

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2026-008

江苏万林现代物流股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“万林物流”)董事会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》等规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1608号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)51,820,932股，发行价格为每股人民币16.41元，募集资金总额为人民币850,381,494.12元，扣除发行费用人民币28,435,000.00元后，实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。已由主承销商国投证券股份有限公司(原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”)于2016年8月31日汇入公司募集资金监管账户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(16)第0908号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2016年8月31日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	85,038.15
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	2,843.50
二、募集资金净额	82,194.65
减：	
以前年度已使用金额	32,795.83
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
永久补充流动资金	50,632.86
加：	
募集资金利息收入	1,234.04
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定，以保证专款专用。

公司连同保荐机构国投证券于2016年9月12日分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司上海第六支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司上海万林供应链管理有限公司连同国投证券于2017年1月11日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协

议》；公司与子公司万林国际木业投资有限公司连同国投证券于2019年5月10日与中国建设银行股份有限公司上海张江分行（现已变更为“中国建设银行股份有限公司上海川沙支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016年向特定对象公开发行股票	
募集资金到账时间			2016年8月31日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏万林现代物流股份有限公司	交通银行股份有限公司上海长宁支行	310066629018800028534	-	已注销
江苏万林现代物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167390000000318	-	已注销
上海万林供应链管理有限公司	中国建设银行股份有限公司上海曹路支行	31050161404000000132	-	已注销
万林国际木业投资有限公司	中国建设银行股份有限公司上海川沙支行	FTN31050161413600002137	-	已转为一般户
合计				

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日的募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的2016年度向特定对象发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2024年6月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

截至2025年5月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度向特定对象发行闲置募集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于2025年5月28日披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-022）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间		2016年8月31日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
50,500	2024年6月12日	不超过12个月	2024年6月12日	2025年5月27日	50,500

（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、投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司分别于2025年5月15日、2025年5月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2016年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。

2025年7月，公司已将上述结项及终止的募投项目对应的募集资金专户

(310066629018800028534、31050167390000000318、31050161404000000132)中的节余募集资金按照相关规定转出，用于永久补充流动资金，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续；募集资金专户（FTN31050161413600002137）变更为一般账户保留使用。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016年向特定对象公开发行股票					
募集资金到账日期		2016年8月31日					
节余募集资金合计金额		50,632.86（含利息收入净额）					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
木材供应链管理一体化服务平台	7,461.31	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年5月15日	2025年5月28日
物流网点工程	32,807.14	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年5月15日	2025年5月28日
非洲加蓬项目	2,227.37	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年5月15日	2025年5月28日
加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目	6,903.00	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年5月15日	2025年5月28日

（六）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

经公司2017年6月23日第二届董事会第二十三次会议及2017年7月20日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投

资总额由73,807.10万元调整为44,507.10万元，并拟将该部分差额29,300万元投入于收购裕林国际木业有限公司55%股权（即非洲加蓬项目）。2023年7月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，详见公司分别于2023年7月1日、2023年7月29日、2023年8月3日、2023年12月22日、2024年7月9日发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）、《关于出售资产暨关联交易协议变更暨公司控股股东与关联方出具承诺函的公告》（公告编号：2023-051）、《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-054）、《关于出售资产暨关联交易完成的公告》（公告编号：2023-081）、《关于出售资产暨关联交易后续进展的公告》（公告编号：2024-048）。

经公司2018年10月12日第三届董事会第十二次会议及2018年10月29日召开公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由44,507.10万元调整为37,604.10万元。同时新增江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目，拟投入募集资金金额为6,903万元。

公司分别于2025年5月15日、2025年5月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2016年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年公司使用部分闲置募集资金暂时补流，因不可抗力因素导致未能在12个月内归还，公司及时召开董事会审议将补流资金归还时间延期至6月30日，并于2022年6月22日将上述补流资金全部归还至募集资金账户。

截至2025年12月31日止，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，万林物流截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了万林物流截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

报告期内，保荐机构国投证券通过资料审阅、沟通等方式，对万林物流募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，国投证券认为：截至2025年12月31日，万林物流募集资金严格遵守募集资金三方（或四方）监管协议，未发现募集资金被控股股东和实际控制人占用等情形；万林物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致。因此，国投证券对万林物流在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2016 年向特定对象公开发行股票											
募集资金到账日期		2016 年 8 月 31 日											
本年度投入募集资金总额		0.00											
已累计投入募集资金总额		32,795.83											
变更用途的募集资金总额		76,471.45											
变更用途的募集资金总额比例		93.04%											
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	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)	截至期末投入 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
木材供应链管理一体化服务平台(注 1)	研发项目	是	8,387.55	8,387.55	8,387.55	0.00	926.24	-7,461.31	11.04	已终止	—	—	是
物流网点工程(注 2)	生产建设	是	73,807.10	37,604.10	37,604.10	0.00	4,796.96	-32,807.14	12.76		—	—	是
非洲加蓬项目(注 3)	生产建设	否		29,300.00	29,300.00	0.00	27,072.63	-2,227.37	92.40	2017 年 7 月	—	—	否
加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项	生产建设	是		6,903.00	6,903.00	0.00	0.00	-6,903.00		已终止	—	—	是

目（注4）													
合计		82,194.65	82,194.65	82,194.65	0.00	32,795.83	-49,398.82						
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”												
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	详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
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	详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1：经公司2024年年度股东大会，同意终止木材供应链管理一体化服务平台项目，节余募集资金用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注 2：经公司 2017 年第一次临时股东大会及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由人民币 73,807.10 万元调整为人民币 37,604.10 万元。同时新增非洲加蓬项目及加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意终止物流网点工程项目，节余募集资金用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注 3：公司收购裕林国际木业有限公司 55% 股权的收购对价为人民币 29,300.00 万元，公司分别于 2017 年 7 月 21 日、2019 年 5 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日使用募集资金支付上述对价人民币 14,943.00 万元、人民币 7,032.00 万元和人民币 5,097.63 万元。剩余对价人民币 2,227.37 万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币 2,227.37 万元。截至 2023 年 7 月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55% 股权转让给共青城铂宸投资有限公司，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意对非洲加蓬项目结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注 4：鉴于公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55% 股权转让给共青城铂宸投资有限公司，公司及下属子公司中已不再有从事木材采伐及加工等森工业务的公司，该项目的可行性发生较大变化。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意终止加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目，节余募集资金用于永久补充流动资金。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2016 年向特定对象公开发行股票												
募集资金到账日期			2016 年 8 月 31 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
非洲加蓬项目 (注 1)	物流网点工程	生产建设	裕林国际木业有限公司	加蓬	29,300.00	29,300.00	0.00	27,072.63	92.40	2017 年 7 月	-	-	否	2017 年 6 月 23 日	2017 年 7 月 20 日
加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目	物流网点工程	生产建设	万林国际木业投资有限公司		-	-	-	-	-	已终止 (注 2)	-	-	是	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 29 日

永久补充 流动资金	木材供应链管 理一体化服务 平台	补流	万林 物流	-	7,461.31	7,461.31	7,461.31	7,461.31	100.00	-	-	-	否	2025年 5月15 日	2025年 5月28 日
	物流网点工程				32,807.14	32,807.14	32,807.14	32,807.14	100.00		-	-	否		
	加蓬 NKOK 开 发区木材加工 配送中心项目				6,903.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	100.00		-	-	否		
合计					76,471.45	76,471.45	47,171.45	74,244.08							
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体募投项目）		详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”													
未达到计划进度的情况和原因（分 具体募投项目）		详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”													
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明		详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”													

注 1：公司收购裕林国际木业有限公司 55% 股权的收购对价为人民币 29,300.00 万元，公司分别于 2017 年 7 月 21 日、2019 年 5 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日使用募集资金支付上述对价人民币 14,943.00 万元、人民币 7,032.00 万元和人民币 5,097.63 万元。剩余对价人民币 2,227.37 万元抵消应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币 2,227.37 万元。截至 2023 年 7 月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55% 股权转让给共青城铂宸投资有限公司，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意对非洲加蓬项目结项，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注 2：鉴于公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55% 股权转让给共青城铂宸投资有限公司，公司及下属子公司中已不再有从事木材采伐及加工等森工业务的公司，该项目的可行性发生较大变化。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意终止加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目，节余募集资金用于永久补充流动资金。