

中天国富证券有限公司关于 申通快递股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的 核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）为上市公司申通快递股份有限公司 2016 年度重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导独立财务顾问。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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对申通快递股份有限公司（以下简称“申通快递”或“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3061号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股292,148,505股，发行价格为每股16.43元/股。募集资金总额4,799,999,937.15元，扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用132,869,902.62元后，实际募集资金净额为人民币4,667,130,034.53元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月16日出具了大信验字【2016】第31-00009号的验资报告。

（二）累计使用募集资金金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 4,774,283,809.94 元，募集资金余额为 0.00 元。其中 2020 年度使用募集资金 79,316,944.72 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《申通快递股份有限公司募集资金管理

办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2016年12月28日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。同时,上市公司已与独立财务顾问、募集资金存放银行共同签署了募集资金监管协议,明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至募集资金使用完毕,各协议签署方均严格执行募集资金监管协议的有关规定,不存在违规操作情形。

截至 2020年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	备注
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009002468	已销户
招商银行股份有限公司上海分行松江支行	574903598710503	已销户
中国光大银行杭州凤起路支行	77480188000069291	已销户
中国工商银行股份有限公司上海青浦支行营业部	1001742229300034785	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050110564400000033	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000001787	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000001788	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000001889	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000001789	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000001857	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000001791	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000001926	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000001790	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000003509	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183450000000852	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行	95240078801800000264	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行	95240078801600000265	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行	95240078801400000266	已销户
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000003136	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见附件 1。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2020 年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

2020 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对申通快递股份有限公司《2020 年度 1-12 月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了大信专审字[2021]第 4-10013 号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：申通快递 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度 1-12 月募集资金实际存放与使用的情况。

七、结论意见

经核查，本独立财务顾问认为：公司本次重大资产重组募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和证券监管部门的要求，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，申通快递本次重大资产重组募集资金已全部使用完毕。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额			466,799.99			本年度投入募集资金总额		7,931.69			
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		477,428.38			
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%			募集资金使用结余情况		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)	截至期末投入进度 (%) (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											
中转仓配一体化项目	否	144,746.73	159,405.73	7,938.89	169,291.20	106.20	2019-12-31	不适用	注 1	否	
运输车辆购置项目	否	51,713.27	51,713.27		51,713.27	100.00	2018-12-31	不适用	注 2	否	
技改及设备购置项目	否	33,540.00	33,540.00	-7.2	34,282.92	102.22	2018-12-31	不适用	注 3	否	
信息一体化平台项目	否	50,000.00	22,140.99		22,140.99	100.00	2019-12-31	不适用	注 4	否	
承诺投资项目小计		280,000.00	266,799.99	7,931.69	277,428.38						
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)											
超募资金投向小计											
合计		280,000.00	266,799.99	7,931.69	277,428.38						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	对闲置募集资金进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无其他情况

注 1：中转仓配化一体化建成后将提高申通快递的中转操作能力和运营效率，进一步优化服务网络，提升运营效率，满足公司未来业务快速增长的需求，但不直接产生经济效益，故不适用。本年度投入金额中包含设备故障等原因退回的 796.07 万元。

注 2：运输车辆购置项目的为了满足业务发展需求，提升干线运输能力，提升专业化运营水平，提高运输效率，无法直接量化其实现的效益。

注 3：技改及设备购置项目是为了缓解中转处理压力，保障快递业务时效性的要求，降低人工成本，提高自动化、现代化水平的必经之路，但不直接产生经济效益，故不适用。截至期末累计投入金额 34,282.92 万元，超出投资总额 742.92 万元，超出部分系使用该项目银行利息所致。本年度投入金额减少 7.2 万元是由于设备故障原因退回的设备款。

注 4：信息一体化平台建设项目是为了以信息化为驱动，全方位提升信息利用能力，打造信息生态链，但不直接产生经济效益，故不适用。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于申通快递股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页。）

主办人：

韩丹枫

王墨思

中天国富证券有限公司（盖章）

2021 年 6 月 18 日