

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2017-076

广汇物流股份有限公司

关于 2017 年上半年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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额、资金到账情况

经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月非公开发行人民币普通股104,011,887股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格为13.46元，募集资金总额为140,000万元，扣除独立财务顾问费1,500万元及其他发行费用87.76万元（含税）后，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2017]第30-00001号《验资报告》。

（二） 2017年上半年使用金额及报告期末余额

截至2017年6月30日,公司累计使用募集资金59,349.53万元,募集资金余额79,117.30万元(其中:未使用募集资金79,062.70万元,利息54.60万元)。

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,公司根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定,结合实际情况,修订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制度》,公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。2017年5月5日,公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年3月16日、4月7日,公司分别召开第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会,同意将公司募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司(以下简称“机电公司”)。机电公司、本次非公开发行募集资金投资项目之一“补充流动资金和偿还金融机构借款”的实施主体新疆亚中物流商务网络有限责任公司(以下简称“亚中物流”)分别在渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。2017年5月8日,公司、西南证券、渤海银行上海

分行分别与机电公司、亚中物流签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司、机电公司、亚中物流对本次非公开发行募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批监督程序,确保专款专用。报告期内,上述三方监管协议和四方监管协议得到切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日,本次非公开发行募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

账户	开户银行	账号	金额
广汇物流股份有限公司	渤海银行股份有限公司 上海分行	2003441619000125	26.13
广汇物流股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 乌鲁木齐分行	60090154800001991	34,846.21
新疆机电设备有限责任公司	渤海银行股份有限公司 上海分行	2003507890000172	44,244.96
新疆亚中物流商务网络有限责任公司		2003507917000138	0
合计			79,117.30

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目公开承诺及使用情况见附表 1

(二) 变更募集资金投资项目实施主体及地点情况

公司于 2017 年 3 月 16 日、4 月 7 日分别召开第九届董事会 2017 年第一次会议和 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》,公司将募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为机电公司。

(三) 置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）募集资金调整建设周期与计划情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金项目未发生变更，仍然按照原定计划执行。

四、变更募集资金投资项目情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》、《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》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				138,412.24	本年度投入募集资金总额						59,349.53	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						59,349.53	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
乌鲁木齐北站物流综合基地项目	否	69,206.12			30	30			2019年5月	未产生		否
社区互联网综合服务平台项目	否	9,886.59			0	0			2020年5月	未产生		否
补充流动资金和偿还金融机构借款	否	59,319.53			59,319.53	59,319.53						否
合计	—	138,412.24			59,349.53	59,349.53		—	—		—	—
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金					无							

或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。