股票代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2021-093
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

● 原项目名称:1、长久滁州汽车供应链物流基地项目;2、购置 4 艘商品车滚装船;3、沈阳长久产业园项目;

● 新项目名称:永久性补充流动资金

● 变更募集资金投向的金额:"沈阳长久产业园项目" 全部剩余募集资金 228,547,977.70 元,"购置 4 艘商品车滚装船"全部剩余募集资金 69,023,481.74 元,共 297,571,459.44 元,其中调增"长久滁州汽车供应链物流基地项目"51,407,271.12 元, 其余剩余募集资金 246,164,188.32 元永久性补充流动资金。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

2018 年 6 月 13 日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久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[2018]876 号)文核准,本公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券,募集资金总额为 700,000,000.00 元,扣除承销费人民币 9,010,000.00 元(含税)后,本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。上述到位募集资金 691,500,000.00 元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元。

(二)募集资金投资项目延期情况

公司于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的 "长久滁州汽车供应链物流基地项目"、"沈阳长久产业园项目"、"购置 4 艘商品车滚装船"项目延期。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-004)。

(三)募集资金投资项目的变更情况

截至本公告日,上市公司可转换公司债券募集资金已使用 306,930,325.65 元,使用率 44.55%,募集资金余额 425,112,030.48 元(含利息及理财收入)。各专户余额情况具体如下:

单位:元

序号	项目名称	拟用募集资金净额	实际投资金额	项目账户余额
1	长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	51,867,657.84	127,540,571.04
2	沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	144,872,287.30	228,547,977.70
3	购置 4 艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,405,348.00	69,023,481.74
4	补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51	已销户
合计		688,930,188.68	306,930,325.65	425,112,030.48

本次变更投向的总金额 297,571,459.44 元,占总筹资额的 43.19%。公司拟将上述终止项目的剩余募集资金(含利息及理财收入)51,407,271.12 元用于调增"长久滁州汽车供应链物流基地项目",其余剩余募集资金(含利息及理财收入)共计 246,164,188.32 元(实际补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准)用于永久性补充公司流动资金。本项目已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见,并将此议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 长久滁州汽车供应链物流基地项目

1、原计划投资情况:项目原计划总投资合计 20,000.00 万元,其中使用募集资金投入 16,475.00 万元,计划完成土地购置、露天车辆仓储场、零部件封闭式仓库、办公楼等配套设施建设等工作。投资资金明细如下表所示(金额:万元):

序号	项目	投资金额	占比
1	土地购置费用	3,666.00	18.33%
2	建筑工程投资	15,793.08	78.97%
3	设备购置费用	273.10	1.37%
4	铺底流动资金	267.82	1.34%
	合计	20,000.00	100.00%

2、实际投资情况:本项目实施主体为公司全资子公司安徽长久物流有限公司,目前累计投入金额为 51,867,657.84 元,全部为建筑工程及相关费用。已建成仓储库房 2 座(总建筑面积 1.2 万平方米),并投入运营。

3、项目变更的具体原因

随着我国汽车产业的不断发展,汽车物流行业呈现出新的发展趋势。首先,我国汽车保有量持续攀升,售后备件需求不断增长,售后备件物流也将成为汽车物流领域的重要市场;其次,随着新能源汽车的普及,"三电"成为新能源汽车物流的主要运输品类,在汽车物流领域催生逆向物流需求,同时提出更高标准的仓储安全及管理要求。本项目所处苏滁现代工业园集聚众多高端装备制造、电子信息、新材料等制造企业,工业物流需求旺盛,且与公司主营业务契合度高,能够进一步拓展公司仓储业务范围。

本项目所在城市滁州位于长三角区域,南京都市圈核心圈,高速及公路路网完善,且与周边南京等主要城市相比仓储价格优势明显,土地资源稀缺性强。滁州作为公司仓储网络布局中的一个重要中转基地,在为长三角区域提供整车仓储中转及零部件售后备品仓储方面将发挥重要作用,公司通过建设长久滁州汽车供应链物流基地项目,将提升公司的综合竞争实力,优化公司全网络仓储点位布局,满足长三角区域的客户对整车及售后配件的分拨需求的增长需求,起到连接华北、华中和华南地区物流线路的中转和枢纽作用,并进一步发挥滁州地理位置优势,积极开展多式联运业务,进一步降低公司物流成本。

因此经公司审议决定将提高本项目建设封闭仓库的标准,使其满足主机厂备件物流、汽车物流器具、电池梯度利用管理、供应链一站式物流服务等业务需求,并已于本年度开工建设,预计将于 2022 年底完工。因公司对本项目进行优化, 提升封闭仓库建设标准后需进一步资金投入, 本次拟追加 51,407,271.12 元用于本项目,不足部分将使用自有资金补足,并将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。

(二) 沈阳长久产业园项目

1、原计划投资情况:本项目已取得沈阳市于洪区发展和改革局出具的《关于<沈阳长久产业园项目>项目备案证明》(沈于发改备[2017]72 号)。项目总投资合计为 35,000.00 万元,其中使用募集资金投入 35,000.00 万元,计划完成土地购置、露天车辆仓储场、封闭式仓库、立体库、办公楼等配套设施建设。投资资金明细如下表所示(金额:万元):

序号	项目	投资金额	占比
1	土地购置费用	9,189.35	26.26%
2	建筑工程投资	24,438.47	69.82%
3	设备购置费用	263.10	0.75%
4	铺底流动资金	1,109.08	3.17%
	合计	35,000.00	100.00%

2、实际投资情况:本项目实施主体为公司全资子公司辽宁长久物流有限公司,目前累计投入金额为 144,872,287.30 元,其中土地购置费用 8,873.37 万元、建筑工程及其他费用 5,613.86 万元。已建成综合办公楼(建筑面积 2,248.55 平方米)、PDI 检测车间(占地 1,159.46 平方米)、设备用房(占地 441.89 平方米)、场地硬化 177,586.28 平方米,并投入运营。

3、项目变更的具体原因

本项目原定为东北地区汽车消费市场提供物流枢纽节点,进一步完善公司物流网络规划,提高运营效率,以满足多式联运务对大规模临时车辆存储场地的需求。本项目原计划建设露天车辆仓储场地、零部件封闭库以及办公楼等配套设施,以满足其资源前移,分拨库前置的需要,调配各大汽车生产厂商零部件售后备件资源,以满足东北地区 4S 店等机构售后服务备品销售的需求,提高响应速度和服务质量。截至目前本项目已完成土地购置、露天车辆仓储场地、PDI 检测车间、设备用房、综合办公楼建设。

由于本项目最初设计时点为 2017 年,时间间隔较长,汽车市场整体环境已经发生变化。短期来看,东北区域受经济下行、人口外流与新冠疫情等因素影响,汽车保有量增速及置换需求均低于全国平均水平,因此商品车的售后备件仓储需求不及预期。同时,根据中国仓储与配送协会数据,2021 年 11 月份东北地区仓储空置率达 18.65%,远高于全国 32 个主要城市仓储空置率平均值 12.13%,表明东北区域仓储市场供大于求,继续投入零部件封闭库建设将无法达到预期收益,影响资金正常运转,降低资金使用效率。基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑,拟将该募投项目终止,并调整募集资金 51,407,271.12 元用于长久滁州汽车供应链物流基地项目;同时为更好实施公司的发展战略, 进一步提升公司的经济效益, 公司拟将其余剩余募集资金(含利息及理财收益)177,140,706.58 元全部用于永久性补充流动资金,用于公司主业的发展,实现公司与股东利益最大化。终止该项目后,未来若市场情况好转,公司将以自有资金进行投资。

(三)购置 4 艘商品车滚装船

1、原计划投资情况:本项目总投资 12,000.00 万元,其中使用募集资金投入 12,000.00 万元,计划陆续购置 4 艘能够满足快速通过三峡升船机的 800 车位商品车滚装船,用于公司江运业务的实施。本项目所购置滚装船具体规格情况如下:

项目	本次购置滚装船规格
船长(m)	110.00
型宽(m)	16.80
设计吃水(m)	2.65
载重(吨)	1,380.00
满载排水量(吨)	约 3,000.00
主机功率(KW)	2x735

2、实际投资情况:本项目实施主体为公司控股子公司中江海物流有限公司,目前累计投入金额为 55,405,348.00 元,均为滚装船购置款项。公司现已购置两艘滚装船并已投入使用,基本满足现阶段业务需求。项目已购置的资产后续将继续用于长江沿江航线的整车物流水路运输。

3、项目变更的具体原因

现阶段汽车物流的运输方式包括公路、铁路、水路三种,其中公路运输成本最高,铁路、水路成本相对较低,汽车物流行业整体更趋向于"干线运输(铁路/水运)+支线分拨(公路)"的形式。长江沿江区域为我国商品车主要产业集群地之一,该区域集中了诸如长安汽车、东风汽车、奇瑞汽车、上汽集团等汽车生产厂商。2016 年"9.21"政策出台实施,规范了市场秩序,有利于维护市场的公平竞争,但也同时导致公路运输运能下降,预计长江沿江区域水运需求将进一步提升,现有长江沿江运力将难以满足该等增量需求。公司为积极加入沿江区域水运运输市场,有效布局水运业务,因此本项目原定购置 4 艘商品车滚装船。

由于 2018 年以来国内汽车产销量出现回落,整车物流作为汽车产业链条的一部分亦受到一定影响。虽然近几年由于老旧海运滚装船服役到期,陆续被拆解退出市场,加之客户需求的增加,导致沿海区域滚装运力持续紧缺,但是在沿江区域,由于近年新增升船机型滚装船的投入使用和非升船机型滚装船翻现运输形成常态,叠加新冠疫情常态化影响,长江沿线滚装船运力在未来一段时间内仍将维持相对过剩的局面。公司目前的江船运力储备基本可以满足长江区域客户的订单需求,因此公司经审慎研究后,决定将本项目终止实施。同时为更好实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司拟将剩余募集资金(含理财收益、利息)69,023,481.74 元全部用于永久性补充流动资金,用于公司主业的发展,实现公司与股东利益最大化。终止该项目后,未来若市场情况好转,公司将以自有资金进行投资。

三、募投项目变更后募集资金使用安排

近年来, 公司以成为行业领先的提供汽车全产业链物流和供应链管理一体化解决方案的综合服务商为目标,加大了在相关方向的投入。首先,公司持续加强汽车物流网络构建,增加铁路、水路两端前置仓、分拨库的规划建设,在汽车生产流通关键节点购置土地完善仓储网络布局;其次,公司把握汽车物流行业整合机遇及"一带一路"政策机遇,积极加强企业间合作与外延并购力度;同时,自"9.21"政策实施以来,公司积极响应国家治超政策,陆续采购合规运力。

综上,综合考虑公司战略、募投项目实际经营情况等因素,为提高募集资金使用效率,降低募集资金投资风险,降低公司财务成本,维护公司全体股东的利益,公司拟将上述终止项目的剩余募集资金 51,407,271.12 元用于 "长久滁州汽车供应链物流基地项目", 并将其他剩余募集资金共计 246,164,188.32 元(实际补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准)用于永久性补充公司流动资金。上述流动资金将用于与主营业务相关的生产经营使用以及新业务拓展,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

1、本次追加"长久滁州汽车供应链物流基地项目"募集资金是综合汽车物流行业新趋势、滁州地区发展、项目所在区域产业集群现状,结合公司战略方向的决定,有利于公司拓展物流仓储业务,加强仓配一体化网络布局,进一步提高公司效益。

2、鉴于募投项目"沈阳长久产业园项目"、"购置 4 艘商品车滚装船"客观环境和市场需求发生了变化,结合该项目建设和发展现状,公司决定终止继续实施上述项目。上述决定不会对公司经营产生重大不利影响,不存在损害全体股东利益的情形。

3、除"沈阳长久产业园项目"剩余部分募集资金 51,407,271.12 元追加"长久滁州汽车供应链物流基地项目"使用外,上述项目终止后其余剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金,以降低财务费用,提高资金使用效率。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募集资金用途的意见

1、公司独立董事发表意见认为:

公司本次变更部分募投项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金是基于市场变化和项目实际进展情况,结合公司发展战略而制定,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的核心竞争力,降低财务费用。本次募投项目变更符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害股东利益的情形。同意关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案,并同意将此议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议。

2、公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,认为公司本次变更部分募投项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金,没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的核心竞争力,降低财务费用,不存在损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金。

3、保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为:

经核查,保荐机构认为,公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金系出于市场变化及公司实际经营情况,经公司研究论证后的决策,符合公司的生产经营及未来发展的需要,不存在损害公司股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意的独立意见,除尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议外,公司已履行了必要的决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对长久物流本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2021-094

北京长久物流股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 1 月 5 日 14 点 30 分

召开地点:北京长久物流股份有限公司会议室(北京市朝阳区平房乡石各庄路 99 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 5 日

至 2022 年 1 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2021 年 12 月 20 日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 12 月 21 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603569	长久物流	2021/12/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于 2021 年 12 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日(上午 8:30—11:30,下午 13:00—17:30) 到北京市朝阳区平房乡石各庄路 99 号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函方式登记。(联系电话:010-57355969)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章),持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、会议联系

通信:北京市朝阳区平房乡石各庄路 99 号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编:100024

电话:010-57355969

联系人:闫超

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 5 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2021-095
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于召开 2022 年第一次"长久转债"债券持有人会议的通知

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京长久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[2018]876 号)的核准,公司于 2018 年 11 月 7 日公开发行了 700 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 7 亿元, 并于 2018 年 11 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易。

2021 年 12 月 20 日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于提请召开 2022 年第一次"长久转债"债券持有人会议的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券持有人会议规则》,变更募投项目应由公司董事会负责召集可转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:2022 年第一次"长久转债"债券持有人会议

2、会议召集人:公司董事会

3、会议时间:2022 年 1 月 5 日(周三)13:30

4、会议地点:北京市朝阳区平房乡石各庄路 99 号北京长久物流股份有限公司会议室

5、会议召开及表决方式:会议以现场会议方式召开,以记名方式投票表决

6、会议债权登记日:2021 年 1 月 28 日

7、会议出席对象:

(1)截止债权登记日 2021 年 12 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司可转换公司债券持有人均有权出席本次会议, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司可转换公司债券持有人;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

三、会议登记方法

1、登记时间:2021 年 12 月 30 日上午 9:00-11:00,下午 1:00-4:00

2、登记地点:北京市朝阳区平房乡石各庄路 99 号公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)债券持有人为自然人的,本人亲自出席会议的,应持本人身份证、持有本次未偿还债券的上海证券交易所证券账户卡;委托代理人出席的,代理人需提供本人身份证、被代理人身份证复印件(签字)、被代理人出具的授权委托书(签字)、被代理人持有本次未偿还债券的上海证券交易所证券账户卡(签字)。

(2)债券持有人为机构投资者的,法定代表人或负责人亲自出席会议的,应持本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明、法人营业执照复印件(加盖公章),持有本次未偿还债券的上海证券交易所证券账户卡复印件(加盖公章);委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、被代理人(或其法定代表人、负责人)出具的授权委托书、被代理人身份证、被代理人持有本次未偿还债券的上海证券交易所证券账户卡复印件(加盖公章)、被代理法人单位营业执照复印件(加盖公章)。

(3)异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采用现场记名方式进行投票。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张未偿还的"长久转债"(面值为人民币 100 元)拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的"长久转债"债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议,对全体"长久转债"债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人)均有同等约束力。

7、债券持有人会议作出决议后,公司董事会将及时在监管部门指定的媒体上公告,并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:闫超

联系电话:010-57355969

联系地址:北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流

电子邮箱:cjwl@changjiulogistics.com

2、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费用自理

特此公告

北京长久物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

附件:

1、2022 年第一次"长久转债"债券持有人会议授权委托书

2、《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

附件一:

授权委托书

北京长久物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 5 日召开的贵公司 2022 年第一次"长久转债"债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有"长久转债"债券张数(面值人民币 100 元为 1 张):

委托人证券帐户卡号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

北京长久物流股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位债券持有人及持有人代表:

大家好!

经综合考虑公司战略、募投项目实际经营情况等因素,为提高募集资金使用效率,降低募集资金投资风险,降低公司财务成本,维护公司全体股东的利益,公司拟终止"沈阳长久产业园项目"、"购置 4 艘商品车滚装船"的部分剩余募集资金用于"长久滁州汽车供应链物流基地项目",并将其他剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金。具体情况如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

2018 年 6 月 13 日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久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[2018]876 号)文核准,本公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券,募集资金总额为 700,000,000.00 元,扣除承销费人民币 9,010,000.00 元(含税)后,本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。上述到位募集资金 691,500,000.00 元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元。

(二)募集资金投资项目延期情况

公司于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的 "长久滁州汽车供应链物流基地项目"、"沈阳长久产业园项目"、"购置 4 艘商品车滚装船"项目延期。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-004)。

(三)募集资金投资项目的变更情况

截至本公告日,上市公司可转换公司债券募集资金已使用 306,930,325.65 元,使用率 44.55%,募集资金余额 425,112,030.48 元(含利息及理财收入)。各专户余额情况具体如下:

单位:元

序号	项目名称	拟用募集资金净额	实际投资金额	项目账户余额
1	长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	51,867,657.84	127,540,571.04
2	沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	144,872,287.30	228,547,977.70
3	购置 4 艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,405,348.00	69,023,481.74
4	补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51	已销户
合计		688,930,188.68	306,930,325.65	425,112,030.48

本次变更投向的总金额 297,571,459.44 元,占总筹资额的 43.19%。公司拟将上述终止项目的剩余募集资金(含利息及理财收入)51,407,271.12 元用于调增"长久滁州汽车供应链物流基地项目",其余剩余募集资金(含利息及理财收入)共计 246,164,188.32 元永久性补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准)用于永久性补充公司流动资金。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 长久滁州汽车供应链物流基地项目

1、原计划投资情况:项目原计划总投资合计 20,000.00 万元,其中使用募集资金投入 16,475.00 万元,计划完成土地购置、露天车辆仓储场、零部件封闭式仓库、办公楼等配套设施建设等工作。投资资金明细如下表所示(金额:万元):

序号	项目	投资金额	占比
1	土地购置费用	9,189.35	26.26%
2	建筑工程投资	24,438.47	69.82%
3	设备购置费用	263.10	0.75%
4	铺底流动资金	1,109.08	3.17%
	合计	35,000.00	100.00%

2、实际投资情况:本项目实施主体为公司全资子公司辽宁长久物流有限公司,目前累计投入金额为 144,872,287.30 元,其中土地购置费用 8,873.37 万元、建筑工程及其他费用 5,613.86 万元。已建成综合办公楼(建筑面积 2,248.55 平方米)、PDI 检测车间(占地 1,159.46 平方米)、设备用房(占地 441.89 平方米)、场地硬化 177,586.28 平方米,并投入运营。

3、项目变更的具体原因

本项目原定为东北地区汽车消费市场提供物流枢纽节点,进一步完善公司物流网络规划,提高运营效率,以满足多式联运务对大规模临时车辆存储场地的需求。本项目原计划建设露天车辆仓储场地、零部件封闭库以及办公楼等配套设施,以满足其资源前移,分拨库前置的需要,调配各大汽车生产厂商零部件售后备件资源,以满足东北地区 4S 店等机构售后服务备品销售的需求,提高响应速度和服务质量。截至目前本项目已完成土地购置、露天车辆仓储场地、PDI 检测车间、设备用房、综合办公楼建设。

由于本项目最初设计时点为 2017 年,时间间隔较长,汽车市场整体环境已经发生变化。短期来看,东北区域受经济下行、人口外流与新冠疫情等因素影响,汽车保有量增速及置换需求均低于全国平均水平,因此商品车的售后备件仓储需求不及预期。同时,根据中国仓储与配送协会数据,2021 年 11 月份东北地区仓储空置率达 18.65%,远高于全国 32 个主要城市仓储空置率平均值 12.13%,表明东北区域仓储市场供大于求,继续投入零部件封闭库建设将无法达到预期收益,影响资金正常运转,降低资金使用效率。基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑,拟将该募投项目终止,并调整募集资金 51,407,271.12 元用于长久滁州汽车供应链物流基地项目;同时为更好实施公司的发展战略, 进一步提升公司的经济效益, 公司拟将其余剩余募集资金(含利息及理财收益)177,140,706.58 元全部用于永久性补充流动资金,用于公司主业的发展,实现公司与股东利益最大化。终止该项目后,未来若市场情况好转,公司将以自有资金进行投资。

(三)购置 4 艘商品车滚装船

1、原计划投资情况:本项目总投资 12,000.00 万元,其中使用募集资金投入 12,000.00 万元,计划陆续购置 4 艘能够满足快速通过三峡升船机的 800 车位商品车滚装船,用于公司江运业务的实施。本项目所购置滚装船具体规格情况如下:

项目	本次购置滚装船规格
船长(m)	110.00
型宽(m)	16.80
设计吃水(m)	2.65
载重(吨)	1,380.00
满载排水量(吨)	约 3,000.00
主机功率(KW)	2x735

2、实际投资情况:本项目实施主体为公司控股子公司中江海物流有限公司,目前累计投入金额为 55,405,348.00 元,均为滚装船购置款项。公司现已购置两艘滚装船并已投入使用,基本满足现阶段业务需求。项目已购置的资产后续将继续用于长江沿江航线的整车物流水路运输。

3、项目变更的具体原因

现阶段汽车物流的运输方式包括公路、铁路、水路三种,其中公路运输成本最高,铁路、水路成本相对较低,汽车物流行业整体更趋向于"干线运输(铁路/水运)+支线分拨(公路)"的形式。长江沿江区域为我国商品车主要产业集群地之一,该区域集中了诸如长安汽车、东风汽车、奇瑞汽车、上汽集团等汽车生产厂商。2016 年"9.21"政策出台实施,规范了市场秩序,有利于维护市场的公平竞争,但也同时导致公路运输运能下降,预计长江沿江区域水运需求将进一步提升,现有长江沿江运力将难以满足该等增量需求。公司为积极加入沿江区域水运运输市场,有效布局水运业务,因此本项目原定购置 4 艘商品车滚装船。

由于 2018 年以来国内汽车产销量出现回落,整车物流作为汽车产业链条的一部分亦受到一定影响。虽然近几年由于老旧海运滚装船服役到期,陆续被拆解退出市场,加之客户需求的增加,导致沿海区域滚装运力持续紧缺,但是在沿江区域,由于近年新增升船机型滚装船的投入使用和非升船机型滚装船翻现运输形成常态,叠加新冠疫情常态化影响,长江沿线滚装船运力在未来一段时间内仍将维持相对过剩的局面。公司目前的江船运力储备基本可以满足长江区域客户的订单需求,因此公司经审慎研究后,决定将本项目终止实施。同时为更好实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司拟将剩余募集资金(含理财收益、利息)69,023,481.74 元全部用于永久性补充流动资金,用于公司主业的发展,实现公司与股东利益最大化。终止该项目后,未来若市场情况好转,公司将以自有资金进行投资。

三、募投项目变更后募集资金使用安排

近年来,