

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、以及《公司章程》的相关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、可转换公司债券募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行可转换公司债券主承销商国泰海通于 2022 年 9 月 7 日将人民币 795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字[2022]22000200210 号《验资报告》。

2、可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度累计收到存款利息收入人民币 1,429.44 元，支付手续费人民币 645.36 元，归还暂时补充流动资金的募集资金 790,000.00 元，公司投入募集资金项目人民币 792,594.51 元。上述募集资金存储专户的余额为人民币 3,078,298.49 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

1、募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的要求，经第四届董事会第三十一次会议，2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用，最大限度地保障投资者的合法权益。

公司及子公司广州市大金供应链管理有限公司与保荐机构国泰海通、专户存储募集资金的中信银行股份有限公司广州分行签订了两份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（1）、（2）”），与保荐机构国泰海通、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司广州分行签订了一份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（3）”）。

公司于 2025 年 4 月 2 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2025 年 4 月 22 日分别召开 2025 年第一次债券持

有人会议、2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对募集资金投资项目进行变更，原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。同时，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》，为确保募集资金使用安全，公司将开立募集资金专项存储账户，并根据相关规定与保荐机构及开户银行签订募集资金监管协议，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户共有 4 个，均为原项目对应的专户。具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存款余额
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中信银行广州北京路支行	8110901010901495942	36,618.68
广州市大金供应链管理有限公司	中信银行广州北京路支行	8110901011001495936	81,723.84
广州市大金供应链管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	3602004429200730436	-
广州市大金供应链管理有限公司	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	120911305010008	2,959,955.97
合计			3,078,298.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

(1) 募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一：可转换债券募集资

金使用情况对照表”。

(2) 募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目的募集后承诺投资额为 56,382.13 万元，募集前承诺投资额为 57,000.00 万元，募集后承诺投资额低于承诺投资额 617.87 万元，主要是因为公司可转换债券扣除发行费用后实际募集资金净额 79,382.13 万元低于拟投入募集资金金额 80,000.00 万元。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事就使用本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的意见，同意公司使用总额不超过人民币 295,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。

2024 年 9 月 20 日，公司使用募集资金 29,500.00 万元暂时补充流动资金，截至 2025 年 6 月 30 日，累计归还 641.00 万元，剩余使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 28,859.00 万元。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

具体情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 2 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2025 年 4 月 22 日分别召开 2025 年第一次债券持有人会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。截至 2025 年 6 月 30 日，公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目尚未使用募集资金 29,166.83 万元（含可转债利息收益，最终金额以最终以销户结转时专户资金余额为准），占募集资金净额 36.74%，除预留募集资金 5,177.89 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.94 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，该项目为在建项目“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”的首期。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

本报告期，变更后的募集资金项目暂未有资金投入。具体情况详见本报告“附表二：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件一：可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		804,340,018.49				本年度投入募集资金总额	792,594.51				
报告期内变更用途的募集资金总额		239,889,409.80				已累计投入募集资金总额	282,671,720.00				
累计变更用途的募集资金总额		239,889,409.80									
累计变更用途的募集资金总额比例		29.82%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(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											
跨境电商智慧物流中心及配套建设	是	570,000,000.00	334,450,608.69	792,594.51	282,671,720.00	-51,778,888.69	84.52	2023年9月	36,906,848.87	不适用	是
补充流动资金	否	230,000,000.00	230,000,000.00	-	230,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
自贸港云智国际分拨中心	否	不适用	239,889,409.80 ^{注1}			-239,889,409.80		2026年上半年	不适用	不适用	否
合计		800,000,000.00	804,340,018.49 ^{注2}	792,594.51	512,671,720.00	-291,668,298.49	64.48	-	-	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>可行性研究报告中该项目预期效益统计口径为全年，中期报告不适用是否达到预计效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>该募投项目的产能基本由上海禹璨信息技术有限公司承包，原计划的部分装修及设备投资暂由该客户承担，导致部分募集资金暂未投入。公司于 2025 年 4 月 2 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2025 年 4 月 22 日分别召开 2025 年第一次债券持有人会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。鉴于原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2024 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事就使用本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的意见，同意公司使用总额不超过人民币 295,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。 2024 年 9 月 20 日，公司使用募集资金 29,500.00 万元暂时补充流动资金，截至 2025 年 6 月 30 日，累计归还 641.00 万元，剩余使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 28,859.00 万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用。</p>

募集资金其他使用情况	不适用。
------------	------

注 1：“自贸港云智国际分拨中心”项目“调整后投资总额” 239,889,409.80 元，最终金额以销户结转时专户资金余额为准。

注 2：“调整后投资总额”超过“募集资金承诺投资总额”系“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目产生的利息收益扣除手续费净额转入“自贸港云智国际分拨中心”项目拟以募集资金投入所致。

附件二：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
自贸港云智国际分拨中心	跨境电商智慧物流中心及配套建设	239,889,409.80	239,889,409.80	-	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	-	239,889,409.80	239,889,409.80	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						