

上海雅仕投资发展股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至2019年6月30日止

上海雅仕投资发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA15431号

上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”）董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海雅仕申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海雅仕申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

上海雅仕董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海雅仕董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，上海雅仕董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了上海雅仕截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

鲁晓华



中国注册会计师：

吕杰



中国·上海

二〇一九年八月二十七日

上海雅仕投资发展股份有限公司 截至2019年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币93,114,515.20元，尚未使用的募集资金金额合计为人民币211,893,220.66元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2019年6月30日止，募集资金专户余额为17,422,688.55元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

前次募集资金使用情况	金额
实际募集资金净额	305,007,735.86
减： 募集资金投资连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	22,116,700.00
募集资金投资供应链物流多式联运项目	69,382,730.06
募集资金投资供应链物流信息化升级项目	1,615,085.14
支付银行账户手续费	12,861.78
使用闲置募集资金购买结构性存款产品	50,000,000.00
使用闲置募资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
加： 收到募集资金存款利息	5,542,329.67
2019年6月30日未使用募集资金专户余额	17,422,688.55

二、 前次募集资金存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

2017年12月，公司及保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年12月，公司、保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额	存储 方式
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013300818423	2017-12-26	318,574,716.99	16,407,101.42	活期
招商银行股份有限公司上海金钟路支行	121908372810804	2017-12-27		729,456.57	活期
中国建设银行连云港港口支行	32050165903600000706			286,130.56	活期
合 计			318,574,716.99	17,422,688.55	

三、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司首次公开发行时招股说明书承诺投资三个项目：连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目、供应链物流多式联运项目、供应链物流信息化升级项目。

截止2019年6月30日，公司前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二） 前次募投项目实施主体、实施地点变更情况

截止2019年6月30日，公司不存在前次募投项目实施主体、实施地点变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年1月20日,公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用本次募集资金20,422,553.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA10020号,对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

截至2019年6月30日止,公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额20,422,553.86元。

(四) 使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月27日,公司召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10,000.00万元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2019年2月20日提前归还至募集资金专用账户。

2018年8月22日,公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10,000.00万元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2019年8月20日提前归还至募集资金专用账户。

2019年3月1日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为5,000.00万元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。截至2019年6月30日,上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

2019年8月27日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为5,000.00万元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。

(五) 使用前次募集资金购买理财产品情况

2018年4月24日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2019年4月23日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

序号	产品名称	受托方	购买金额 (万元)	起始日	终止日	期限 (天)	实际收益 (万元)	截至2019年6月 30日 是否赎回
1	中信理财之共赢利率 结构 20219 期人民币 结构性理财产品	中信银行股 份有限公司 上海分行	10,000.00	2018年5 月28日	2018年8 月27日	91	119.67	是
2	招商银行挂钩黄金两 层区间三个月结构性 存款 H0001716	招商银行股 份有限公司 上海金钟路 支行	3,000.00	2018年5 月30日	2018年8 月28日	90	31.07	是
3	共赢利率结构 20386 期人民币结构性存款 产品	中信银行股 份有限公司 上海分行	2,000.00	2018年6 月15日	2018年9 月26日	103	26.24	是

上海雅仕投资发展股份有限公司
截止2019年6月30日止
前次募集资金使用情况报告

4	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001890	招商银行股份有限公司 上海金钟路支行	3,000.00	2018年9月7日	2018年12月7日	91	26.55	是
5	共赢利率结构 22368 期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司 上海分行	2,000.00	2018年10月19日	2019年2月1日	105	22.15	是
6	共赢利率结构 24976 期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司 上海分行	5,000.00	2019年3月1日	2019年5月31日	91	47.37	是
7	共赢利率结构 27271 期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司 上海分行	5,000.00	2019年6月27日	2019年9月25日	90	-	否

(六) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2019 年 6 月 30 日，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情况。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2019 年 6 月 30 日，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。

(八) 结余前次募集资金使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九) 前次募集资金使用的其他情况

2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第六次会议决议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资供应链物流多式联运项目实施期间，根据实际情况使用 3000 万元银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。截止至 2019 年 6 月 30 日，该项目实际置换金额为 1200 万元。

(十) 前次募集资金投资项目延期的情况

2019年6月28日公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据实施进度、实际建设情况等，拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期由2019年6月延期到2020年6月。

四、 变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

2018年4月24日公司第二届董事会第二次会议及2018年5月22日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，同意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	调整前募集资金投资金额	使用募集资金调整金额	调整后使用募集资金金额
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929.00	25,929.00	-7,694.23	18,234.77
2	供应链物流多式联运项目	11,266.00	3,571.77	7,694.23	11,266.00
合计		37,195.00	29,500.77	--	29,500.77

公司此次募集资金投资项目调整事项仅对原募投项目的募集资金投资金额进行调整，未对募投项目的实施内容、投资总额进行调整。

五、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2019年6月30日，“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”处于建设期，未有实现收益；“供应链物流多式联运项目”处于实施期，未实现预期收益；“供应链物流信息化升级项目”不直接产生效益。

六、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2019年6月30日，公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

七、 前次募集资金实际使用情况的信息披露情况

公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次的投向及进展情况进行了相应的披露，公司募集资金实际投资项目的资金使用情况与公司定期报告等其他信息披露文件中披露的内容相符，不存在违规使用募集资金的重大情形。

八、 尚未使用的前次募集资金情况

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

九、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海雅仕投资发展股份有限公司

截止日期: 2019 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额			30,500.77			已累计使用募集资金总额				9,311.45	
变更用途的募集资金总额			7,694.23			各年度使用募集资金总额				2018 年度	4,906.29
变更用途的募集资金总额比例			25.23%							2019 年 1-6 月	
投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 年 6 月 30 日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额		
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929.00	18,234.77	2,211.67	25,929.00	18,234.77	2,211.67	-16,023.10	2020 年 6 月	
2	供应链物流多式联运项目	供应链物流多式联运项目	3,571.77	11,266.00	6,938.27	3,571.77	11,266.00	6,938.27	-4,327.73	2020 年 12 月	
3	供应链物流信息化升级项目	供应链物流信息化升级项目	1,000.00	1,000.00	161.51	1,000.00	1,000.00	161.51	-838.49	2020 年 12 月	
	合计		30,500.77	30,500.77	9,311.45	30,500.77	30,500.77	9,311.45	-21,189.32		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目：2018 年，受化工行业环保政策、审批程序及实体经济环境影响，公司根据自身实际经营情况、行业最新发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，对该项目的推进相对谨慎，无法在计划时间内达到预定可使用状态						

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 上海雅仕投资发展股份有限公司

截止日期: 2019 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	预期效益	最近两年一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年 1-6 月 注【1】		
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	不适用	项目储罐群建成投入运营后, 项目年均收入达 11,242.12 万元, 年均净利润可达 4,629.90 万元, 税后投资回收期 5.56 年 (含建设期), 税收内部收益率为 21.64%	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚处于建设期, 未有实现收益
2	供应链物流多式联运项目	不适用	项目的收益主要体现在实施投入后带来的公司整体收入的提高, 在相应的物流设施投入后, 预期三年内将收入总体将增至 20 亿元以上	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚处于实施期, 未实现预期收益
3	供应链物流信息化升级项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不直接产生效益

注【1】: 公司 2019 年 1-6 月财务数据未经审计。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效

登记机关



2019 年 06 月 28 日



会计师事务所 执业证书

名

称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用,其他无效

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

仅供出报告使用，其他无效

证书号：34

发证时间：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月十日



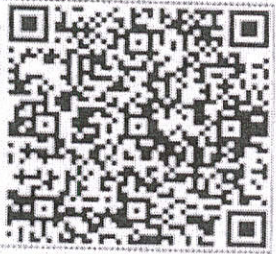


仅供出报告使用,其他无效

证书编号: 310000060237
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute: CPA
 发证日期: 1996 年 12 月 31 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



鲁晓华(310000060237)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



姓名: 立信
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1964-10-26
 Date of Birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit
 身份证号: 310104641076501
 Identity card No.





仅供出报告使用, 其他无效



姓 Full name 立信
 姓 Sex 立信
 出生 Date of birth 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 工作 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证 Identity card No. 310106198010280417



证书编号
 No. of Certificate
 310000060059

批准注册协会
 Authorized by Union of CPAs
 上海市注册会计师协会
 发证日期
 Date of Issuance
 2010 年 01 月 28 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



吕杰(310000060059)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年03月31日

年 月 日
 号 月 日