

中创物流股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告，详细内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。

截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

（二）募集资金 2025 年 1-6 月使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目	序号	金额（元）
2024年12月31日本公司募集资金专户余额	1	26,685,577.95
2024年12月31日本公司购买理财产品余额	2	0
2024年12月31日本公司临时补充流动资金	3	90,000,000.00
2024年12月31日本公司募集资金专户总额	4=1+2+3	116,685,577.95
2025年1-6月投入募投项目的募集资金金额	5=6+7+8	20,391,082.53
（一）沿海运输集散两用船舶购置项目	6	14,500,000.00
（二）物流信息化建设项目	7	700,172.59
（三）跨境电商物流分拨中心项目	8	5,190,909.94
2025年1-6月募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	9=10+11+12	96,400,225.91
（一）沿海运输集散两用船舶购置项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金	10	89,785,056.66
（二）物流信息化建设项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金	11	6,606,620.71
（三）跨境电商物流分拨中心项目账户注销转出金额	12	8,548.54
2025年6月30日本公司购买理财产品余额	13	0
2025年6月30日本公司临时补充流动资金	14	0
2025年1-6月募集资金专户现金管理收益额	15	0
2025年1-6月募集资金专户利息收入	16	106,041.27
2025年1-6月募集资金专户手续费	17	310.78
2025年6月30日募集资金专户余额	18	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照协议履行。截至2025年6月30日，募集资金监管协议均已履行完毕。

（二）募集资金专户存储情况

鉴于公司募投项目已全部完结，截至2025年6月30日，公司募集资金专户已全部注销完毕。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金实际使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。截至2025年3月21日，公司已将用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金13,900万元全部归还至对应募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，临时补充流动资金的募集资金余额为0.00元。

（四）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募集资金进行现金管理的情况。截至2025年6月30日，公司用募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

（七）节余募集资金的使用情况

报告期内，公司沿海运输集散两用船舶购置项目和物流信息化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《中创物流股份有限公司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公告》（公告编号：2025-011）及4月22日披露的《中创物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

（八）募集资金其他使用情况

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

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。报告期之前的变更情况如下：

1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-005）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站

(www. sse. com. cn) 披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2019-023)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司已于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意终止“散货船购置项目”实施，结余募集资金 2.17 亿元(含利息及理财收益)永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www. sse. com. cn)披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号: 2022-012)。

5、公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意《沿海运输集散两用船舶购置项目》由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3 艘二手(7,000-10,000 吨级)沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号: 2024-044)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				919,296,295.76		本年度投入募集资金总额					20,391,082.53	
变更用途的募集资金总额				200,475,895.76		已累计投入募集资金总额					491,387,010.20	
变更用途的募集资金总额比例				21.81%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	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)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沿海运输集散两用船舶购置项目	注5	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	14,500,000.00	176,233,434.31	-76,688,765.69	69.68%	2025年3月	7,518,733.86	否(注1)	是(注1)
跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆保税)	注5	221,815,000.00	不适用	221,815,000.00	5,190,909.94	189,418,898.85	-32,396,101.15	85.39%	注2	-1,432,337.99	否(注2)	否
物流信息化建设项目	注5	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	700,172.59	46,736,475.13	-4,788,924.87	90.71%	2025年3月	不适用	不适用	否
散货船购置项目	注5	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76	0.00	0.00	-200,475,895.76	不适用	不适用	不适用	不适用	是(注3)
大件运输设备购置项目	注5	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00	0.00	78,998,201.91	-113,559,598.09	41.03%	注4	2,416,666.91	否(注4)	否
合计	—	919,296,295.76	—	919,296,295.76	20,391,082.53	491,387,010.20	-427,909,285.56	—	—	8,503,062.77	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见注1、注3
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、（七）
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3 艘二手（7,000-10,000 吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，项目建设周期 1 年，计划投资金额 4,350 万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。行业竞争激烈，加上新购置的 3 艘二手船投产时间较短，募投收益暂未达到预计效益。

注 2：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：已于 2024 年 3 月实施完毕。行业市场竞争激烈，使募投收益未达到预计效益。

注 3：散货船购置项目：公司经 2021 年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》：因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。详细内容请见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）

注 4：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为 2 年,已于 2020 年 11 月 30 日实施完毕。行业市场竞争激烈，使募投收益未达到预计效益。

注 5：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。