

股票代码：603569
债券代码：113519

股票简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2021-025

北京长久物流股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的后续进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

公司于2021年2月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司拟将“购置4艘商品车滚装船”项目结项并调减“沈阳长久产业园项目”，并将“购置4艘商品车滚装船”项目节余募集资金及“沈阳长久产业园项目”调减募集资金共计143,700,750.00元投入“收购ADAMPOL S. A. 部分股权项目”，并将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次“长久转债”债券持有人会议审议，公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-019）

二、变更部分募集资金项目的进展

公司变更部分募集资金投资项目原拟用于“收购ADAMPOL S. A. 部分股权项目”对价支付。根据公司实际经营情况，公司董事会基于审慎考虑，决定以自有资金支付股权收购对价，故本次变更募集资金投资项目事项取消。“购置4艘商品车滚装船”项目及“沈阳长久产业园项目”剩余募集资金将根据公司未来经营情况合理使用，公司将依据相关规则及时公告。

三、独立董事、监事会对取消变更募集资金投资项目的意见

1、公司独立董事发表意见认为：

公司本次取消变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《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、规范性文件及《公司章程》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，不存在损害股东利益、债券持有人利益的情形。作为独立董事，同意公司取消变更部分募集资金投资项目的议案。

2、公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》，认为公司本次取消变更部分募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，不存在损害股东利益、债券持有人利益的情形。因此，监事会同意公司本次对取消变更部分募集资金投资项目。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2021年3月12日