

证券代码: 001202 证券简称: 炬申股份 公告编号: 2023-042

广东炬申物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内,资金可以循环使用,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户账户,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1117号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)13,224.20万股,本次公开发行股票募集资金总额为人民币1.00元,发行价格为15.09元/股,本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元,扣除发行费用人民币5,347.21万元,募集资金净额为人民币43,305.97万元,该募集资金已于2021年8月23日全部到账,募集资金到账到位业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2021年4月23日出具了天健验字[2021]7-33号《验资报告》。

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投资金到账并结转募集资金专户的公告》。结项之日起至2023年6月30日期间投入金额人民币142.02万元系支付的工程款。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投资金到账并结转募集资金专户的公告》。结项之日起至2023年6月30日期间投入金额人民币142.02万元系支付的工程款。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币13,111.66元(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费),其中人民币10,111.66元存放于募集资金专户账户,另外有人民币3,000元用于暂时补充流动资金(2023年7月7日归还至募集资金专户账户)。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2023年6月30日投入金额	尚未使用的募集资金金额
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	22,390.16	14,012.92	8,377.24
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	5,733.09	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	2,866.46	3,374.76
4	补充流动资金	10,133.82	7,566.46	7,566.46	0.00
合计		58,000.00	43,305.97	27,574.80	11,751.99

注:“钦州临港物流园项目”已结项,具体内容详见公司在2022年12月20日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

投票结果为准。

(1)截止股权登记日(2023年7月28日,星期五)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体享有优先认购权股东,并以书面方式向发行人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)任何有权行使证明权的自然人;

(4)根据法律法规规定应由出席股东大会的其他人员。

7.会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶社区中心金泰路1号办公楼会议室。

序号	项目名称	金额	备注
1	炬申华东物流园项目	29,987.31	累计投入
2	钦州临港物流园项目	13,007.70	已结项
3	供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	累计投入
4	补充流动资金	10,133.82	累计投入
合计		58,000.00	

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年7月15日在中国证监会《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及新浪财经网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、网络投票时间

根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等有关规定,上述议案将提交于中投证券交易系统单独,由中投证券将及时公开披露(中投证券是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记办法

1.登记时间:2023年7月31日9:00-17:00。

2.登记方式:现场登记、通信方式或网络方式。

(1)全体股东享有优先认购权,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人持代理人本人身份证、持股凭证(复印件)及法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。

(4)除持股凭证外,还可以采取凭证查询或转账方式验证,股东请详细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函调查事项在登记截止时间前以专人送达、邮寄或网络方式提交,不接受电话验证。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3.会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶社区中心金泰路1号办公楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

存在持有募集资金投资项目的实施地点以及公司战略发展规划等因素,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟调整募集资金使用计划,拟调整首次公开发行股票募集资金用途“炬申华东物流园项目”的募集资金投入金额,调减募集资金投入计划用于新增募集资金投资项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”的建设。

本次调整,系首次公开发行股票募投资金投资项目募集资金投入情况如下:

序号	项目名称	调整前募集资金投入金额	调整后金额	调整后募集资金投入金额
1	炬申华东物流园项目	22,390,160.00	-70,000,000.00	15,390,160.00
2	钦州临港物流园项目	9,712,260.00	0.00	9,712,260.00
3	供应链管理信息化升级建设项目	3,637,090.00	0.00	3,637,090.00
4	炬申大宗商品物流仓储中心项目	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
5	补充流动资金	7,566,491.99	0.00	7,566,491.99
合计		43,305,991.99	0.00	43,305,991.99

“炬申大宗商品物流仓储中心项目”总投资额为人民币27,000万元。截至2023年6月30日,该项目已投入自有资金人民币5,733.09万元。截至2023年6月30日,该项目募集资金投入金额为人民币14,012.92万元,剩余未使用募集资金人民币8,377.24万元。

本次调整,系首次公开发行股票募投资金投资项目募集资金投入情况如下:

序号	项目名称	调整前募集资金投入金额	调整后金额	调整后募集资金投入金额
1	炬申华东物流园项目	22,390,160.00	-70,000,000.00	15,390,160.00
2	钦州临港物流园项目	9,712,260.00	0.00	9,712,260.00
3	供应链管理信息化升级建设项目	3,637,090.00	0.00	3,637,090.00
4	炬申大宗商品物流仓储中心项目	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
5	补充流动资金	7,566,491.99	0.00	7,566,491.99
合计		43,305,991.99	0.00	43,305,991.99

“炬申大宗商品物流仓储中心项目”总投资额为人民币27,000万元。截至2023年6月30日,该项目已投入自有资金人民币5,733.09万元。截至2023年6月30日,该项目募集资金投入金额为人民币14,012.92万元,剩余未使用募集资金人民币8,377.24万元。

本次调整,系首次公开发行股票募投资金投资项目募集资金投入情况如下:

序号	项目名称	调整前募集资金投入金额	调整后金额	调整后募集资金投入金额
1	炬申华东物流园项目	22,390,160.00	-70,000,000.00	15,390,160.