

关于中储发展股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2018]12040004 号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3

关于中储发展股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2018】12040004号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）截至2017年12月31日止的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，编制《中储发展股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中储股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《中储发展股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《中储发展股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，中储股份截至2017年12月31日止的《中储发展股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供中储股份 2017 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：马大泉

中国注册会计师：韩峰

2018 年 3 月 15 日

中储发展股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12(HK)Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090号”《验资报告》，截至2015年11月27日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14元，扣除与发行有关费用人民币21,026,787.98元，实际募集资金净额为人民币1,971,212,935.16元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2015年度，公司未使用募集资金。

2016年度，公司实际使用募集资金1,526,056,143.64元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）56,987,583.51元（其中置换金额44,051,120.29元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目98,310,176.53元（其中置换金额65,193,872.04元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目44,877,183.79元（其中置换金额44,745,463.79元）、中储西部国际钢铁物流基地项目286,532,875.81元（其中置换金额168,530,586.98元），补充流动资金及偿还银行贷款539,348,324.00元，闲置募集资金临时补充流动资金500,000,000.00元（公司于2016年5月13日首次补充流动资金，2017年5月8日公司将用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户）。

2017年度，公司实际使用募集资金705,276,074.01元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）7,430,969.70元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目21,672,277.20元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,864,102.43元、中储西部国际钢铁物流基地项目112,308,724.68元，永久补

充流动资金 60,000,000.00 元, 闲置募集资金临时补充流动资金 500,000,000.00 元。

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 239,880,717.51 元 (此余额中不包含用于临时补充流动资金的 500,000,000.00 元)。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用, 公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》, 并分别于 2009 年 12 月 11 日、2012 年 3 月 28 日和 2015 年 3 月 19 日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会和六届二十九次董事会对其进行了修订。

为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》, 公司开设了募集资金专项账户, 并于 2015 年 12 月 10 日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	存放余额(元)	
		2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
中国银行股份有限公司天津河西支行	281779736588	455,538,411.97	256,144,535.31
合 计	-	455,538,411.97	256,144,535.31

注: 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 239,880,717.51 元, 与募集资金专户余额 256,144,535.31 元差异 16,263,817.80 元, 原因系利息、手续费及账户维护费等累计形成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募投项目的资金使用情况, 参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 3 月 16 日, 公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于大宗商品市场低迷, 公司拟控制电子商务业务发展速度, 且大宗商品电子商务竞争激烈, 利润空间缩小, 现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求, 公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”,

并将终止投入的募集资金 6,000.00 万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

本报告期，公司已将 6000.00 万元用于补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况且不存在募集资金管理违规情形。

中储发展股份有限公司

2018 年 3 月 15 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2017年度

募集资金净额										1,871,212,935.16		本年度投入募集资金总额		205,276,074.01		金额单位:人民币元	
变更用途的募集资金总额										60,000,000.00		已累计投入募集资金总额		1,231,332,217.65			
变更用途的募集资金总额比例										3.04%							
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额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						
中储辽宁物流产业园项目(二期二期)	387,796,000.00		387,796,000.00	7,430,969.70	64,418,553.21	-323,377,446.79	16.61				否						
中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目	153,045,400.00		153,045,400.00	21,672,277.20	119,982,453.73	-33,062,946.27	78.40				否						
中储恒利物流园系统有限公司称量物流网产业园项目	218,110,000.00		218,110,000.00	3,864,102.43	48,741,286.22	-169,368,713.78	22.35				否						
中储西部国际钢铁物流基地项目	633,940,000.00		633,940,000.00	112,308,724.68	398,841,600.49	-235,098,399.51	62.91				否						
中储电子商务及物流信息化建设项目	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		100.00				是						
补充流动资金及偿还银行贷款	539,348,324.00		539,348,324.00		539,348,324.00		100.00				否						
合计	1,992,239,724.00		1,992,239,724.00	205,276,074.01	1,231,332,217.65	-760,907,506.35	61.81										
未达到计划进度原因										不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明																鉴于大宗商品市场低迷,公司拟控制电子商务业务发展速度,且大宗商品电子商务业务竞争激烈,利润空间缩小,现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求,公司拟终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”,并计划将终止投入的募集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司七届二十五次董事会、监事会七届十二次会议及2016年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。	
募集资金投资项目先期投入及置换情况																2016年1月14日,公司七届七次董事会和监事会七届三次会议审议通过了《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》,同意公司以募集资金322,521,043.10元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2016]第12050001号鉴证报告,独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2016年1月15日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据上述决议,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金322,521,043.10元。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况																1、2016年1月19日,公司七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司临时使用5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2016年5月13日首次补充流动资金。截至2017年5月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5,000元全部归还至募集资金专户。详情请查阅2016年1月20日、2017年5月9日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2、2017年5月15日,公司七届二十七次董事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司临时使用5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2017年5月16日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截至2017年12月31日,公司已使用500,000,000.00元闲置募集资金临时补充公司流动资金。	
对闲置募集资金进行管理,投资相关产品情况																无	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况																无	
募集资金结余的金额及形成原因																截至2017年12月31日,募集资金专户余额为256,144,635.31元,其中:募集资金余额239,880,717.51元,利息、手续费及账户维护费等累计形成的金额16,263,817.80元。	
募集资金其他使用情况																无	
注:募集资金承诺投资总额1,992,239,723.14元多0.86元,系因公司在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间,发生了现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,对发行股数和定价进行相应调整时四舍五入导致。																	