

北京长久物流股份有限公司  
截至 2017 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-8

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288  
传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 前次募集资金使用情况鉴证报告



XYZH/2018BJA40530

北京长久物流股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京长久物流股份有限公司（以下简称长久物流公司）于2016年8月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2017年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

长久物流公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括核对、询问、检查、抽查会计凭证、盘点和函证等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，长久物流公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《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，在所有重大方面如实反映了长久物流公司截至2017年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅作为长久物流公司向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所申请公开发行可转换公司债券之目的而向其报送申请文件使用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月十七日

# 北京长久物流股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 北京长久物流股份有限公司 截至2017年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

北京长久物流股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《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),编制了本公司于2016年8月募集的人民币普通股资金截至2017年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1333号《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值1元,实际发行价格每股15.43元,募集资金总额为617,354,300.00元。扣除发行费用人民币33,717,100.00元后,实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。

截止2017年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

开户银行	开户名	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	北京长久物流股份有限公司	411902003610707	135,889,700.00	0.00	销户
交通银行长春珠海路支行	北京长久物流股份有限公司	221000650010325000362	171,590,000.00	50,388,222.88	
交通银行北京顺义支行	北京长久物流股份有限公司	110061162018800009804	190,287,100.00	8,709,582.50	
交通银行北京顺义支行	北京长久物流股份有限公司	110061162018800009728	46,580,400.00	0.00	销户
交通银行北京顺义支行	北京长久物流股份有限公司	110061162018800009652	39,290,000.00	11,297,384.98	
交通银行长春珠海路支行	吉林省长久联合物流有限公司	221000650011107000171	0.00	13,758,727.10	新开户
合计			583,637,200.00	84,153,917.46	

注:招商银行股份有限公司北京崇文门支行(账号:411902003610707)和交通银行北京顺义支行(账号:110061162018800009728)因投资项目变更,于2017年11月17日销户。

北京长久物流股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:			58,363.72			已累计使用募集资金总额:		41,043.23		
变更用途的募集资金总额:			27,470.00			各年度使用募集资金总额:		2016 年:		14,287.23
变更用途的募集资金总额比例:			47.07%			2017 年:		26,756.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止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	京唐港基地一期建设项目	京唐港基地一期建设项目	19,028.71	9,967.59	9,425.67	19,028.71	9,967.59	9,425.67	-541.92	2018 年
2	芜湖汽车零部件物流基地项目	芜湖汽车零部件物流基地项目	4,658.04	6.00	6.00	4,658.04	6.00	6.00	0.00	——
3	长春汽车零部件综合物流基地项目	长春汽车零部件综合物流基地项目	17,159.00	17,159.00	2,607.18	17,159.00	17,159.00	2,607.18	-14,551.82	2020 年
4	智慧物流一体化信息系统建设项目	智慧物流一体化信息系统建设项目	3,929.00	3,929.00	2,901.51	3,929.00	3,929.00	2,901.51	-1,027.49	2018 年
5	进口整车物流服务项目	进口整车物流服务项目	13,588.97	0.00	0.00	13,588.97	0.00	0.00	0.00	——
6	购置 500 台中置轴轿车项目	购置 500 台中置轴轿车项目	0.00	27,470.00	26,102.87	0.00	27,470.00	26,102.87	-1,367.13	2018 年
合计			58,363.72	58,531.59	41,043.23	58,363.72	58,531.59	41,043.23	-17,488.36	——

注:募集后承诺投资金额高于募集前承诺投资金额系包含银行存款利息收入及理财收益。

# 北京长久物流股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

## 1. 募集资金使用金额与余额

截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司募集资金总额 583,637,200.00 元, 累计使用 410,432,331.56 元(含置换先期投入项目金额), 募集资金专户余额为 84,153,917.46 元, 具体使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金净额	583,637,200.00
加: 募集资金利息收入减除手续费	10,949,049.02
二、募集资金使用	410,432,331.56
其中: 1. 利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2. 利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	149,403,619.26
4. 利用超募资金进行对外投资	0.00
5. 变更募集资金使用项目对外投资金额	261,028,712.30
三、尚未使用的募集资金余额	184,153,917.46
减: 使用闲置募集资金临时补充流动资金	100,000,000.00
四、募集资金专户实际余额	84,153,917.46

注: 本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00 元。详见“5. 闲置募集资金临时用于其他用途”。

## 2. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

1) 京唐港基地一期建设项目: 募集前承诺投资 190,287,100.00 元, 募集后承诺投资 99,675,923.80 元, 项目累计已经投入 94,256,721.05 元, 剩余 5,419,202.75 元未投资。项目投入主要用于土地购买、固定资产投入以及办公楼的建设等。该一期建设项目已经基本建设完成, 并实际运营, 目前主要用于一汽马自达商品车的仓储及运输服务。根据本公司董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 调减本项目募集资金至“购置 500 台中置轴轿运车项目”, 详见“3. 前次募集资金实际投资项目变更”。

2) 芜湖汽车零部件物流基地项目: 募集前承诺投资 46,580,400.00 元, 募集后实际投资 60,000.00 元。根据本公司董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 将本项目整体变更为“购置 500 台中置轴轿运车项目”, 详见“3. 前次募集资金实际投资项目变更”。

## 北京长久物流股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

3) 长春汽车零部件物流基地项目: 承诺投资 171,590,000.00 元, 实际投资 26,071,800.00 元, 剩余 145,518,200.00 元未投资。项目投入主要用于购置仓储发运场地。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目仍在建设期, 后续仍需持续投入。

4) 智慧物流一体化信息系统建设项目: 承诺投资 39,290,000.00 元, 实际投资 29,015,098.21 元, 剩余 10,274,901.79 元未投资。项目投入主要用于车辆管理平台的研发和建设。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目仍在建设期, 后续仍需持续投入。

5) 进口整车物流服务项目: 募集前承诺投资 135,889,700.00 元, 由于项目设计日至募集资金到位间隔时较长, 本公司相关的业务发生了变化, 已经不再适合进行投资建设, 因此本公司决定不再投资该项目。根据公司董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 将本项目整体变更为“购置 500 台中置轴轿运车项目”, 详见“3. 前次募集资金实际投资项目变更”。

6) 购置 500 台中置轴轿运车项目: 募集后承诺投资 274,700,000.00 元, 实际投资 261,028,712.30 元, 剩余 13,671,287.70 元未投资。项目投入主要用于购置 500 台中置轴轿运车。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目尚在实行中, 后续仍需持续投入。

### 3. 前次募集资金实际投资项目变更

由于本公司原募投项目“京唐港基地一期建设项目”已基本建设完成, 并实际运营, 剩余募集资金将继续用于京唐港基地一期建设项目的后续建设; 原募投项目“芜湖汽车零部件物流基地项目”和“进口整车物流服务项目”因募集资金到位间隔时间较长, 公司相关的业务发生了变化, 已经不再适合进行投资建设。为了提高募集资金的使用效率, 本公司将“京唐港基地一期建设项目”募集资金调减 90,611,176.20 元、“进口整车物流服务项目”和“芜湖汽车零部件物流基地项目”全部剩余募集资金 184,088,823.80 元, 共 274,700,000.00 元投入到新项目“购置 500 台中置轴轿运车项目”中。

2017 年 10 月 19 日, 本公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据该议案, 调减“京唐港基地一期建设项目”部分募集资金以及将“进口整车物流服务项目”和“芜湖汽车零部件物流基地项目”全部剩余募集资金变更为“购置 500 台中置轴轿运车项目”, 变更后募投项目实施主体为本公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司(以下简称长久联合)。上述募集资金变更金额占募集资金总额的 47.07%。本公司独立董事、保荐机构就上述变更募集资金用途的议案发表了“同意”意见。2017 年 11 月 6 日, 本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

## 北京长久物流股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

### 4. 前次募集资金投资项目置换

经 2016 年 8 月 23 日召开的北京长久物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议批准, 截止 2016 年 8 月 19 日, 本公司以自筹资金预先投入募投项目的款项 136, 837, 500. 00 元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并出具 XYZH/2016BJA20647 鉴证报告。本公司独立董事和保荐机构就该次募集资金投资项目先期投入及置换发表了“同意”意见。

### 5. 闲置募集资金临时用于其他用途

用途	使用闲置资金	使用时间	收回时间	批准程序
购买理财产品	145, 000, 000. 00	2016-8-26	2016-12-27	第二届董事会第十七次会议
	99, 000, 000. 00	2016-8-26	2016-12-27	
	46, 000, 000. 00	2016-8-26	2016-12-27	
	19, 000, 000. 00	2016-8-26	2016-12-27	
	145, 000, 000. 00	2016-12-27	2017-8-18	
	96, 000, 000. 00	2016-12-27	2017-8-18	
	46, 000, 000. 00	2016-12-27	2017-8-18	第三届董事会第一次会议
	13, 000, 000. 00	2016-12-27	2017-8-18	
	98, 000, 000. 00	2017-8-28	2017-9-29	
	47, 000, 000. 00	2017-8-28	2017-9-29	
	143, 000, 000. 00	2017-8-28	2017-9-29	
	49, 000, 000. 00	2017-8-28	2017-12-28	
	6, 000, 000. 00	2017-8-28	2017-12-28	
	100, 000, 000. 00	2016-8-26	2017-8-18	
100, 000, 000. 00	2017-8-28	——	第三届董事会第一次会议	

### 6. 未使用完毕的前次募集资金

1) 截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金累计投入金额为 410, 432, 331. 56 元, 尚未使用的金额为 84, 153, 917. 46 元, 暂时补充流动资金 100, 000, 000. 00 元, 共计 184, 153, 917. 46 元(其中募集资金 173, 204, 868. 44 元, 专户存储累计利息、短期理财收益扣除手续费支出后的净额为 10, 949, 049. 02 元)。尚未使用的原因系募投项目尚未结束, 后续将陆续投入。

## 北京长久物流股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 2) 剩余资金的使用计划和安排

截至 2017 年 12 月 31 日止，“京唐港基地一期建设项目”、“智慧物流一体化信息系统建设项目”和“购置 500 台中置轴轿运车项目”剩余资金分别为 5,419,202.75 元、10,848,447.45 元和 19,337,213.65 元，将继续用于募集资金投资项目的投入。“长春汽车零部件综合物流基地项目”已投入资金 26,071,800.00 元，主要用于土地购置，项目剩余资金 145,518,200.00 元，该项目后续投入将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。

北京长久物流股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、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

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益 (内部收益率)	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达 到预计 效益	备注
序号	项目名称		2015 年度	2016 年度	2017 年度			
1	京唐港基地一期建设项目	22.21%	2,149.07	1,756.49	4,557.15	8,462.70	否	注 1
2	长春汽车零部件综合物流基地项目	20.19%	255.68	499.58	182.83	938.09	否	注 2
3	智慧物流一体化信息系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 3
4	购置 500 台中置轴轿运车项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 4

## 北京长久物流股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

注 1: 京唐港基地一期建设项目未达到预计效益原因系该项目调减募集资金使用规模, 原承诺效益不再适用。实现效益情况如下: (单位: 万元)

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	累计
营业收入	10,502.97	11,573.04	19,719.14	41,795.14
营业成本	6,990.13	8,574.16	13,727.96	29,292.25
毛利	3,512.84	2,998.88	5,991.18	12,502.90
净利润	2,149.07	1,756.49	4,557.15	8,462.70

注 2: 长春汽车零部件综合物流基地项目未达到预计效益原因系承诺收益是建立在项目完全投入后并达产的基础上, 目前长春项目还未完全投入。实现效益情况如下: (单位: 万元)

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	累计
营业收入	401.66	726.85	304.51	1,433.02
营业成本	60.74	60.74	60.74	182.23
毛利	340.91	666.11	243.77	1,250.79
净利润	255.68	499.58	182.83	938.09

注 3: 智慧物流一体化信息系统建设项目用于建设车辆管理平台, 实现效益无法单独核算。

注 4: 购置 500 台中置轴轿运车项目处于前期资本投入阶段, 无法核算效益。

#### 四、认购股份资产的运行情况

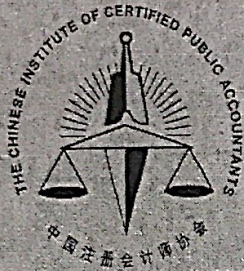
本公司前次募集资金中无以资产认购股份的情况。

#### 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

比较本报告中披露的截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容, 前次募集资金项目披露内容不存在差异。

北京长久物流股份有限公司 董事会

二〇一八年四月十七日



姓名 张昆  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1972年8月24日  
 Date of birth  
 工作单位 沪江德勤北京分所  
 Working unit  
 身份证号码 110104720824202  
 Identity card No.



证书编号: 100000130499  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 1999年9月28日  
 Date of issuance

1999年9月28日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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



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





姓名: 张进理  
 Full name: 张进理  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-12-22  
 Date of birth: 1982-12-22  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 152223198212222219  
 Identity card No.: 152223198212222219

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.



2012年2月9日

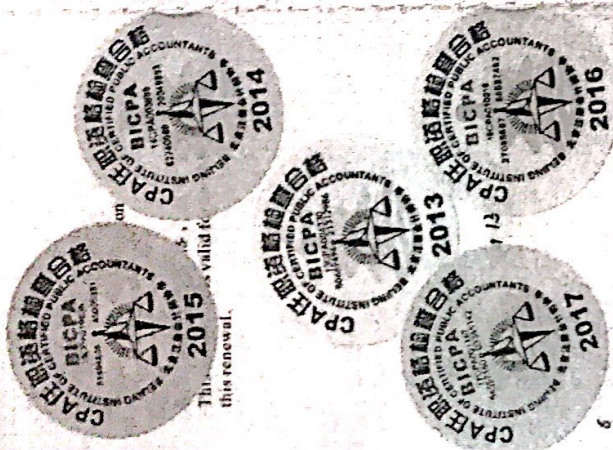
证书编号: 1100021003-008  
 No. of Certificate: 1100021003-008

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2012年2月9日  
 Date of Issuance: 2012年2月9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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月3日  
 2012年7月3日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年7月3日  
 2012年7月3日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月26日  
 2012年6月26日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会  
 Beijing Institute of CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月26日  
 2012年6月26日



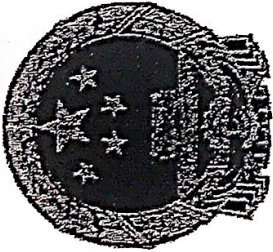
证书序号: NO. 019886

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



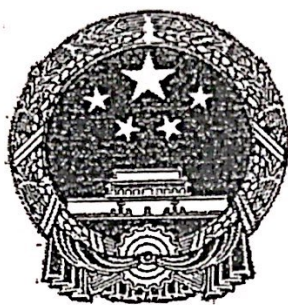
## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
主任会计师: 叶韶勋  
办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号(国华大厦)8层

组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 11010136  
注册资本(出资额): 3500万元  
批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号  
批准设立日期: 2011-07-07





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

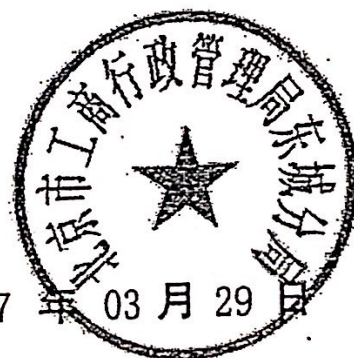
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。