨库的规划建设，在汽车生产流通关键节点购置土地完善仓储网络布局；其次，公司把握汽车物流行业整合机遇及“一带一路”政策机遇，积极加强企业间合作与外延并购力度；同时，自“9.21”政策实施以来，公司积极响应国家治超政策，陆续采购合规运力。

综上，综合考虑公司战略、募投项目实际经营情况等因素，为提高募集资金

使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，公司拟将上述终止项目的剩余募集资金51,407,271.12元用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”，并将其他剩余募集资金共计246,164,188.32元（实际补充流动资金的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）用于永久性补充公司流动资金。上述流动资金将用于与主营业务相关的生产经营使用以及新业务拓展，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

#### **四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响**

1、本次追加“长久滁州汽车供应链物流基地项目”募集资金是综合汽车物流行业新趋势、滁州地区发展、项目所在区域产业集群现状，结合公司战略方向的决定，有利于公司拓展物流仓储业务，加强仓配一体化网络布局，进一步提高公司效益。

2、鉴于募投项目“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”客观环境和市场需求发生了变化，结合该项目建设和发展现状，公司决定终止继续实施上述项目。上述决定不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。

3、除“沈阳长久产业园项目”剩余部分募集资金51,407,271.12元追加“长久滁州汽车供应链物流基地项目”使用外，上述项目终止后其余剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，以降低财务费用，提高资金使用效率。

#### **五、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募集资金用途的意见**

1、公司独立董事发表意见认为：

公司本次变更部分募投项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金是基于市场变化和项目实际进展情况，结合公司发展战略而制定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，降低财务费用。本次募投项目变更符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，并同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议。

2、公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为公司本次变更部分募投项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金。

3、保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为：

经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金系出于市场变化及公司实际经营情况，经公司研究论证后的决策，符合公司的生产经营及未来发展的需要，不存在损害公司股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，除尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议外，公司已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对长久物流本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2021年12月21日