证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2024-039

中创物流股份有限公司关于2024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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告，详细内容如下：

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1,021,333,844.00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85,636,000.00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935,697,844.00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16,401,548.24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919,296,295.76元。上述资金到位情况业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2024年1-6月使用金额及期末余额

本公司2024年1-6月使用募集资金52,994,454.23元，截至2024年6月30日募集资金专户余额为9,638,234.06元，募集资金使用和结余情况如下：

项目	序号	金额：元
2023年12月31日本公司募集资金专户余额	1	2,653,883.11
2023年12月31日本公司购买理财产品余额	2	0
2023年12月31日本公司临时补充流动资金	3	195,000,000.00
2023年12月31日本公司募集资金专户总额	4=3+2+1	197,653,883.11
2024年1-6月使用募集资金金额	5=6+7+8+9+10	52,994,454.23
（一）大件运输设备购置项目	6	0
（二）沿海运输集散两用船舶购置项目	7	0
（三）物流信息化建设项目	8	4,963,503.46
（四）跨境电商物流分拨中心项目	9	4,320,585.82
（五）跨境电商物流分拨中心项目节余募集资金永久补充流动资金	10	43,710,364.95
2024年6月30日本公司购买理财产品余额	11	0
2024年6月30日本公司临时补充流动资金	12	135,500,000.00
2024年1-6月募集资金专户现金管理收益额	13	254,657.53
2024年1-6月募集资金专户利息收入	14	224,685.85
2024年1-6月募集资金专户手续费	15	538.20
2024年6月30日募集资金专户余额	16=4-5-11-12+13+14-15	9,638,234.06
截至2024年6月30日已累计投入募集资金总额	17	442,472,804.33

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2024年6月30日，上述监管协议除已注销银行账户，其他监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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	已销户（注1）
	青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	1,087,386.56
	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	682,189.76
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	5,805,528.34
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	已销户（注2）
	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000162493	2,063,129.40
中创工程物流有限公司	中国银行上海市航华支行	453379152318	已销户（注1）
余额合计			9,638,234.06

注1：鉴于募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为0.00元，公司于2021年4月25日及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

注2：鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金，且公司在专户的资金余额为0.00元，公司于2022年4月28日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金442,472,804.33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）募集资金投资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2024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75,626,305.36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75,626,305.36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2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，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14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。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：2024-013）。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为13,550.00万元，未超过审批额度。

（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2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。在上述额度内，资金可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理详细如下：

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	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品495	5,000.00	保本浮动收益型	1.1%/2.6%/2.7%	2024年4月1日	2024年5月7日
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	1.6%/2.6%/2.7%	2024年4月2日	2024年5月7日
合计			10,000.00				

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0。

（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

1、大件运输设备购置项目已按照计划实施完毕，原计划投资19,255.78万元，实际使用募集资金7,899.82万元，结余12,139.25万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，详见“四、4”。

募集资金节余原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled Modular Transporter自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

2、跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已经完工，公司将该募投项目预留工程尾款后将节余募集资金4,371.04万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，详见“四、6”。

募集资金节余原因：①公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑施工进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。②为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

（八）募集资金其他使用情况

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。

4、公司于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“大件运输设备购置项目”实施完毕，结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金。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募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。

5、公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意终止“散货船购置项目”实施，结余募集资金2.17亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，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终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

6、公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结，预留项目未结尾款后将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。

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

2024年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				919,296,295.76				本报告期投入募集资金总额						9,284,089.28
变更用途的募集资金总额				200,475,895.76				已累计投入募集资金总额						442,472,804.33
变更用途的募集资金总额比例				21.81%										
承诺投资项目	已更名项目，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)	截至期末累计投入金额(2)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)-(1)	截至期末累计投入金额较承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化的说明	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
沿海运输集散两用船舶购置项目	不适用	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	0.00	135,733,434.31	-117,188,765.69	-117,188,765.69	53.67%		2026年3月	3,776,827.07	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	221,815,000.00	不适用	221,815,000.00	4,320,585.82	183,581,581.91	-38,233,418.09	-38,233,418.09	82.76%	注1		-1,017,896.65	否（注1）	否
物流信息化建设项目	不适用	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	4,963,503.46	44,159,586.20	-7,365,813.80	-7,365,813.80	85.70%		2026年3月	不适用	不适用	否
散货船购置项目	注2	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76	0.00	0.00	-200,475,895.76	-200,475,895.76	0.00%	注2		不适用	注2	是
大件运输设备购置项目	不适用	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00	0.00	78,998,201.91	-113,559,598.09	-113,559,598.09	41.03%	注3		3,224,550.43	否（注3）	否
合计	—	919,296,295.76	—	919,296,295.76	9,284,089.28	442,472,804.33	-476,823,491.43	-476,823,491.43	—	—		5,983,480.85	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		公司已于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议将募投项目“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”延期至2026年3月，公司严格按照延期后的时间推进前述两个项目的实施。 1、物流信息化建设项目：已按照延期后的计划正常推进，不存在实质性障碍和其他影响进度的情况。 2、沿海运输集散两用船舶购置项目：已开始筹备两艘10000载重吨级船舶的设计和建造。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见注2												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三、(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见三、(三)												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见三、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见三、(五)												
募集资金结余的金额及形成原因		详见三、(七)												
募集资金其他使用情况		详见三、(八)												

注1：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已于2024年3月完工。行业政策变化以及激烈的市场竞争环境导致收益未达预期。

注2：散货船购置项目：公司经2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》；因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次终止募投项目情况及具体原因：

(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化：

1）散货船购置价格居高不下；2）散货船运价波动较大，未来收益无法保障；3）散货船运营成本持续攀升，缩减预期收益；

(2)公司流动资金需求迫切，受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动资金需求极为迫切；

(3)公司未来的投资和营运资金需求增长，公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。

注3：大件运输设备购置项目已于2020年11月实施完毕。行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2024-038

中创物流股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易调整事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易调整事项属于正常生产经营需要，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟对2023年年度股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计的金额予以调整，详细内容下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：本次日常关联交易调整是基于市场环境变化及日常业务需求作出的，属于合理交易。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

（二）公司拟调整2024年度日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年原预计金额	2024年1-6月实际发生金额	调整后2024年重新预计额度	调整原因
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	76,860,000.00	38,773,156.44	81,220,000.00	根据上半年业务实际发生情况，结合现阶段市场行情预判下半年对场站集装箱堆存类业务采购量增加
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	900,000.00	175,583.97	6,500,000.00	新增部分业务系统软件开发和运维
	天津港集团物流有限公司	综合物流服务	14,000,000.00	1,538,671.22	1,540,000.00	因件杂货代理业务调整，向其他供应商采购港口服务
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	7,030,000.00	9,900,828.02	18,500,000.00	根据目前公司散货运输市场情况，计划下半年仍有船舶租货需求
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	21,980,000.00	14,118,216.17	28,260,000.00	根据上半年业务实际发生情况，结合现阶段市场行情预判下半年提供场站集装箱堆存类服务量增加
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	45,260,000.00	24,329,788.30	31,830,000.00	因业务航线调整，业务量预计减少

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方名称：青岛港联欣国际物流有限公司

成立日期：2016年4月1日

注册资本：2000万人民币

法定代表人：陈勇

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区经三路5号丁

经营范围：集装箱的装卸、拆箱、拼箱、修理、清洁；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；普通货物装卸、搬运服务；国际货运代理；代理报关、报检；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：青岛港国际物流有限公司持股比例58%，中创物流股份有限公司持股比例42%

关联关系：公司董事担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年年度	11,258.13	6,404.91	4,853.22	21,777.88	1,866.53	56.89%

2、关联方名称：青岛盈智科技有限公司

成立日期：2018年2月1日

注册资本：4225万人民币

法定代表人：李松青

注册地址：山东省青岛市即墨市宁东路168号

经营范围：物流系统设计及研发；智能仓储系统集成；智能仓储服务；智能物流设备及其零部件的生产（不含特种设备）、研发、设计和销售；智能楼宇系统工程；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；计算机软、硬件及辅助设备、电气设备、物流装备、办公自动化设备的销售、安装、技术咨询及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：李松青、葛言华、刘青、陈小二等37名自然人股东

关联关系：公司董事担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年年度	8,124.81	4,750.53	3,374.28	8,027.18	-928.12	58.47%

3、关联方名称：天津港集团物流有限公司

成立日期：2020年7月13日

注册资本：49774.61万人民币

法定代表人：刘庆顺

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）燕赵大厦1-1702-A-99

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；无船承运业务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；国内船舶代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：天津港（集团）有限公司持股100%

关联关系：重要子公司的少数股东

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年年度	45,618.46	1,039.81	44,578.65	3,381.16	-255.35	2.28%

4、关联方名称：青岛港董家口散货物流中心有限公司

成立日期：2014年11月28日

注册资本：10000万人民币

法定代表人：陈勇

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路43号办公楼一楼东060号（A）

经营范围：许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗选加工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：青岛港国际物流有限公司持股51%，中创物流股份有限公司持股比例49%

关联关系：公司高管担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年年度	11,181.96	247.57	10,934.39	3,376.16	167.02	2.21%

5、关联方名称：山东日日顺国际供应链管理有限公司

成立日期：2019年12月20日

注册资本：8000万人民币

法定代表人：王正刚

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼106室0272（集中办公区）

经营范围：供应链管理服务；国际货运代理，国内货运代理，无船承运业务，普通货物运输（依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动），供应链管理咨询，代理报关报检业务，货物装卸服务（不含运输），集装箱拆箱、拼箱，仓储服务（不含危险品及违禁品），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营），计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际船舶代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：青岛日日顺供应链有限公司持股51%，青岛中创物流供应链有限公司持股比例49%

关联关系：公司董事担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年年度	9,403.61	2,332.00	7,071.61	37,531.06	-144.86	24.80%

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，未出现不能履约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参照关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易调整事项属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司或中小股东的利益，没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2024-037

中创物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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

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2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知。

公司第四届监事会第三次会议于2024年8月27日以现场会议方式召开。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2024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。

具体内容详见公司2024年8月28日刊登于上海证券报、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2024年半年度报告》和《中创物流股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2024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。

具体内容详见公司2024年8月28日刊登于上海证券报、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关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2024年8月28日刊登于上海证券报、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关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2024-036

中创物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知。

公司第四届董事会第三次会议于2024年8月27日以现场方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司管理人员、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2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年8月28日刊登于上海证券报、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2024年半年度报告》和《中创物流股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2024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。

具体内容详见公司2024年8月28日刊登于上海证券报、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关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他4名非关联董事表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：本次日常关联交易调整是基于市场环境变化及日常业务需求作出的，属于合理交易。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意将《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

具体内容详见公司2024年8月28日刊登于上海证券报、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关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码：603967　公司简称：中创物流

中创物流股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、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性、准确性、完整性，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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

一、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	许小玥
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23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

二、报告期内公司主营业务情况说明

（一）主要业务

公司成立于2006年11月14日，主营综合性现代物流业务，主要为进出口贸易参与主体提供集装箱及干散货等一站式跨境