

**中国国际金融股份有限公司**

**关于**

**圆通速递股份有限公司**

**延长使用部分闲置募集资金进行现金管理**

**之独立财务顾问核查意见**



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二〇一七年八月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对圆通速递拟延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

## 一、 募集资金基本情况

2016年9月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）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]2093号），核准公司非公开发行不超过224,390,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次非公开发行股票总数为224,390,243股，发行价格为10.25元/股（经除权除息调整），募集资金总额为2,299,999,990.75元。本次募集资金总额为2,299,999,990.75元，扣除发行有关费用后，本次募集资金净额为人民币2,297,999,990.75元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116239号验资报告。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。

## 二、 本次非公开发行募集资金投资项目

根据公司2016年3月21日召开的第八届董事会第十次会议决议及《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件，募集资金的具体使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	转运中心建设和智能设备升级项目	318,972.47	110,000.00
2	运能网络提升项目	86,268.00	60,000.00
3	智慧物流信息一体化平台建设项目	61,000.00	60,000.00
合计		<b>466,240.47</b>	<b>230,000.00</b>

### 三、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第九届董事局第一次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 54,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类理财产品或进行结构性存款，现金管理期限为自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过并公告之日起 12 个月。

截至本核查意见签署之日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

序号	银行名称	投资产品名称	起息日	到期日	收益率	理财本金(元)	是否已到期赎回	理财收益(元)
1	杭州银行营业部	幸福 99 WG16082	2016/11/17	2017/2/17	3.00%	500,000,000.00	是	3,780,821.92
2	杭州银行营业部	“幸福 99”卓越稳盈(尊享) 第 17031 期 WGZ17031	2017/3/3	2017/6/5	3.65%	300,000,000.00	是	2,820,000.00
3	杭州银行营业部	“幸福 99”盈钱包(机构版)	2017/3/2	2017/4/21	2.80%	5,600,000.00	是	472,548.12
4	杭州银行营业部	“幸福 99”盈钱包(机构版)	2017/3/2	2017/5/25	2.80%	24,400,000.00	是	592,188.70
5	杭州银行营业部	“幸福 99”盈钱包(机构版)	2017/3/2	2017/7/17	2.80%	15,000,000.00	是	253,150.80
6	杭州银行营业部	卓越稳盈(尊享)第 170099 期预约 32 天 型 WGZ170099	2017/6/8	2017/7/10	3.70%	200,000,000.00	是	648,767.12
7	杭州银行营业部	杭州银行卓越稳盈(尊享) 第 170128 期 预约 33 天型 WGZ170128	2017/7/12	2017/8/14	4.20%	200,000,000.00	是	759,452.05
8	杭州银行营业部	“幸福 99”盈钱包(机构版)	2017/3/2	2017/8/17	2.80%	9,000,000.00	是	228,219.15

	部							
9	杭州银行营业部	卓越稳盈（尊享）第 170193 期预约 32 天型	2017/8/17	2017/9/19	3.90%	210,000,000.00	否	
10	杭州银行营业部	“幸福 99”盈钱包(机构版)	2017/3/2	待定	2.80%	86,000,000.00	否	
11	杭州银行营业部	卓越稳盈（尊享）第 170100 期预约 91 天型 WGZ170100	2017/6/8	2017/9/7	4.10%	100,000,000.00	否	
合计						<b>1,650,000,000.00</b>		<b>9,555,147.86</b>

截至本核查意见签署之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有 39,600 万元未到期。

#### 四、 本次延长使用部分闲置募集资金实施现金管理期限的计划

为提高公司募集资金的使用效率，在保证不影响公司募集资金安全及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过 54,000 万元闲置募集资金实施现金管理。

##### （一）现金管理额度

公司拟对总额不超过人民币 54,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （二）现金管理期限

现金管理期限自本次股东大会审议通过并公告之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。购买的理财产品或进行结构性存款的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

##### （三）投资产品范围

为控制风险，公司拟购买的理财产品或进行结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类理财产品或进行结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

#### （四）实施方式

公司董事局在获得股东大会批准及授权后，将授权董事局主席在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品或结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

#### （五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

### 五、 风险控制措施及对日常经营的影响

（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品及结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品和结构性存款。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **六、 本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的决策程序**

2017年8月24日,公司召开第九届董事局第五次会议和第九届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过54,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融理财产品或进行结构性存款,现金管理期限自本次股东大会审议通过并公告之日起至2017年年度股东大会召开之日止,并提交2017年第一次临时股东大会审议,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件关于募集资金使用的规定。

## **七、 独立财务顾问核查意见**

中金公司对圆通速递本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,中金公司认为:

公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限已经公司董事局、监事会审议通过,并提交2017年第一次临时股东大会审议,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。本独立财务顾问同意公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于圆通速递股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》之签章页）

项目主办人：\_\_\_\_\_

刘若阳

\_\_\_\_\_

傅鹏凯

中国国际金融股份有限公司

年 月 日