

申通快递股份有限公司  
以募集资金置换已投入募集  
资金项目的自筹资金的审核  
报告

大信专审字【2017】第 31-00006 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字【2017】第 31-00006 号

### 申通快递股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的申通快递股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 12 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路 1 号  
学院国际大厦 15 层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于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之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 钟永和

中国 · 北京

中国注册会计师： 罗艳

二〇一七年三月十四日

# 申通快递股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

## 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产重组及向上海德股投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3061号）核准，同意贵公司向特定对象非公开发行不超过 292,148,505 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，本次发行股份购买的股份发行数量为 292,148,505 股，每股面值 1 元，发行价格 16.44 元/股，根据贵公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，上市公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 33,177.60 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配利润 3,317,760.00 元，本次发行股份购买资产的股票发行价格经除息调整后确定为 16.43 元/股。募集资金总额不超过人民币 480,000.00 万元。截止 2016 年 12 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）为 292,148,505 股，募集资金总额 4,799,999,937.15 元，扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用 132,869,902.62 元后，实际募集资金净额为人民币 4,667,130,034.53 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2016】第 31-00009 号的验资报告。

募集资金专户存储如下：

序号	开户单位名称	开户银行	账号	到位资金金额
1	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009002468	2,352,892,837.15
2	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行松江支行	574903598710503	1,462,574,400.00
3	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	中国光大银行杭州凤起路支行	77480188000069291	517,132,700.00
4	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海青浦支行营业部	1001742229300034785	335,400,000.00
	合计			4,667,999,937.15

注：2016 年 12 月 30 日，公司将公司中文名称变更为申通快递股份有限公司。

## 二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）	备注
1	中转仓配一体化项目	146,257.44	144,746.73	
2	运输车辆购置项目	51,713.27	51,713.27	
3	技改及设备购置项目	33,540.00	33,540.00	
4	信息一体化平台项目	50,000.00	50,000.00	
5	支付拟购买申通快递100%股权的现金对价	200,000.00	200,000.00	
	合计	481,510.71	480,000.00	

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（元）	投入时间	备注
1	中转仓配一体化项目	162,156,738.60	2015 年 12 月-2016 年 12 月	
2	运输车辆购置项目	216,363,694.33	2015 年 12 月-2016 年 12 月	
3	技改及设备购置项目	31,882,492.95	2015 年 12 月-2016 年 12 月	
4	信息一体化平台项目	31,042,806.91	2015 年 12 月-2016 年 12 月	
	合计	<b>441,445,732.79</b>		

### 四、募集资金置换情况

本公司拟以募集资金置换前期预先投入自筹资金 441,445,732.79 元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（元）	拟以募集资金置换前期预先投入自筹资金（元）
1	中转仓配一体化项目	162,156,738.60	162,156,738.60
2	运输车辆购置项目	216,363,694.33	216,363,694.33
3	技改及设备购置项目	31,882,492.95	31,882,492.95
4	信息一体化平台项目	31,042,806.91	31,042,806.91
	合计	<b>441,445,732.79</b>	<b>441,445,732.79</b>

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 12 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

申通快递股份有限公司董事会

2017年3月14日