

传化智联股份有限公司董事会

关于募集资金 2018 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信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2018 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	192,630,311.55	
2018 年 1-6 月收到的利息收入扣除手续费净额	C	10,795,673.47	
累计收到的利息收入扣除手续费净额	D=B+C	203,425,985.02	

以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金	E	3,053,369,134.79	
期末账面结余募集资金	F=A+D-E	1,478,006,516.06	
募集资金专户实际余额	G	1,478,006,516.06	
差异	H=F-G		

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》（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。本公司、传化物流集团有限公司，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》。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》。本期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、浙江路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、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团有限公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17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》。本公司、传化物流集团有限公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团有限公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29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2018年6月30日，本公司有31个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
传化智联股份有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900278818		
传化智联股份有限公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行	201000145952960		
传化智联股份有限公司	中国银行股份有限公司杭州萧山支行	401369956316		
传化物流集团有限公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行	201000137282293	1, 119, 239, 405. 68	
传化物流集团有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10457000000485735	304, 060, 457. 47	
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	225, 991. 58	
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		
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	10. 71	
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		
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	1, 633, 017. 71	
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	832. 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	20, 247. 17	

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	6,444,468.98	
金华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	1202021119900269814	33,553.62	
荆门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	1202021119900269938	446,476.21	
沧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	1202021119900270006	2,400,631.99	
商丘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	1202021119900270130	285,696.33	
温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	1202021119900270254	6,734.36	
郑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	1202021119900270378	62,388.53	
包头传化交投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	1202021119900270405	270,132.02	
合肥传化信实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	1202021119900270529	411,026.93	
怀化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	1202021119900270653	577,241.27	
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	59.34	
浙江数链科技有限公司 [注]	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800059856	649,548.34	
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	6,043,459.76	
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	6,270,690.27	
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	18,898,910.10	
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	4,197,938.99	
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	2,236,501.89	
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	2,592,617.33	
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	998,477.07	
	合计		1,478,006,516.06	

[注]：浙江数链科技有限公司系原浙江陆港互通信息技术有限公司。

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 1。

(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

本公司为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司调整“实体公路港网络建设项目”与“O2O 物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目项目等 9 个实体公路港项目的建设开发，以加快公路港实体网络的全国化布局。变更的募集资金合计 137,300.00 万元，占募集资金总额的 5.64%，具体如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	变更前承诺投资金额	变更后承诺投资金额	变更募集资金金额	前次募集资金总额	占比
1	杭州传化公路港项目	28,046.00	22,545.00	5,501.00		
2	长沙传化公路港项目	78,573.00	59,236.00	19,337.00		
3	淮安传化公路港项目	31,465.00	13,355.00	18,110.00		
4	青岛传化公路港项目	9,834.00	8,634.00	1,200.00		
5	O2O 物流网络平台升级项目	227,902.00	134,750.00	93,152.00		
	合计	375,820.00	238,520.00	137,300.00	2,432,794.97	5.64%

公司 2017 年 8 月 31 日第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司募集资金投资项目变更事项；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传化智联股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年度第四次临时股东大会审议通过了公司募集资金投资项目变更事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年8月21日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 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		2,432,794.97[注 1]		本年度投入募集资金总额		已累计使用募集资金总额：2,305,336.91[注 1]				
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		各年度使用募集资金总额： 2015 年：2,000,000.00[注 1] 2016 年：168,383.79 2017 年：89,846.10 2018 年 1-6 月：47,107.02				
累计变更用途的募集资金总额		137,300.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.64%								
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		222,348.00	315,500.00	26,108.66	218,634.89	69.30		7,919.02		否
杭州传化公路港项目	是	28,046.00	22,545.00	625.71	21,722.42	96.35	2016 年 6 月	2,099.05		否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00	0.00	14,993.00	100.00	2016 年 7 月	126.25		否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00	0.00	21,522.24	100.00	2016 年 11 月	-125.08	[注 2]	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00	0.00	28,642.00	100.00	2015 年 9 月	971.99		否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00	23.54	9,109.77	98.24	2017 年 6 月	-387.74	[注 2]	否

长沙传化公路港项目	是	78,573.00	59,236.00	844.92	59,237.08	100.00	2017年6月	212.23		否
淮安传化公路港项目	是	31,465.00	13,355.00	16.28	13,354.69	100.00	2017年6月	-102.23	[注2]	否
青岛传化公路港项目	是	9,834.00	8,634.00	995.02	6,026.30	69.80	2017年3月	5,100.76		否
金华公路港项目	是		12,704.02	3,988.61	7,658.61	60.28	2017年12月	-584.03	[注2]	否
荆门公路港项目	是		16,290.27	4,070.28	5,326.02	32.69	2017年9月	-48.05	[注2]	否
沧州公路港项目	是		27,000.02	2,052.52	4,160.19	15.41	2018年6月	-321.8	[注2]	否
商丘公路港项目	是		10,245.72	3,926.83	7,426.66	72.49	2017年12月	-271.76	[注2]	否
温州公路港项目	是		8,386.71	181.96	3,435.73	40.97	2017年12月	-113.76	[注2]	否
郑州公路港项目	是		37,713.91	2,814.10	6,443.80	17.09	2018年9月			否
包头公路港项目	是		5,753.31	2,005.24	4,743.11	82.44	2017年12月	1,579.24		否
合肥公路港项目	是		6,546.18	2,199.38	2390.97	36.52	2017年12月	-131.47	[注2]	否
怀化公路港项目	是		12,659.86	2,364.27	2442.3	19.29	2018年5月	-84.58	[注2]	否
2.O2O 物流网络平台升级项目	是	227,902.00	134,750.00	20,998.36	86,702.02	64.34	36个月			否
3. 收购传化物流集团项目	否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	5,227.35		否
合计	—			47,107.02	2,305,336.91	—	—	13,146.37	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注2]						
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地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	N/A
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2018年6月30日已置换134,162.57万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1)公司2017年1月25日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、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金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；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传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年1月26日，传化物流集团使用募集资金100,000.00万元用于暂时补充流动资金，2017年12月21日公司已将该100,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2)公司2017年12月29日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议公告、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；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公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年12月29日，传化物流集团有限公司使用募集资金80,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年6月</p>

	27 日公司已将该 80,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	N/A
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	本年度本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

[注 1]：含发行股份购买传化物流集团 100%股权 2,000,000 万元。

[注 2]：衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目尚处营运初期，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年 1-6 月

编制单位：传化智联股份有限公司
万元

单位：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
实体公路港网络建设项目小计	实体公路港网络建设项目小计	315,500.00	26,108.66	218,634.89	69.30		7919.02		否
杭州传化公路港项目	杭州传化公路港项目	22,545.00	625.71	21,722.42	96.35	2016年6月	2099.05		否
泉州传化公路港项目	泉州传化公路港项目	14,993.00	0.00	14,993.00	100.00	2016年7月	126.25		否
衢州传化公路港项目	衢州传化公路港项目	21,522.00	0.00	21,522.24	100.00	2016年11月	-125.08	[注1]	否
南充传化公路港项目	南充传化公路港项目	28,642.00	0.00	28,642.00	100.00	2015年9月	971.99		否
重庆沙坪坝传化公路港项目	重庆沙坪坝传化公路港项目	9,273.00	23.54	9,109.77	98.24	2017年6月	-387.74	[注1]	否
长沙传化公路港项目	长沙传化公路港项目	59,236.00	844.92	59,237.08	100.00	2017年6月	212.23		否
淮安传化公路港项目	淮安传化公路港项目	13,355.00	16.28	13,354.69	100.00	2017年6月	-102.23	[注1]	否

青岛传化公路港项目	青岛传化公路港项目	8,634.00	995.02	6,026.30	69.80	2017年3月	5100.76		否
金华公路港项目		12,704.02	3,988.61	7,658.61	60.28	2017年12月	-584.03	[注1]	否
荆门公路港项目		16,290.27	4,070.28	5,326.02	32.69	2017年9月	-48.05	[注1]	否
沧州公路港项目		27,000.02	2,052.52	4,160.19	15.41	2018年6月	-321.8	[注1]	否
商丘公路港项目		10,245.72	3,926.83	7,426.66	72.49	2017年12月	-271.76	[注1]	否
温州公路港项目		8,386.71	181.96	3,435.73	40.97	2017年12月	-113.76	[注1]	否
郑州公路港项目		37,713.91	2,814.10	6,443.80	17.09	2018年9月			否
包头公路港项目		5,753.31	2,005.24	4,743.11	82.44	2017年12月	1579.24		否
合肥公路港项目		6,546.18	2,199.38	2390.97	36.52	2017年12月	-131.47	[注1]	否
怀化公路港项目		12,659.86	2,364.27	2442.3	19.29	2018年5月	-84.58	[注1]	否
O2O 物流网络平台升级项目	O2O 物流网络平台升级项目	134,750.00	20,998.36	86,702.02	64.34	36个月			否
收购传化物流集团项目	收购传化物流集团项目	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	5227.35		否
合计	—		47,107.02	2,305,336.91	—	—	13,146.37	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告四所述						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注 1]
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	N/A

[注 1]：衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目尚处营运初期，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。