

广东宏川智慧物流股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕320号文批准，于2018年3月20日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量6,083.00万股，发行价为每股8.53元，扣除发行费用后，募集资金净额为47,778.24万元。

截至2018年3月20日，募集资金47,778.24万元已全部到位，业经大华会计师事务所出具的大华验字（2018）第000161号验资报告予以验证。

截至2019年6月30日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部注销。具体使用情况如下：

募集资金专户摘要	金额(单位:人民币元)
1、募集资金净额	477,782,358.64
2、募集资金使用金额	479,297,584.16
(1) 2018年度置换前期已投入募投项目的自筹资金	183,955,591.24
(2) 2018年度投入项目资金	273,367,079.04
(3) 本期投入项目资金	21,974,913.88
3、募集资金的增加	1,515,225.52
(1) 2018年度利息收入扣除手续费净额	256,982.00
(2) 2018年度理财产品收益	1,258,859.44
(3) 本期利息收入扣除手续费净额	3,300.78
(4) 本期销户时结算并转入基本账户	-3,916.70
4、2019年6月30日募集资金余额	-

注：已于2018年10月23日依法办理完成对应募集资金专户中信银行股份有限公司东莞虎门支行（8114801013400209888）、东莞银行股份有限公司大朗分行（590003601007166）的销户手续；已于2019年3月8日依法办理完成对应募集资金专户广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行（940101230900002195）、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行（337050100100291982）的销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

(1) 宏川仓储新建项目差异说明:

宏川仓储新建项目实际投资总额 29,851.86 万元, 较承诺投资金额 29,778.24 万元多 73.62 万元, 主要原因系公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得理财收益后投入募投项目, 截至 2019 年 6 月 30 日, 该项目仍处于投资建设阶段。

(2) 南通阳鸿扩建项目差异说明:

南通阳鸿扩建项目实际投资总额 18,077.90 万元, 较承诺投资金额 18,000.00 万元多 77.90 万元, 主要原因系公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得理财收益后投入募投项目。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

无实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 前期募集资金先期投入项目置换情况

2018 年 4 月 9 日, 公司第一届董事会第二十六次会议、公司第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意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 18,395.56 万元, 募集资金置换情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并由其出具《广东宏川智慧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的鉴证报告》(大华核字[2018]002259 号)。

五、临时闲置募集资金情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率, 增强募集资金获取收益的能力, 依据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定, 经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十一次会议以及2018年第四次临时股东大会审议通过, 同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金全的前提下使用累计总额不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理, 用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可

的投资产品或进行定期存款、结构性存款等，在额度范围内投资额度可循环滚动使用。

2018年度，本公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益1,258,859.44元；本期公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

六、尚未使用募集资金情况

截至2019年6月30日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件二

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
宏川仓储新建项目	2018年	298,518,604.81	298,518,604.81
南通阳鸿扩建项目	2018年	158,804,065.47	158,804,065.47
合计		457,322,670.28	457,322,670.28

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2019年9月27日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			47,778.24			已累计使用募集资金总额：				47,929.76
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				45,732.27
变更用途的募集资金总额比例：			-			2018 年：				2,197.49
变更用途的募集资金总额比例：			-			2019 年 1-6 月：				2,197.49
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	宏川仓储新建项目	宏川仓储新建项目	29,778.24	29,778.24	29,778.24	29,778.24	29,778.24	29,851.86	73.62	2019 年 12 月
2	南通阳鸿扩建项目	南通阳鸿扩建项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,077.90	77.90	2019 年 3 月
	合计		47,778.24	47,778.24	47,778.24	47,778.24	47,778.24	47,929.76	151.52	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司董事会：

公司法定代表人：林海川

主管会计工作的公司负责人：李小力

公司会计机构负责人：李小力

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2019年1-6月	2018年度	2017年度	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	南通阳鸿扩建项目	100.00%	2,258.00	1,083.83	53.62	-	1,137.45	
2	宏川仓储新建项目	-	5,140.80	-	-	-	-	

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: 承诺达产效益为年净利润口径

注 3: 南通阳鸿扩建项目新增储罐 23 座, 总罐容 25.20 万立方米, 该处 100%特指新增 23 座储罐已全部投产使用。

注 4: 由于南通阳鸿扩建项目主体工程于 2019 年 3 月才达到预定使用状态, 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。

公司董事会:

公司法定代表人: 林海川

主管会计工作的公司负责人: 李小力

公司会计机构负责人: 李小力