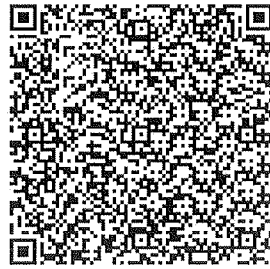


江苏万林现代物流股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的
专项报告及审核报告
截至 2016 年 12 月 31 日止



00002017040052443203

报告文号：德师报(审)字[2017]第E00128号

审核报告

德师报(核)字(17)第 E00128 号

江苏万林现代物流股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。

一、 董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

按照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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 审核意见

我们认为,贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定编制,在所有重大方面真实反映了贵公司募集资金的存放与实际使用情况。

审核报告(续)

德师报(核)字(17)第 E00128 号

四、 本报告的使用范围

本报告仅供贵公司本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

唐恋炯



陈彦



2017年4月25日

江苏万林现代物流股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定,编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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

(1) 首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1191 号)核准,本公司于 2015 年 6 月在上海证券交易所以每股人民币 5.93 元的发行价格公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股),股款计人民币 35,580.00 万元,扣除发行费用人民币 4,622.45 万元,实际募集资金净额为人民币 30,957.55 万元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 24 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了德师报(验)字(15)第 1067 号验资报告。

(2) 2016 年度非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1608 号)核准,本公司于 2016 年 9 月在上海证券交易所以每股人民币 16.41 元的发行价格向特定投资者非公开发行 5,182.09 万股人民币普通股(A 股),股款计人民币 85,038.15 万元,扣除发行费用人民币 2,843.50 万元,实际募集资金净额为人民币 82,194.65 万元。上述募集资金已于 2016 年 8 月 31 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了德师报(验)字(16)第 0908 号验资报告。

(二)募集资金使用情况

(1) 首次公开发行

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 15,199.85 万元,尚未使用的募集资金余额为人民币 16,009.16 万元,包括募集资金专户存储余额人民币 1,009.16 万元以及暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 15,000.00 万元。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币 112.91 万元以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额人民币 138.55 万元。

江苏万林现代物流股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2016 年 12 月 31 日止

一、募集资金基本情况 - 续

(二)募集资金使用情况 - 续

(2) 2016 年度非公开发行

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 45.30 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 82,473.91 万元，包括募集资金专户存储余额人民币 7,473.91 万元、暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 30,000.00 万元以及暂时进行现金管理的闲置募集资金人民币 45,000.00 万元。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币 144.32 万元以及尚未支出的其他发行费用人民币 180.24 万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《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)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(1)首次公开发行

2015 年 6 月 24 日，本公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)及中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(2) 2016 年度非公开发行

2016 年 9 月 12 日，本公司与安信证券及交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均履行了相关职责。

江苏万林现代物流股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2016 年 12 月 31 日止

二、募集资金存放与管理情况 - 续

(二)募集资金专户存储情况

(1) 首次公开发行

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	银行名称	余额
江苏万林现代物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司靖江驷江支行	5.55
江苏万林现代物流股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州靖江支行	1,003.61
合计		1,009.16

(2) 2016 年度非公开发行

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	银行名称	余额
江苏万林现代物流股份有限公司	交通银行股份有限公司上海长宁支行	5,842.17
江苏万林现代物流股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	1,631.74
合计		7,473.91

三、本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

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《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

(1) 首次公开发行

本公司于 2015 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,248.74 万元置换前期已预先投入的自筹资金，具体情况如下：

江苏万林现代物流股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2016 年 12 月 31 日止

三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 续

(1) 首次公开发行 - 续

单位：人民币万元

募集资金用途	拟使用募集资金	募集资金净额	自筹资金预先投入金额	置换预先投入金额
木材物流配送中心项目	23,878.75	30,957.55	1,196.74	1,196.74
木材装卸扩能项目	7,078.80		4,052.00	4,052.00

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏万林现代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专项审核报告》(德师报(核)字(15)第 E0118 号)。本公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。本公司独立董事发表了同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 首次公开发行

于 2016 年 9 月 19 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为人民币 15,000.00 万元。

(2) 2016 年度非公开发行

于 2016 年 9 月 19 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为人民币 30,000.00 万元。

江苏万林现代物流股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2016 年 12 月 31 日止

三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 首次公开发行

于 2015 年 7 月 10 日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 9,500.00 万元（含人民币 9,500.00 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，包括购买银行理财产品或存入定期存款。于 2015 年 12 月 24 日，本公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00 万元购买了中国农业银行“汇利丰”2015 年第 6572 期对公定制人民币理财产品，并于到期日为 2016 年 2 月 14 日收回上述资金。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 0.00 万元。2016 年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 24.45 万元。

(2) 2016 年度非公开发行

于 2016 年 9 月 19 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 45,000.00 万元（含人民币 45,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，包括购买银行理财产品或存入定期存款。于 2016 年 9 月 26 日，本公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000.00 万元购买了中国农业银行“本利丰 181 天”人民币理财产品，到期日为 2017 年 3 月 27 日。于 2016 年 9 月 29 日，本公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00 万元购买了交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币对公理财产品。于 2016 年 12 月 29 日，本公司赎回该产品。截至 2016 年 12 月 31 日，上述理财产品本金和收益存于本公司交通银行股份有限公司泰州分行一般户(账号：385046010018010018715)。于 2016 年 10 月 8 日，本公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000.00 万元购买了交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币对公理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回该产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 45,000.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(1) 首次公开发行

于 2015 年 12 月 23 日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》，同意本公司将木材物流配送中心项目的部分设施改建于拟新增的建设用地，缩减木材物流配送中心项目的投资建设规模，项目投资总额由人民币 41,920.94 万元调整为人民币 26,305.52 万元。

江苏万林现代物流股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2016 年 12 月 31 日止

五、募集资金使用的其他情况

(1) 2016 年度非公开发行

于2016年12月1日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意本公司使用2016年度非公开发行募集资金对全资子公司万林供应链管理有限公司(以下简称“万林供应链”)实缴注册资本人民币7,000.00万元。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了募集资金专项存储账户。于2017年1月11日，本公司与万林供应链、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

通过对本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，保荐机构认为：

1、本公司首次公开发行 A 股股票及非公开发行 A 股股票募集资金存放于专项账户中，符合相关法律法规规定和募集资金监管协议的规定。

2、自首次公开发行 A 股股票及非公开发行 A 股股票募集资金到位至 2016 年 12 月 31 日，本公司对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

附表：募集资金使用情况对照表

(1) 首次公开发行

募集资金净额		30,957.55		本年度投入募集资金净额		8,461.03				
报告期内变更用途的募集资金净额		—		已累计投入募集资金净额		15,199.85				
累计变更用途的募集资金净额		—								
累计变更用途的募集资金净额比例		—								
承诺投资项目投向	是否已变更项目，含部分变更(如有)	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	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%) (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
木材物流配送中心项目	无	23,878.75	23,878.75	8,199.37	10,496.11	43.96%	2018年6月	注1	否	否
木材装卸扩能项目	无	7,078.80	7,078.80	261.66	4,703.74	66.45%	2017年12月	注2	否	否
合计		30,957.55	30,957.55	8,461.03	15,199.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)										
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										
无										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
无										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
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										
无										
尚未使用的募集资金用途及去向										
无										
募集资金其他使用情况										
无										

注1：本公司使用募集资金取得斜桥镇黄普村靖工-2016-001号宗地的土地使用权，建造木材仓库及堆存区，并购买5台叉车及2台环保设备。本年度实现收入和毛利分别为人民币1,503.55万元及人民币756.56万元。

注2：本公司使用募集资金购买了5台门座式起重机、6台抓斗及12台装载机。本年度实现收入和毛利分别为人民币1,769.62万元及人民币798.67万元。

注3：由于木材物流配送中心项目正在分部建设中，主体工程尚未全部完工，故本年尚未达到预计效益；由于木材物流配送中心项目建设期延后，木材装卸扩能项目也适当延缓了投资进度，其投资尚未完成，且与木材物流配送中心项目联动效益还未体现，故本年尚未达到预计效益。

附表：募集资金使用情况对照表 - 续
(2) 2016 年度非公开发行

募集资金净额		本年度投入募集资金净额						45.30		
报告期内变更用途的募集资金净额		—						—		
累计变更用途的募集资金净额		—						—		
累计变更用途的募集资金净额比例		—						—		
承诺投资项目投向	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	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	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%) (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
木材供应链管理一体化服务平台	无	8,387.55	8,387.55	45.30	45.30	0.54%	—	—	—	否
物流网点工程	无	73,807.10	73,807.10	-	-	0.00%	—	—	—	否
合计		82,194.65	82,194.65	45.30	45.30	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
募集资金结余的金额及形成原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金其他使用情况										
详见“五、募集资金使用的其他情况”										

单位：人民币万元