

北京长久物流股份有限公司

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“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号令）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11月30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）。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，并业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11月30日，本公司募集资金存放情况如下：（单位：人民币元）

| 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 | 22100065001032500362 | 171,590,000.00 | 871,560.72 | |
| 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 | 8,673,315.66 | |
| 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 | 5,781,266.70 | |
| 交通银行长春珠海路支行 | 北京长久联合物流有限公司 | 221000650011107000171 | 0.00 | 19,375,753.57 | 新开户 |
| 合计 | | | 583,637,200.00 | 34,701,896.65 | |

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。

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： | | | 40,419.29 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| 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： | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | 47.07% | | | 2017年： | | | 14,287.23 | |
| 2017年： | | | | | | | | | 26,132.06 | |
| 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 | —— |
| 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 | 2,844.16 | 3,929.00 | 3,929.00 | 2,844.16 | -1,084.84 | 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台中置轴轿运车项目 | 购置500台中置轴轿运车项目 | 0.00 | 27,470.00 | 25,536.28 | 0.00 | 27,470.00 | 25,536.28 | -1,933.72 | 2018年 |
| 合计 | | | 58,363.72 | 58,531.59 | 40,419.29 | 58,363.72 | 58,531.59 | 40,419.29 | -18,112.30 | —— |

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。

1、募集资金使用金额与余额

截止 2017 年 11 月 30 日，本公司募集资金总额 583,637,200.00 元，累计使用 404,192,859.95 元（含置换先期投入项目金额），募集资金专户余额为 34,701,896.65 元，具体情况如下： 单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 备注 |
|------------------------|----------------|----|
| 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 | 10,257,556.60 | |
| 二、募集资金使用 | 404,192,859.95 | |
| 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 | 404,192,859.95 | |
| 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 | 0.00 | |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 189,701,896.65 | |
| 减：使用闲置募集资金购买理财产品 | 55,000,000.00 | 注 |
| 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 | 34,701,896.65 | |

注：本公司利用闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”S 款可随时赎回的保本浮动收益型理财产品 55,000,000.00 元；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”。

(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 28,441,552.55 元，剩余 10,848,447.45 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，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 255,362,786.35 元，剩余 19,337,213.65 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。

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，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

单位：人民币元

| 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 | |
| | 13,000,000.00 | 2016-12-27 | 2017-8-18 | 第三届董事会第一次会议 |
| | 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 | —— | |
| | 6,000,000.00 | 2017-8-28 | —— | |
| | 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11月30日止，本公司募集资金累计投入金额为404,192,859.95元，尚未使用的金额为189,701,896.65元（其中募集资金179,444,340.05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

10,257,556.60 元)。尚未使用的原因系募投项目尚未结束，后续将陆续投入。

(2) 剩余资金的使用计划和安排

截至 2017 年 11 月 30 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 万元，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。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

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。

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。

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 11 月 30 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。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日