证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-034

中创物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于 2020 年 8 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十四次会议的通知。

公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 11 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 12 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2020 年半年度报告》及《中创物流股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 12 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(三)审议通过《关于公司成立发展部的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为适应业务发展需要并着眼于未来经营战略布局,公司拟成立"发展部"。发展部的职能为:1、负责收集、整理、分析与公司发展相关的宏观经济环境、产业结构调整政策、行业趋势等信息,对潜在市场和竞争环境进行研究为公司发展战略制定提供依据。2、根据公司整体战略发展目标,积极寻找优质投资项目,参与公司各类投资项目的前期论证、可行性分析、方案策划、沟通谈判、协调实施,项目总结评价等环节,提供专业意见,供领导层决策参考。3、负责公司海外市场的开发、业务拓展、组织实施、管理运营等工作;负责公司国内港口大宗商品物流服务网络的拓展;负责公司陆运散货信息化管理平台的搭建和运营;与公司项目大件物流板块联动互动,互为犄角,共同提升公司在散杂货物流、工程物流领域的市场占有率和竞争能力。

特此公告。

中创物流股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-035

中创物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定,公司于 2020 年 8 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十一次会议的通知。

公司第二届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 11 日以通讯方式召开。应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 12 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2020 年半年度报告》及《中创物流股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 12 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 12 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-036

中创物流股份有限公司关于 2020 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个别及连带责任。

本公司按照《企业会计准则》和根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项报告。

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的批复》(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 102,133.38 万元。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 8,563.60 万元;公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 93,569.78 万元已于 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 1,640.15 万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 91,929.63 万元。上述资金到位情况已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)募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 24,681.91 万元,募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	91,929.63
减:置换先期已投入的自筹资金	7,562.63
减:募投项目后续使用金额	7,858.40
减:购买理财产品	52,000.00
减:临时补充流动资金	3,000.00
加:存款利息扣除手续费净额	3,173.31
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	24,681.91

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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》等法律法规,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。

公司已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。截至 2020 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额(元)
中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100100057948	117,384,297.29
	青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	19,610,792.52
	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	13,258,884.57
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	57,656,339.20
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	8,564,513.37
	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000162493	9,288.33
中创工程物流有限公司	中国银行上海市航华支行	453379152318	30,334,998.26
余额合计			246,819,113.54

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 15,421.03 万元,具体情况详见本报告附表 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

根据公司实际发展需要和项目实施进度,截至 2020 年 6 月 30 日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币 7,562.63 万元。公司已于 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 7,562.63 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(XYZH/2019QDA20260)。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的与募集资金置换相关的公告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《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 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。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《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:2020-016)。

2020 年 5 月 18 日,公司使用闲置募集资金 4,000.00 万元临时补充流动资金。2020 年 6 月 2 日,公司使用闲置募集资金 3,000.00 万元临时补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日,公司已归还上述用于补充流动资金中的 4,000.00 万元募集资金至募集资金专用账户,临时补充流动资金的募集资金余额为 3,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元(含 80,000.00 万元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金 52,000.00 万元进行现金管理,投资相关产品情况具体如下:

单位:万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
1	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	1.10%-3.80%	2020/4/30	2020/7/30
2	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	1.10%-3.83%	2020/5/22	2021/2/22
3	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	13,000.00	保本浮动收益型	1.40%或 3.40%	2020/5/28	2020/8/26
4	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 83 期 G 款	10,000.00	保本浮动收益型	1.50%-3.80%	2020/6/1	2021/2/26
5	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品	5,000.00	保本浮动收益型	3.40%	2020/6/2	2020/9/2
6	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	1.10%-3.50%	2020/6/3	2020/9/3
7	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率取件累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 86 期 E 款	10,000.00	保本浮动收益型	1.50%-3.80%	2020/6/4	2021/2/26

(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)节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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

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。

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
2020 年 8 月 12 日

附表 1:
募集资金使用情况对照表
(2020 年 1-6 月)
单位:万元

募集资金总额				91,929.63		2020 年 1-6 月投入募集资金总额				3,301.83	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				15,421.03	
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	已更目,(含分变更项部)	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)	2020 年 1-6 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目到定使状日	2020 年 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性否发生重大变化
沿海运输集散两用船舶购置项目	不适用	25,292.22	不适用	25,292.22	648.03	5,101.21	-20,191.01	20.17%	注 1	不适用	不适用	否
散货船购置项目	不适用	20,047.59	不适用	20,047.59	0	0	-20,047.59	0.00%	注 2	不适用	不适用	否
跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	不适用	22,181.50	不适用	22,181.50	2,164.58	4,227.88	-17,953.62	19.06%	注 3	189.43	不适用	否
物流信息化建设项目	注 6	5,152.54	不适用	5,152.54	211.63	995.52	-4,157.02	19.32%	注 4	不适用	不适用	否
大件运输设备购置项目	注 6	19,255.78	不适用	19,255.78	277.59	5,096.42	-14,159.36	26.47%	注 5	351.44	不适用	否
合计	—	91,929.63		91,929.63	3,301.83	15,421.03	-76,508.60	—	—		—	—
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				不适用								

注 1:沿海运输集散两用船舶购置项目:公司于 2018 年 5 月 25 日,第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》,与武昌船舶重工集团有限公司签订 2 艘 8,000 载重吨级船舶建造合同。该船舶原定于 2020 年 2 月交付,受武汉新冠肺炎疫情影响,船舶延期交付,其中一艘船舶已于 7 月 27 日交船,另一艘预计于 9 月下旬交船。

注 2:散货船购置项目:建设进度计划为 6 个月,目前尚未开始实施。

注 3:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):项目建设周期为 2 年,公司已采用自筹资金约 8,000.00 万元投入土地购置及前期项目建设,一期工程至 2017 年 11 月底已全部建成并投入使用,二期工程已于 2020 年 6 月开工。

注 4:物流信息化建设项目:本项目建设周期为 3 年,目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

注 5:大件运输设备购置项目:本项目建设进度计划为 2 年,考虑到设备的产能限制,市场供应相对紧张,项目采用分期购置的方式实施。

注 6: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"

公司代码:603967 公司简称:中创物流

中创物流股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 本半年度报告未经审计。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中创物流	603967	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楚旭日	邱鹏
电话	0532-66789888	0532-66789888
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层	山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,531,474,791.93	2,543,755,254.38	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	1,890,029,046.79	1,900,991,538.00	-0.58
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,618,931.50	72,399,736.00	7.21
营业收入	2,264,003,177.44	2,154,181,640.58	5.10
归属于上市公司股东的净利润	87,940,568.96	93,715,969.58	-6.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,809,803.89	80,152,305.36	-7.91
加权平均净资产收益率(%)	4.56	7.59	减少 3.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					22,671	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
青岛中创联合投资发展有限公司	境内非国有法人	52.50	140,000,000	140,000,000	无	
李松青	境内自然人	5.96	15,900,000	15,900,000	无	
葛言华	境内自然人	5.29	14,100,000	14,100,000	无	
谢立军	境内自然人	1.26	3,360,000	3,360,000	无	
于军	境内自然人	1.08	2,880,000	2,880,000	无	
冷显顺	境内自然人	0.81	2,160,000	2,160,000	无	
刘青	境内自然人	0.76	2,040,000	2,040,000	无	
高兵	境内自然人	0.63	1,680,000	1,680,000	无	
曲春玲	境内自然人	0.58	1,560,000	1,560,000	无	
崔海涛	境内自然人	0.58	1,560,000	1,560,000	无	
楚旭日	境内自然人	0.58	1,560,000	1,560,000	无	
李闻广	境内自然人	0.58	1,560,000	1,560,000	无	
邢海涛	境内自然人	0.58	1,560,000	1,560,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人; 李松青为中创联合法人及董事长; 葛言华为中创联合副董事长; 于军为中创联合总经理; 谢立军、冷显顺、刘青为中创联合有限公司董事; 李闻广为中创联合监事。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,一场突如其来的疫情打乱了我们的工作和生活秩序,实体经济遭受巨大冲击,中美贸易冲突进一步加剧,国际经济形势愈加严峻。面对国内外经营环境的重大不确定性,公司管理层审慎应对,带领全体员工较好的完成了半年经营指标。报告期内,公司实现营业收入 226,400.32 万元,较去年同期增长 5.10%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,794.06 万元,较去年同期减少 6.16%。公司现金流充裕,资产负债结构健康,主业经营稳健。

1、各板块主要经营情况

1)货运代理

疫情期间,物流行业运力紧张,货物进出口涉及的多个环节不通畅。公司货运代理板块积极协调船舶经营人、陆运车队、码头、场站、关务等各个物流环节,为货主顺利出运货物保驾护航。同时凭借与船舶经营人多年来良好的合作关系,尽力为客户争取延长箱使时间,为客户降低物流成本。在内部管理和单证操作方面,货代板块应用了操作智能化系统、部分替代了传统的业务单据手工录入、人工比对的方式,实现了多种格式单据自动识别、录入、补料、比对和共享,在提升操作效率和服务质量方面取得了良好的效果。

2)船舶代理

面对船公司间的兼并、收购、整合带来的诸多不利市场因素,船务中心加强了与船公司和同行的有效互动,为客户提供优质高效的服务,在复杂的局面中稳定了现有业务收入和市场份额。

3)场站

公司在天津投资成立子公司"中创智慧冷链有限公司",注册资本 1.8 亿元,主要经营低温仓储、进出口等冷链业务。作为公司冷链业务的区域中心,中创智慧冷链有限公司将与各口岸公司保持联动互动,利用其先进的信息技术与丰富的客户资源,积极推进公司冷链业务的发展。公司使用募集资金在天津投资建造的全自动智能无人冷库一期建设已开工,预计 2021 年 1 月投产运营。公司与宁波港合资成立合营公司"宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司",进一步深化与港口的合作,共同做大做强宁波场站仓储业务。

4)沿海运输

公司沿海运输板块的外贸内支线运营以青岛港为中心,中转箱量和市场份额一直稳居青岛港首位。疫情期间,公司急客户所急,不计成本,克服困难,保障各条航线正常运营,帮助南山、道恩、亚太森博等客户解决陆路运输困境,打通海上物流通道。公司密切跟踪客户需求,根据市场变动情况调整大连、连云港、日照等航线舱位投入,做到有增有减,灵活有致。"沿海运输集散两用船舶购置"募投项目首期建造的 2 艘 8,000 吨级船舶,在船舶建造团队有序监造下即将完工,其中一艘船舶已于 7 月 27 日交船,另一艘预计于 9 月下旬交船。

5)项目大件

项目大件物流中心成功执行哈尔滨锅炉厂内蒙古煤化工运输项目、浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目二期、三一重能青海基地叶片运输等项目。公司投资建造的 2 艘 4,500 吨级自航式甲板驳船已完成前期设计工作,顺利开工建造,预计于 2021 年 1 月投入运营。使用募集资金购置的自行式模块运输车 SPMT 逐步投入使用,扩大了公司大件、工程项目的营运能力,实现了运力升级。公司在上海投资设立的全资子公司中创工程正式开始运营,将为客户提供更加精准和专业的项目大件货物一站式物流解决方案。

2、各业务板块完成生产任务的同时,公司的其他各项工作也取得了不错的成绩

公司在物流数字化、智能化、线上化方面不断创新:在单证操作方面,公司在货代、船代、供应链等业务中深化应用智能流程操作系统,进一步提高了业务操作的准确率和时效性。疫情期间,公司开发上线了微信公众号、微信小程序,实现了预约提箱、预约送货、产提换单、移动支付等业务功能的线上自助办理,提升了客户体验和服务质量。

公司修订《预算考核管理办法》、制定《管理人员任期制实施办法》、《岗位竞聘管理办法》等人事管理制度,建立管理人员能上能下的机制,促进公司各级管理队伍始终保持积极进取的精神面貌与工作作风。

疫情期间,为为防止中小客户资金链断裂或者恶意拖欠带来的信用风险,公司加大欠费的管控力度,充分评估风险,审慎灵活开展业务。对于有运费回收风险的客户,监审部积极配合各业务部门果断起诉和采取法律保全等措施予以追讨,维护了公司合法权益。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体内容请参考第十节财务报告中的附注五,重要会计政策和会计估计的变更 44(1)节。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2020-031

江苏神马电力股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020 年 8 月 11 日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2020 年 7 月 31 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,董事长马斌先生主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,公告编号 2020-033。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司关联交易的议案》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、关联方马斌先生、陈小琴女士回避表决。

1、根据公司未来业务发展规划,为聚焦公司外绝缘产品主营业务快速发展,实现资产效益最大化、避免持续性关联交易,同意以人民币 258.89 万元(占公司最近一期净资产的比例为 0.24%)向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术,作价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2020]第 0049 号评估报告对拟转让专利资产的评估价值。本次拟转让专利资产涉及到输电塔、酒杯塔、Y 型塔等方面的 44 项发明专利,10 项实用新型专利,1 项外观设计专利。

2、为了有效开拓国际市场,同意公司基于市场价格定价原则,向 SHEMAR LATAM HOLDING LTDA(上海神马电力工程有限公司巴西子公司)销售线路绝缘子产品,预计合同金额约为人民币 165 万元(占公司上一年度营业收入的比例为 0.26%)。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2020 年 8 月 12 日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2020-032

江苏神马电力股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2020 年 8 月 11 日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2020 年 7 月 31 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司监事会主席凌伯琴女士主持会议,公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营成果、财务状况及重大事项情况;在提出本意见前,我们未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为;公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确表示同意公司 2020 年半年度报告内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,公告编号 2020-033。

3、审议通过《关于公司关联交易的议案》

1、同意公司以人民币 258.89 万元(占公司最近一期净资产的比例为 0.24%)向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术,作价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2020]第 0049 号评估报告对拟转让专利资产的评估价值。本次拟转让专利资产涉及到输电塔、酒杯塔、Y 型塔等方面的 44 项发明专利,10 项实用新型专利,1 项外观设计专利。本次专利转让符合公司未来业务发展规划,有利于聚焦公司外绝缘产品主营业务快速发展,有利于实现公司资产效益最大化,避免持续性关联交易。

2、同意公司基于市场价格定价原则,向 SHEMAR LATAM HOLDING LTDA(上海神马电力工程有限公司巴西子公司)销售线路绝缘子产品,预计合同金额约为人民币 165 万元,占公司上一年度营业收入的 0.26%,上述交易有利于实现公司快速开拓巴西市场,符合公司与全体股东的利益。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 12 日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2020-033

江苏神马电力股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定,现将江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监许可[2019] 1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司于 2019 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 40,044.490 股,每股发行价格为 5.94 元(人民币,下同),募集资金总额为 23,786.43 万元,扣除承销保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为 20,632.86 万元(以下简称"募集资金"),上述资金于 2019 年 7 月 30 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2019)第 0451 号验资报告。

2020 年上半年度,公司合计使用募集资金 1,067.10 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,公