证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2024-072

广东炬申物流股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月4日（星期三）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2024年9月4日前访问网址https://eseb.cn/1hcDmAgtXuU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月4日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年9月4日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式。

二、参加人员

董事长、总经理雷琦、独立董事李萍、财务负责人关欣欣、董事会秘书裴爽、保荐代表人黄颖。（如遇特殊情况，参会人员将有所调整）

三、投资者参加方式

投资者可于2024年9月4日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1hcDmAgtXuU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月4日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

1、联系人：赵泽宇、秦奎

2、电话：0757-85130222

3、传真：0757-85130720

4、邮箱：jsgfzq@jushen.co

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2024-070

广东炬申物流股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》（深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式）等有关规定，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据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批复》（证监许可〔2021〕1117号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票32,242,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00元，坐扣承销和保荐费用31,902,358.49元后的募集资金为454,629,421.51元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,569,729.61元后，公司本次募集资金净额为433,059,691.90元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。

（二）2024年半年度募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	43,305.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,490.30
	利息收入净额	B2	1,404.53
本期发生额	项目投入	C1	2,473.02
	利息收入净额	C2	11.01
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,963.33
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,415.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,758.18
实际结余募集资金		F	5,758.18
差异[注]		G=E-F	2,000.00

注：1、数据因四舍五入原因产生尾差。

2、应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计2,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司佛山分行	955088000268680042 4	12,090,720.61	募集资金专户
中国银行股份有限公司佛山分行	663974436333	869.43	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632894738	12,611,834.11	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山分行	955088022637910013 8	9,720,064.1	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山分行	955088024176330031 7	22,194,011.94	募集资金专户
广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行	800200000163043００	964,335.11	募集资金专户
合 计		57,581,835.30	

注：公司在中国银行股份有限公司佛山分行的募集资金专户（账户号码：663974436333）已完成了募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司于2024年8月7日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金投入金额	调整金额	调整后募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	223,901,600.00	-70,000,000.00	153,901,600.00
2	钦州临港物流园项目	97,122,600.00	-39,345,500.00	57,777,100.00
3	供应链管理信息化升级建设项目	36,370,900.00	0	36,370,900.00
4	炬申大宗商品物流仓储中心项目	0	70,000,000.00	70,000,000.00
5	补充流动资金	75,664,591.90	0	75,664,591.90
6	永久补充流动资金-钦州临港物流园项目	0	39,345,500.00	39,345,500.00
合计		433,059,691.90	0	433,059,691.90

截至2024年6月30日，2024年半年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币32,521,608.83元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为人民币4,588,597.52元。

（1）公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	截至2021年5月25日已预先投入金额	置换金额
炬申准东陆路港项目	29,987.31	22,390.16	1,253.16	1,253.16
钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	1,992.94	1,992.94
供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	6.06	6.06
补充流动资金	10,133.81	7,566.46	-	-
合计	58,000.00	43,305.97	3,252.16	3,252.16

（2）公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下（不含增值税）：单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用	以自筹资金支付发行费用金额	置换金额
1	承销及保荐费用	3,190.24		
2	其他发行费用	2,156.97	458.86	458.86
合计		5,347.21	458.86	458.86

公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，2021年5月28日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已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前期已预先投入募集资金投资项目的人民币32,521,608.83元及已支付发行费用（不含增值税）的人民币4,588,597.52元自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年7月14日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《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1亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币9,200万元暂时用于补充流动资金。公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币9,200万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2024年5月31日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，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7000万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，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。根据该项决议，截至2024年6月30日，公司累计使用人民币2,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2022年12月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《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的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《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的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”已建设完成，达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币721.14万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2023年7月14日分别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《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金共人民币7,000万元，用于新增募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设，该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。2023年8月2日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的说明。

截止2024年6月30日，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会2024年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024半年度

编制单位：广东炬申物流股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			43,305.97		本年度投入募集资金总额		2,473.02		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		36,963.33		
累计变更用途的募集资金总额			7,000.00						
累计变更用途的募集资金总额比例			16.16%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
炬申准东陆路港项目	是	22,390.16	15,390.16	52.46	14,434.17	93.79	2023年8月	246.87	[注1]	否
钦州临港物流园项目	否	9,712.26	5,777.71	0	5,733.09	99.23	2022年6月	229.77	[注2]	否
供应链管理信息化升级建设项目	否	3,637.09	3,637.09	96.52	480.49	13.21	2024年12月	不适用	[注3]	否
炬申大宗商品物流仓储中心项目	是		7,000.00	2,324.04	4,814.57	68.78	2026年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,566.46	7,566.46		7,566.46	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金-钦州临港物流园项目	否		3,934.55		3,934.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	43,305.97	43,305.97	2,473.02	36,963.33	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			[注1]炬申准东陆路港项目于2023年8月达到预定可使用状态并结项，市场尚在开发中，因此未达到预计收益。 [注2]钦州临港物流园项目于2022年年内达到预定可使用状态，市场尚在开发中，因此未达到预计收益。 [注3]供应链管理信息化升级建设项目原预计于2022年12月达到预定可使用状态，该项目旨在对公司现有的供应链管理信息化平台进行升级，打造统一的物流信息平台，以信息化系统支撑仓储、运输、财务等企业各业务流程的运转，并且配备建设物流园智能管理系统，实现仓位的智能监控，主要建设内容包括：(1)基础子系统；(2)CRM子系统；(3)TMS运输子系统；(4)供应链管理云平台系统；(5)FMS财务子系统；(6)门户网；(7)OA系统。该项目主要以产生间接经济效益为主，建设完成后，将能够提升公司内部运作效率，降低管理成本，提高公司各业务网点、各类客户的信息共享程度和处理能力，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力。随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，该项目会局统筹规划能进一步完善，加之项目前期主要集中在系统开发方面，且大部分功能由公司自主研发，导致该项目实施进度较缓慢。因此，公司2023年第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至2023年12月31日；公司2023年第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至2024年6月30日；公司2024年第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至2024年12月31日；公司2024年第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的的议案》同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金共人民币3,254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已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前期已预先投入募集资金投资项目的32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的4,588,597.52元人民币自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-575号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2022年7月18日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，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2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2023年7月14日，公司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。 2024年5月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，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7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。									
用闲置募集资金进行现金管理情况			不适用							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			2022年12月19日，经第三届董事会第七次会议，审议通过了《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的议案》，同意公司对“钦州临港物流园项目”进行结项，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。 “钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。 2023年8月28日，经第三届董事会第十五次会议，审议通过了《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的议案》，同意公司对“炬申准东陆路港项目”进行结项，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币721.14万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。 在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本，形成了资金节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向			2024年5月31日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董事会第二十九次会议，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7,000万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，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为2,000万元。其他尚未使用的募集资金5,758.18万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024半年度

编制单位：广东炬申物流股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
炬申大宗商品物流仓储中心项目	炬申准东陆路港项目	7,000.00	2,324.04	4,814.57	68.78	2026年5月	不适用	不适用	否
合 计	—	7,000.00	2,324.04	4,814.57	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1、变更原因：炬申准东陆路港项目在实施过程中，科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本。综合考虑募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况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，公司调整原募集资金使用计划，拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目炬申准东陆路港项目的募集资金投入金额，调减募集资金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。 2、决策程序及信息披露：经董事会、监事会以及股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。信息披露情况详见2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2024-071

广东炬申物流股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告

本公司及董事会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2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金共人民币3,254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”的建设。本次调整后，公司将继续使用自有资金投入“供应链管理信息化升级建设项目”，继续推进公司信息化、智能化项目建设。

本次调整后，公司首次公开发行股票募投项目募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前募集资金投入金额	募集资金调整金额	调整后募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	15,390.16		15,390.16
2	钦州临港物流园项目	5,777.71		5,777.71
3	供应链管理信息化升级建设项目	3,637.09	-3,149.45	487.64
4	补充流动资金	7,566.46		7,566.46
5	永久补充流动资金-钦州临港物流园项目	3,934.55		3,934.55
6	炬申大宗商品物流仓储中心项目	7,000.00		7,000.00
7	炬申仓储四期项目		3,149.45	3,149.45
合计		43,305.97		43,305.97

注1：“炬申仓储四期项目”总投资额为人民币5,600万元，其中本次拟从供应链管理信息化升级建设项目投入募集资金金额为人民币3,254.04万元，包含原募投项目募集资金3,149.45万元，及其项目产生利息为104.59万元（最终调整金额以实际转出金额为准）。投资总额与拟投入募集资金之间的差额，公司将以自有资金投入。

（四）使用部分募集资金存款利息用于新增募投项目的情况

为了提高募集资金使用效率，公司拟使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。

二、调整募投项目的原因

原募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”，旨在对公司现有的供应链管理信息化平台进行升级，打造统一的物流信息平台，以信息化系统支撑仓储、运输、财务等企业各业务流程的运转，并且配备建设物流园智能管理系统，实现仓位的智能监控。该项目主要以产生间接经济效益为主，随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，该项目全局统筹规划需进一步完善，加之项目前期主要集中在系统开发方面，且大部分功能由公司自主研发，导致该项目实施进度较缓慢。为了充分发挥募集资金使用效率，加快募集资金使用效率，公司拟调整部分“供应链管理信息化升级建设项目”的募集资金及利息人民币3,254.04万元（最终调整金额以实际转出金额为准）用于新项目“炬申仓储四期项目”。进一步扩增公司仓储规模和市场竞争力，公司将努力提高经营业绩，为公司和全体股东创造更大的效益，提高募集资金的使用效率与投资回报。

同时，在募投项目的总体实施过程中产生了一定的存款利息。为优化资金结构，加快募集资金使用速度，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设。

本次募集资金投资项目调整后，有利于加快募集资金使用速度，提升资金使用效率，符合公司经营规划。公司将上述募集资金转入公司新增募投项目后，将注销相关募集资金专用账户。募集资金专用账户注销后，签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、新增募投项目“炬申仓储四期项目”的基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：炬申仓储四期项目。

2、项目（法人）单位：广东炬申仓储有限公司。

3、项目选址：佛山市南海区丹灶镇盛昌路南侧地块。

4、项目总投资、建设规模及内容

（1）项目总投资额：人民币5,600万元，其中使用募集资金投资人民币及利息3,254.04万元（最终调整金额以实际转出金额为准），其余使用自有资金补足。

（2）项目建设内容与规模：项目使用土地约68.71亩，主要建设标准化仓库、露天仓储区、其他仓储物流配套设施等。

（3）主要业务：主要提供物流相关的各项综合服务，包括仓储服务、运输与配送服务、物流信息服务等业务。

5、项目建设计划：项目建设期为24个月。

6、项目备案和批准情况

本项目尚未完成项目备案，公司后续将及时根据相关规定完成备案手续。

（二）项目的必要性分析

佛山作为制造业的重要基地，特别是在铝、铜型材等领域占据显著市场地位。这些行业对有色金属原料的需求量较大，对高效、稳定的供应链体系提出了更高要求。有色金属仓库能够直接对接生产企业或贸易商，满足其原材料存储、周转需求及交易需求。炬申仓储四期项目位于南海区丹灶镇，靠近广珠铁路丹灶货运站场、沈海高速，交通便利，物流资源丰富。该项目的建设，将进一步扩大公司华南区域仓库规模，更高效地响应该区域市场需求，符合公司未来业务发展和市场拓展需要，对提高市场份额和提升公司的核心竞争力有着积极作用。有利于提高募集资金使用效率与投资回报，增强公司盈利能力和竞争优势。

（三）项目的可行性分析

1、在供给侧改革推动和“双循环”发展战略背景下，有色金属用途更加广泛，需求趋于好转，加上较大的存量市场，有较好的市场发展机遇。

2、公司专注有色金属物流行业积累了丰富经验

公司长期专注于有色金属产业链物流仓储行业，多年来的经营为公司沉淀了一批优质的客户资源和市场基础资源，对有色金属产业布局及交易有着深刻认知，熟悉有色金属物流的特点，积累了较为丰富的经验。经过多年的精心耕耘与不懈努力，公司已成功组建了一支专业、高效、稳定的市场营销团队，为本项目的发展提供坚实的人才保障。

（四）本次项目的主要风险及控制措施

1、市场风险及控制措施

有色金属行业公司专注服务的领域，为公司的下游行业。一方面，其与国民经济其他部门具有紧密关联，若经济领域发生下行，产业链将进行快速传导。另一方面，有色金属行业可能受自身产业政策、供需关系影响，出现行业下行趋势。

针对上述风险，一是公司将强化经营管理，推进公司的物流现代化建设，推进公司精细化、高质量发展，提高运营效率，降低运营成本。二是公司深度挖掘当地的市场资源，专注有色金属物流领域，不断开拓不锈钢、工业硅、PVC、棉纱等大宗商品仓储物流业务，不断提高市场占有率，随着区域布局的逐步完善以及业务品类的深度拓展，公司竞争能力将不断提升。

2、投资风险及控制措施

新项目的实施往往伴随着产业政策变化、市场环境波动等不确定性因素，这些因素可能导致项目的建设进度、实际效益与公司的初期预测产生偏差。

为了应对这些风险，公司将不断提升政策研究能力，紧密跟踪国家产业政策及其他相关政策动态，适时调整公司的发展战略。同时，及时跟进项目建设进度，严格做好项目过程管理，持续关注政策动态对项目的影响，保障项目建设顺利实施；通过提高管理水平，提升服务质量，持续优化内控体系，控制运营成本，提高公司盈利水平，不断提升综合竞争能力。

2、市场风险及控制措施

有色金属行业公司专注服务的领域，为公司的下游行业。一方面，其与国民经济其他部门具有紧密关联，若经济领域发生下行，产业链将进行快速传导。另一方面，有色金属行业可能受自身产业政策、供需关系影响，出现行业下行趋势。

针对上述风险，一是公司将强化经营管理，推进公司的物流现代化建设，推进公司精细化、高质量发展，提高运营效率，降低运营成本。二是公司深度挖掘当地的市场资源，专注有色金属物流领域，不断开拓不锈钢、工业硅、PVC、棉纱等大宗商品仓储物流业务，不断提高市场占有率，随着区域布局的逐步完善以及业务品类的深度拓展，公司竞争能力将不断提升。

（五）项目经济效益分析

根据预测的项目营业收入实现情况、发生的成本费用情况，以及对项目毛利率水平的预测，进行项目成本费用及利润的推算分析，预计本项目总投资的财务内部收益率（税后）约为23.01%，项目静态投资回收期（税后，含建设期）约为5.48年。从项目财务指标分析，该项目具有良好经济效益。

五、本次调整募集资金投资项目对公司的影响

公司拟将部分首次公开发行股票募集资金及利息调整用于投资“炬申仓储四期项目”，并使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，是公司审慎作出的决定和合理调整，有利于提升募集资金使用效率，该调整有利于进一步扩大公司仓储业务规模，增强对华南以及华中地区的服务能力，促进公司主营业务发展，加强公司核心竞争力。

公司本次调整部分募投项目拟投入金额用于新增募投项目以及使用部分募集资金存款利息用于新增募投项目是基于公司实际情况和发展规划做出的调整，符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、设立募集资金专户并授权签订三方监管协议

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，公司将开设募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。

七、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司通过自有和募集资金投资建设“炬申仓储四期项目”，其中募集资金通过调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金共人民币3,254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准）投入，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是结合公司发展战略及募投项目实施情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效益，不会对拟调整募投项目及公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的事项，符合《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》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规