



05122019040065612181  
报告文号：致同专字[2019]第321ZA0039号

# 广东宏川智慧物流股份有限公司

## 前次募集资金使用情况

### 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-5

前次募集资金使用情况对照表 6-6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7-7

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2019）第 321ZA0039 号

广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东宏川智慧股份有限公司（以下简称宏川智慧公司）截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是宏川智慧公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对宏川智慧公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合宏川智慧公司实际情况，实施了包括核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。

我们认为，宏川智慧公司董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了宏川智慧公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供宏川智慧公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换债  
时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
潘汝彬

中国注册会计师  
沈在斌

中国·北京

二〇一九年四月十八日

# 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日止，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2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	2018年12月31日余额
中信银行股份有限公司东莞虎门支行	8114801013400209888	募集资金专户	160,000,000.00	已注销
东莞银行股份有限公司大朗支行	590003601007166	募集资金专户	137,782,358.64	已注销
广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行	940101230900002195	募集资金专户	120,000,000.00	3,291,465.26
兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	337050100100291982	募集资金专户	60,000,000.00	18,684,064.54
<b>合 计</b>			<b>477,782,358.64</b>	<b>21,975,529.80</b>

注1：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；

注 2：2018 年度，本公司募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金专户摘要	金额(单位：人民币元)
1、2018年募集资金净额	477,782,358.64
2、募集资金使用金额	457,322,670.28
(1) 置换前期已投入募投项目的自筹资金	183,955,591.24
(2) 本期投入项目资金	273,367,079.04
3、募集资金的增加	1,515,841.44
(1) 利息收入扣除手续费净额	256,982.00
(2) 理财产品收益	1,258,859.44
4、2018年12月31日募集资金余额	21,975,529.80

## 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 2018 年 12 月 31 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 15,880.41 万元，较承诺投资金额 18,000.00 万元少 2,119.59 万元，主要原因系截至 2018 年 12 月 31 日，该项目仍然处于投资建设阶段。

## 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年度内，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，截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

序号	签约方	产品名称	投资金额	起始日	到期日	预期年化收益率
1	南通阳鸿石化储运有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	23,000,000.00	2018/6/21	2018/9/19	4.03%-4.07%
2	南通阳鸿石化储运有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	18,000,000.00	2018/9/25	2018/12/25	3.98%-4.02%
3	南通阳鸿石化储运有限公司	公司结构性存款-SD 粤东分 22018062101	10,000,000.00	2018/6/21	2018/7/23	1.54%-3.89%
4	南通阳鸿石化储运有限公司	公司结构性存款-SD 粤东分 2018062102	10,000,000.00	2018/6/21	2018/8/23	1.54%-3.95%
5	南通阳鸿石化储运有限公司	公司结构性存款-SD 粤东分 2018072701	10,000,000.00	2018/7/27	2018/10/8	1.54%-3.99%

序号	签约方	产品名称	投资金额	起始日	到期日	预期年化收益率
6	南通阳鸿石化储运有限公司	公司结构性存款-SD 粤东分 2018082701	10,000,000.00	2018/8/27	2018/10/31	1.54%-3.95%
7	东莞市宏川化工仓储有限公司	东莞银行结构性存款-SD20180141	34,500,000.00	2018/6/25	2018/9/26	1.65%-3.86%
8	东莞市宏川化工仓储有限公司	中信银行对公人民币结构性存款产品：共赢利率结构 20465 期人民币结构性存款产品	42,000,000.00	2018/6/21	2018/7/25	3.95%-4.35%
9	东莞市宏川化工仓储有限公司	中信银行对公人民币结构性存款产品：共赢利率结构 21074 期人民币结构性存款产品	20,000,000.00	2018/7/26	2018/8/29	3.90%-4.30%
10	东莞市宏川化工仓储有限公司	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	22,000,000.00	2018/7/27	2018/8/30	最高 2.60%
合计			199,500,000.00			

## 六、尚未使用募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 47,778.24 万元，实际使用募集资金 45,732.27 万元，尚未使用募集资金 2,197.55 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 4.60%。

尚未使用的原因：项目尚未建设完毕。

剩余资金的使用计划和安排：用于南通阳鸿扩建项目。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件二

2. 南通阳鸿扩建项目达到可使用状态时间为 2019 年 3 月，预计建设总罐容 32.40 万立方米的储罐及其配套设施。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目完工 6.00 万立方米储罐及其配套设施建设，其他工程仍在建设中。由于整体项目尚未完成，产能利用率较低。



#### 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		<b>457,322,670.28</b>	<b>457,322,670.28</b>

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2019年4月18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：			45,732.27	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			2018年：45,732.27	
变更用途的募集资金总额比例：			-							
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	15,880.41	-2,119.59	2019年3月
	合计		47,778.24	47,778.24	47,778.24	47,778.24	47,778.24	45,732.27	-2,045.97	

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
				2018	2017	2016	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	南通阳鸿扩建项目	18.52%	3,696.96	53.62	不适用	不适用	53.62	注1

注1：截止2018年12月31日，南通阳鸿扩建项目尚未全部完成，不适用于效益考核。

注2：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3：承诺达产效益为年净利润口径

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