

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-001

上海中谷物流股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金使用完毕
及注销募集资金专户的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.6667万股，每股发行价22.19元，募集资金总额为1,479,333,340.73元，募集资金净额为1,396,463,068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》。

二、募集资金专户开设及管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，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》、《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，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据上述制度，公司对募集资金实行专户存储。2020年10月，公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金进行专款专用，开立的募集

资金专户账户情况如下：

| 序号 | 开户行 | 账号 | 状态 |
|----|------------------------|----------------------|------|
| 1 | 中国银行股份有限公司上海市古北支行 | 437780244529 | 本次注销 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部 | 97020078801900003019 | 本次注销 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 | 1001281229007039522 | 本次注销 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司上海第六支行 | 31050167360000004336 | 本次注销 |
| 5 | 上海农村商业银行股份有限公司闸北支行 | 50131000819282324 | 本次注销 |

三、募集资金使用完毕及专户注销情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对募集资金专用账户进行销户。截至本公告披露日，上述募集资金专户注销手续已办理完毕，并将上述专用账户余额（含利息收入）67.44万元全部转入公司其他银行账户用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议相应终止。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年1月4日