

传化智联股份有限公司董事会

关于募集资金 2017 年半年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310.00 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 4,402,499,953.50 元，扣除承销费用及独立财务顾问费 50,219,999.63 元后的募集资金为 4,352,279,953.87 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 24,330,288.04 元（含税）后，公司本次募集资金净额为 4,327,949,665.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕473 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	公式	金额	备注
募集资金净额	A	4,327,949,665.83	
以前年度收到的利息收入扣除手续费净额	B	135,485,167.92	
2017 年 1-6 月收到的利息收入扣除手续费净额	C	40,748,922.54	

累计收到的利息收入扣除手续费净额	D=B+C	176,234,090.46	
以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金	E	1,971,800,044.13	
期末账面结余募集资金	F=A+D-E	2,532,383,712.16	
募集资金专户实际余额	G	1,532,383,712.16	
差异	H=F-G	1,000,000,000.00	注

注：2017年1月25日，本公司召开第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流集团公司”）使用募集资金100,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》（现已更名为《传化智联股份有限公司募集资金管理办法》，以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司、杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本期本公司、传化物流集团公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本期浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016

年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有21个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900278818	0.00	
本公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行	201000145952960	0.00	
本公司	中国银行股份有限公司杭州萧山支行	401369956316	0.00	
传化物流集团公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行	201000137282293	1,461,700,819.52	
浙江传化公路港物流发展有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800034612	112,939.62	
泉州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800031108	0.00	
衢州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800031631	460,840.95	
南充传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800035088	0.00	
重庆传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800031507	0.00	
长沙传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800031232	4,403,768.41	
淮安传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800033710	2,046,126.15	

青岛传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800033958	17,241,215.23	
杭州传化货嘀科技有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059664	1,359,411.29	
浙江传化陆鲸科技有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059389	3,106,219.88	
传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800060048	59.16	
传化保险经纪有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059939	9,153,744.09	
杭州传金所互联网金融服务有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059540	995,805.32	
浙江数链科技有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800059856	5,465,585.19	
天津传化融资租赁有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059416	13,181,883.99	
传化商业保理有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059788	13,155,293.36	
传化支付有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059265	0.00	
合计	合计		1,532,383,712.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		432,794.97		本年度投入募集资金总额		28,796.21				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		197,180.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 实体公路港网络建设项目小计	否	222,348.00	222,348.00	15,272.56	152,918.97	68.77				否
杭州传化公路港项目	否	28,046.00	28,046.00	788.65	20,244.81	72.18	2016年6月	1,910.41	[注]	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00	0.00	14,993.00	100	2016年7月	-345.80	[注]	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00	4,667.96	21,476.13	99.79	2016年11月	171.38	[注]	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00	0.00	28,642.00	100	2015年9月	489.45	[注]	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00	0.00	9,086.23	97.99	2017年6月	-646.01	[注]	否
长沙传化公路港项目	否	78,573.00	78,573.00	5,561.73	45,028.02	57.31	2017年6月	2,580.36	[注]	否

淮安传化公路港项目	否	31,465.00	31,465.00	2,468.13	8,506.61	27.04	2017年6月	708.64	[注]	否
青岛传化公路港项目	否	9,834.00	9,834.00	1,786.09	4,942.17	50.26	2017年3月	2,040.76	[注]	否
2.O2O物流网络平台升级项目	否	227,902.00	227,902.00	13,523.65	44,261.03	19.42	36个月			否
合计	—	450,250.00	450,250.00	28,796.21	197,180.00	—	—	6,909.19		—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施主体变更情况				<p>经公司2017年1月25日召开的2017年度第一次临时股东大会决议通过，公司将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由传化物流集团公司调整为传化物流集团公司及其全资子公司浙江传化陆鲸科技有限公司、杭州传化货嘀科技有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江陆港互通信息技术有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司和子公司杭州传金所互联网金融服务有限公司。</p>						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况</p> <p>上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，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134,162.57万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序</p> <p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为134,162.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）6226号）。公司2016年5月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司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134,162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募</p>						

	集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止2017年6月30日已置换134,162.57万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年1月25日,本公司召开第五届董事会第三十六次(临时)会议、第五届监事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意传化物流集团有限公司使用募集资金100,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期之前将及时归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中,并将继续按照约定的用途使用,如有变更,将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

注:杭州传化公路港项目、泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目和青岛传化公路港项目尚处营运初期,部分公路港项目暂未达到预期效益。