

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司 关于拟变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行。

2017 年 9 月公司完成第一次股票发行，募集资金 1,926 万元，募集资金情况如下：

2017 年 6 月 12 日，公司召开的第二届董事会第九次会议，因公司董事郁惠其、王毅、刘岩、樊思豪、汤勤、郝云玲均参与本次股票发行的认购，而公司董事樊寅系公司董事樊思豪的父亲，因此公司 7 名关联董事均已对《关于股票发行方案的议案》回避表决，因参与上述议案表决的无关联关系董事人数不足法定人数，董事会未对上述议案进行表决，尚需提交公司股东大会予以审议表决。2017 年 6 月 30 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过 428 万股（含 428 万股），每股价格为人民币 4.50 元，预计发行募集资金总额不超过 1,926 万元（含 1,926 万元）。截至 2017 年 7 月 21 日，本次实际募集新增股份数量为 428 万股，募集资金 1,926 万元全部出资到位。2017 年 8 月 14 日，中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字（2017）第 327006 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 9 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了【2017】5407 号《关于上海景鸿国际物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、原募集资金使用计划

根据股票发行方案的约定，公司 2017 年第一次发行股票募集资金人民币 19,260,000.00 元用于股权投资重庆申景国际物流有限公司、投资郑州申景物流有限公司（《股票发行方案》中列示拟投资子公司名称为景鸿国际物流（郑州）有限公司，系《股票发行方案》披露日子公司名称工商尚未核准，实施主体尚未设立，后通过工商核准的子公司名称为郑州申景物流有限公司）、通关一体化项目及支付相关发行中介费用。具体情况如下：

表 1：原募集资金使用计划

序号	募集资金用途		拟投入募集资金（元）
1	股权投资	投资重庆申景国际物流有限公司	5,000,000.00
2		投资郑州申景物流有限公司	5,000,000.00
3	通关一体化项目		8,810,000.00
合计			18,810,000.00

表 1.1：原募集资金使用计划明细

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
1	投资重庆申景国际物流有限公司	5,000,000.00
1.1	人力成本	1,050,000.00
1.2	办公室租赁、装修费及办公家具费用	140,000.00
1.3	车辆购置费	3,300,000.00
1.4	信息系统软件、硬件及数据流量费用	290,000.00
1.5	差旅、会务、办公及通讯费用	120,000.00
1.6	杂费及周转资金	100,000.00

2	投资郑州申景物流有限公司	5,000,000.00
2.1	办公室租赁费	200,000.00
2.2	仓库租赁	750,000.00
2.3	装修、绿化、监控设备费用	200,000.00
2.4	办公家具、电脑及软件采购费	300,000.00
2.5	车辆购置费	1,800,000.00
2.6	人力成本	1,600,000.00
2.7	差旅、会议、办公费	100,000.00
2.8	杂费及周转资金	50,000.00
3	通关一体化项目	8,810,000.00
3.1	仓库租赁费	1,000,000.00
3.2	仓储设备设施改造及购置费用	1,100,000.00
3.3	办公室装修及办公家具购置费	1,700,000.00
3.4	信息软件及硬件投入	1,100,000.00
3.5	车辆购置费	1,400,000.00
3.6	项目人力成本	2,400,000.00
3.7	班车租赁费	100,000.00
3.8	差旅办公及通讯费	10,000.00
	合计	18,810,000.00

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金共计 12,009,290.41 元，募集资金余额为人民币 8,223,083.90 元，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	19,260,000.00
加：利息收入	972,374.31
二、募集资金使用	12,009,290.41

其中：股权投资-投资重庆申景国际物流有限公司	5,000,000.00
股权投资-投资郑州申景物流有限公司	2,000,000.00
通关一体化项目	4,559,192.41
发行中介费用及转账手续费、工本费等	450,098.00
三、募集资金余额	8,223,083.90

注：利息收入将用于信息软件及硬件投入、人力成本等用途。

四、募集资金使用用途变更的原因及具体情况

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金使用用途作如下变更：

表 2：募集资金使用变更情况

序号	募集资金用途		变更前金额 (元)	变更调整金额 (元)	变更后金额 (元)
1	股权投资	投资重庆申景国际物流有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00
2		投资郑州申景物流有限公司	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00
3	通关一体化项目		8,810,000.00	2,500,000.00	11,310,000.00
合计			18,810,000.00	-	18,810,000.00

表 2.1：募集资金使用变更情况明细

序号	募集资金用途	拟投入金额 (元)	募集变更调整 金额 (元)	变更调整后 金额 (元)
1	股权投资重庆申景国际物流有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00
1.1	人力成本	1,050,000.00	2,221,656.48	3,271,656.48
1.2	办公室租赁、装修费及办公家具费用	140,000.00	-	140,000.00
1.3	车辆购置费	3,300,000.00	-2,221,656.48	1,078,343.52
1.4	信息系统软件、硬件及数据流量费用	290,000.00	-	290,000.00
1.5	差旅、会务、办公及通讯费用	120,000.00	-	120,000.00
1.6	杂费及周转资金	100,000.00	-	100,000.00

2	股权投资郑州申景物流有限公司	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00
2.1	办公室租赁费	200,000.00	13,090.19	213,090.19
2.2	仓库租赁	750,000.00	-750,000.00	-
2.3	装修、绿化、监控设备费用	200,000.00	-189,000.00	11,000.00
2.4	办公家具、电脑及软件采购费	300,000.00	-245,329.61	54,670.39
2.5	车辆购置费	1,800,000.00	-1,378,559.19	421,440.81
2.6	人力成本	1,600,000.00	-150,201.39	1,449,798.61
2.7	差旅、会议、办公费	100,000.00	-	100,000.00
2.8	杂费及周转资金	50,000.00	-	50,000.00
2.9	运营综合成本	-	200,000.00	200,000.00
3	通关一体化项目	8,810,000.00	2,500,000.00	11,310,000.00
3.1	仓库租赁费	1,000,000.00	-1,000,000.00	-
3.2	仓储设备设施改造及购置费用	1,100,000.00	-1,100,000.00	-
3.3	办公室装修及办公家具购置费	1,700,000.00	-255,934.00	1,444,066.00
3.4	信息软件及硬件投入	1,100,000.00	1,455,934.00	2,555,934.00
3.5	车辆购置费	1,400,000.00	-1,400,000.00	-
3.6	项目人力成本	2,400,000.00	4,400,000.00	6,800,000.00
3.7	班车租赁费	100,000.00	-100,000.00	-
3.8	差旅办公及通讯费	10,000.00	300,000.00	310,000.00
3.9	会议费	-	200,000.00	200,000.00
	合计	18,810,000.00	-	18,810,000.00

五、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司于2023年5月18日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更后的募集资金用途仍用于公司经营相关业务，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

七、备查文件目录

- （一）《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2023年5月18日