

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2025-052

## 传化智联股份有限公司

### 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440,250.00 万元，坐扣承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为 435,228.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,433.03 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 432,794.97 万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金 2,432,794.97 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433 号、天健验〔2015〕473 号）。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	432,794.97	
截至期初累计发 生额	项目投入	B1	440,161.82
	利息收入净额	B2	26,692.02
	暂时补充流动资金	B3	
	永久补充流动资金	B4	5,467.96
本期发生额	项目投入	C1	4.72
	利息收入净额	C2	78.95
	暂时补充流动资金	C3	
	收回暂时补充流动 资金	C4	
	永久补充流动资金	C5	13,931.44
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+C1	440,166.54
	利息收入净额	D2=B2+C2	26,770.97
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3-C 4	
	永久补充流动资金	D4=B4+C5	19,399.40[注 1]
应结余募集资金	E=A-D1+D2- D3-D4		
实际结余募集资金	F		
差异	G=E-F		

[注 1] 2021 年 11 月 26 日，经公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“沧州公路港项目”“O2O 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币 5,467.07 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有

限公司关于传化智联股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用余募集资金永久补充流动资金事项，公司累计部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 5,467.53 万元。2024 年传化物流集团有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司注销募集资金账户，结余 0.43 万元永久补充流动资金。

2025 年 1-6 月传化物流集团有限公司、濮阳传化公路港物流有限公司注销募集资金账户，结余 13,931.44 万元永久补充流动资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计部分募投项目结项及募集资金账户注销并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 19,399.40 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 12 月 11 日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有

限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 7 月 1 日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 2 月 17 日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 7 月 28 日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 9 月 29 日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 9 月 21 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 3 月 9 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。濮阳传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 8 月 4 日与中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行、中国工商银行股份有限公司临邑支行和中国工商银行股份有限公司梅河口支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已全部注销募集资金专户。

**三、本年度募集资金的实际使用情况**

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

传化智联股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件 1

### 募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位：传化智联股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	2,432,794.97[注 1]	本年度投入募集资金总额	已累计使用募集资金总额：2,440,166.54[注 1]
报告期内变更用途的募集资金总额	4,780.27	已累计投入募集资金总额	各年度使用募集资金总额：
			2015 年：2,000,000.00[注 1]
			2016 年：168,383.79
			2017 年：89,846.10
			2018 年：92,218.27
			2019 年：67,718.82
			2020 年：4,759.39
			2021 年：4,503.19
			2022 年：10,166.15
			2023 年：2,559.77
		2024 年：6.34	
		2025 年 1-6 月：4.72	
累计变更用途的募集资金总额	299,474.38		
累计变更用途的募集资金总额比例	12.31%		

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 投资进 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										
1. 实体公路港网 络建设项目小计		222,348.00	264,439.00	4.72	259,158.99	98.00		8,864.56		否
杭州传化公路港 项目	是	28,046.00	22,545.00		22,544.84	100.00	2016年6月	2,008.93	是	否
泉州传化公路港 项目	否	14,993.00	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	702.63	是	否
衢州传化公路港 项目	否	21,522.00	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	1,223.12	是	否
南充传化公路港 项目	否	28,642.00	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	1,353.62	[注2]	否

重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	119.73	[注2]	否
长沙传化公路港项目	是	78,573.00	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	1,388.66	[注2]	否
淮安传化公路港项目	是	31,465.00	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	326.35	[注2]	否
青岛传化公路港项目	是	9,834.00	8,634.00		8,642.43	100.00	2017年3月	68.71	[注2]	否
金华公路港项目	是		8,348.02		8,339.03	99.89	2018年12月	659.15	[注2]	否
荆门公路港项目	是		9,899.27		9,900.36	100.00	2018年12月	178.75	[注2]	否
沧州公路港项目	是		7,844.02		7,339.93	93.57	2018年12月	134.48	[注2]	否
商丘公路港项目	是		10,245.72		10,246.03	100.00	2017年12月	522.94	[注2]	否
温州公路港项目	是		4,060.71		4,060.92	100.00	2018年12月	283.79	[注2]	否
郑州公路港项目	是		12,606.91		12,607.00	100.00	2019年6月	192.85	[注2]	否
包头公路港项目	是		5,753.31		5,754.87	100.00	2017年12月	-148.38	[注2]	否
合肥公路港项目	是		6,546.18		6,546.19	100.00	2017年12月	79.95	[注2]	否
怀化公路港项目	是		3,416.86		3,416.38	100.00	2018年5月	254.40	[注2]	否

梅河口公路港项目	是		8,000.00		7,999.46	100.00	2023年12月	-479.79	[注2]	否
临邑公路港项目	是		4,518.00		4,517.79	100.00	2023年7月	-24.73	[注2]	否
濮阳公路港项目	是		5,000.00	4.72	219.73	4.39	2024年4月	19.40	[注2]	是
2.020 物流网络平台升级项目	是	227,902.00	115,873.13		113,957.86	98.35	48个月	-1,512.30	[注2]	否
3. 杭州众成物流供应链管理项目	是		69,937.87		67,049.69	95.87	不适用	-62.68	[注2]	否
4. 收购传化物流集团项目	否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	726.67		否
合计	—	2,450,250.00	2,450,250.00	4.72	2,440,166.54	—	—	8,016.25		—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注2]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司在募集资金项目建设过程中，为进一步适应当地经济发展的需求以及符合行业的发展趋势，从项目的实际情况出发，一方面会对部分公路港的投资建设方案、功能布局等做一些相应调整；另一方面，公司还会考虑公司战略布局与投资收益目标等情况，进而导致实际预计工程建造等相关费用及建设进度较原计划存在一定变化，公司继续实施“濮阳公路港项目”的必要性已显著降低，公司已经变更“濮阳公路港项目”用途，并将剩余募集资金永久补充流动资						

	金。
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	<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况</p> <p>上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57 万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序</p> <p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司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 134,162.57 万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司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事项。截至 2025 年 6 月 30 日已置换 134,162.57 万元。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“‘一、募集资金基本情况’之‘（二）募集资金使用和结余情况’”
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>“温州公路港项目”“郑州公路港项目”“怀化公路港项目”“沧州公路港项目”“020 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”已结项，其中节余募集资金累计 5,467.53 万元用于永久补充流动资金，节余募集资金人民币 17,518.37 万元变更用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。节余的原因主要系部分公路港的投资建设方案、功能布局等调整，工程建造等相关费用较原计划存在一定变化；同时公司为更合理地使用募集资金，累计收到的银行存款利息增加所致。</p> <p>2024 年传化物流集团有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司注销募集资金账户，结余 4,347.68 元永久补充流动资金。</p> <p>公司在募集资金项目建设过程中，为进一步适应当地经济发展的需求以及符合行业的发展趋势，从项目的实际情况出发，一方面会对部分公路港的投资建设方案、功能布局等做一些相应调整；另一方面，公司还会考虑公司战略布局与投资收益目标等情况，进而导致实际预计工程建造等相关费用及建设进度较原计划存在一定变化，公司继续实施“濮阳公路港项目”的必要性已显著降低，经审慎论证评估，结合公司行业发展现状及趋势、公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司董事会决定变更“濮阳公路港项目”用途，2025 年 1-6 月传化物流集团有限公司、濮阳传化公路港物流有限公司注销募集资金账户，结余 13,931.44 万元永久补充流动资金。</p>

	截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计部分募投项目结项及募集资金账户注销并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 19,399.40 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余的募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

[注 1] 含发行股份购买传化物流集团 100%股权 2,000,000 万元

[注 2] 南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、青岛传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目、梅河口公路港项目、临邑公路港项目和濮阳公路港项目，由于运营环境发生变化等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。020 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利低于预期，因此未实现预期收益

附件 2

### 变更募集资金投资项目情况表

2025 半年度

编制单位：传化智联股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	2,432,794.97[注 1]		本年度投入募集资金总额		已累计使用募集资金总额：2,440,161.82[注 1]					
报告期内变更用途的募集资金总额	4,780.27		已累计投入募集资金总额		各年度使用募集资金总额：					
					2015 年：2,000,000.00[注 1]					
					2016 年：168,383.79					
					2017 年：89,846.10					
累计变更用途的募集资金总额	299,474.38				2018 年：92,218.27					
					2019 年：67,718.82					
					2020 年：4,759.39					
					2021 年：4,503.19					
累计变更用途的募集资金总额比例	12.31%				2022 年：10,166.15					
					2023 年：2,559.77					
					2024 年：6.34					
承诺投资项目	是 否	募集资金	调整后	本年度	截至期末	截至期末	项目达到预定	本年度	是否达	项目可行

和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额 (1)	投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	可使用状态日期	实现的效益	到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 实体公路港网络建设项目小计		222,348.00	264,439.00	4.72	259,158.99	98.00		8,864.58		否
杭州传化公路港项目	是	28,046.00	22,545.00		22,544.84	100.00	2016年6月	2,008.93	是	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	702.63	是	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	1,223.12	是	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	1,353.62	[注2]	否
重庆沙坪坝传化	否	9,273.00	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	119.73	[注2]	否

公路港项目										
长沙传化公路港项目	是	78,573.00	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	1,388.66	[注2]	否
淮安传化公路港项目	是	31,465.00	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	326.35	[注2]	否
青岛传化公路港项目	是	9,834.00	8,634.00		8,642.43	100.00	2017年3月	68.71	[注2]	否
金华公路港项目	是		8,348.02		8,339.03	99.89	2018年12月	659.15	[注2]	否
荆门公路港项目	是		9,899.27		9,900.36	100.00	2018年12月	178.75	[注2]	否
沧州公路港项目	是		7,844.02		7,339.93	93.57	2018年12月	134.48	[注2]	否
商丘公路港项目	是		10,245.72		10,246.03	100.00	2017年12月	522.94	[注2]	否
温州公路港项目	是		4,060.71		4,060.92	100.00	2018年12月	283.79	[注2]	否
郑州公路港项目	是		12,606.91		12,607.00	100.00	2019年6月	192.85	[注2]	否
包头公路港项目	是		5,753.31		5,754.87	100.00	2017年12月	-148.38	[注2]	否
合肥公路港项目	是		6,546.18		6,546.19	100.00	2017年12月	79.95	[注2]	否
怀化公路港项目	是		3,416.86		3,416.38	100.00	2018年5月	254.40	[注2]	否
梅河口公路港项目	是		8,000.00		7,999.46	100.00	2023年12月	-479.79	[注2]	否

目										
临邑公路港项目	是		4,518.00		4,517.79	100.00	2023年7月	-24.73	[注2]	否
濮阳公路港项目	是		5,000.00	4.72	219.73	4.39	2024年4月	19.40	[注3]	是
2.020 物流网络 平台升级项目	是	227,902.00	115,873.13		113,957.86	98.35	48个月	-1,512.30	[注2]	否
3. 杭州众成物流 供应链管理项目	是		69,937.87		67,049.69	95.87	不适用	-62.68	[注2]	否
4. 收购传化物流 集团项目	否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	726.67		否
合 计	—	2,450,250.00	2,450,250.00	4.72	2,440,166.54	—	—	8,016.25		—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司已于2025年4月18日召开第八届董事会第二十七次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余的募集资金永久补充流动资金。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见附件1[注2]									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									