

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

2015年5月13日，经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,152,984,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为1.48元，募集资金总额为人民币1,706,416,320元，扣除发行费用人民币4,915,298.40元后，实际募集资金净额为人民币1,701,501,021.60元。本次股票发行募集资金将用于拓展上下游业务布局，完善市场推广，补充运营资金。

2015年6月14日，中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴财光华审验字（2015）14005号”验资报告验证确认：海航冷链上述发行募集的资金共计1,706,416,320元已经全部到位。

2015年7月10日，海航冷链取得了《关于北京海航华日飞天物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】3513号）。

二、募集资金存放、使用和管理情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,152,984,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为1.48元，募集资金总额为人民币1,706,416,320元，已于2015年5月28日汇入公司开立于北京银行翠微路支行20000025258200004630566账户内。公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止 2017 年 6 月 30 日余额
第一次发行	海航冷链控股股份有限公司	北京银行翠微路支行	20000025258200004630566	一般户	12,123,221.43 (备注：该余额非募集资金余额)

(二) 募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金1,056,639,533.83元，其中各项目使用情况及金额如下：

金额单位：元

募集资金总额		1,706,416,320.00		
减：发行费用		4,915,298.40		
募集资金净额		1,701,501,021.60		
加：累计至 2018 年 6 月 30 日理财收益(*)		132,193,712.01		
小计		1,833,694,733.61		
投资项目	截止 2017 年 12 月 31 日累计使用金额	2018 年 1-6 月 使用金额	截止 2018 年 6 月 30 日累计使用金额	尚未使用的募集资金余额
上下游布局-股权收购	288,640,000.00	-	288,640,000.00	777,055,199.78
上下游布局-对外投资	105,000,000.00	-	105,000,000.00	
上下游布局-冷库合作建设	30,045,920.07	-	30,045,920.07	
补充运营资金	626,290,631.81	6,662,981.95	632,953,613.76	
合计	1,049,976,551.88	6,662,981.95	1,056,639,533.83	

备注：

- 截至 2018 年 6 月 30 日，累计使用募集资金支付股权收购款 288,640,000.00 元，

其中支付河南冰熊冷藏汽车有限公司股权款 165,000,000 元、支付北京盛世华人供应链管理股份有限公司股权款 123,640,000 元；

2. 截至 2018 年 6 月 30 日，累计使用募集资金支付对外投资款 105,000,000 元，主要为注资海冷融资租赁有限公司资本金 100,000,000 元，沈阳富海冷链物流有限公司资本金 5,000,000.00 元；

3. 截至 2018 年 6 月 30 日，累计使用募集资金支付冷库合作建设款项 30,045,920.07 元；

4. 截至 2018 年 6 月 30 日，累计募集资金补充运营资金 632,953,613.76 元，主要为支付公司供应链商贸业务、税金等运营资金。

（三）募集资金余额的存储及管理情况

截至 2018 年 6 月 30 日，扣除募集资金使用后，剩余募集资金存储及管理情况如下：

金额单位：元

序号	开户银行	账户或产品名称	购买时间	金额	预期年化收益率
1	西部信托	盈泰价值资金信托	2017/11/28	700,000,000.00	5.50%
2	西部信托	信托业基金—兴业银行西安分行营业部	2017/11/28	7,000,000.00	定期存款利率
3	财务公司	定期理财	2017/8/16	70,000,000.00	定期存款利率
4	招商银行	活期存款		55,199.78	
合计				777,055,199.78	

备注：

（1）经公司第一届董事会第二十五次会议并经2016年年度股东大会审议并授权，批准公司与海航集团财务有限公司（简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，其中约定公司存放于财务公司之存款每日余额的限额不高于人民币3亿元。

（2）经公司第一届董事会第二十八次会议并经2017年第三次临时股东大会审议并授权，公司及其下属子公司可使用部分闲置募集资金以购买保本型、低风险型理财产品等方式进行现金管理，资金使用任一时点额度不超过7.5亿元；因早前公司闲置募集资金理财额度未将7,000万归还的临时补流资金考虑在内，

使得公司存在一段时间内使用闲置募集理财资金总额超出上限情形，该情形已经公司2017年度股东大会审议通过予以追认。

三、募集资金专户设立及管理情况

于2016年8月8日全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》发布前，公司未对股票发行后的募集资金设立专项账户进行专户管理，但公司严格按相关审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司于2016年8月15日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过并制定了《募集资金管理制度》，同时审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，对募集资金实行专户存储，同意将剩余募集资金转至指定募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

公司于2016年9月19日与主办券商、监管银行签署《募集资金三方监管协议》，正式对募集资金进行专户管理。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年8月24日