

永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年9月30日前次募集资金使用情况专项报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额与资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕707号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,597万股，发行价为每股人民币30.46元，共计募集资金79,104.62万元，坐扣承销和保荐费用7,367.00万元后的募集资金为71,737.62万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2022年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计4,567.44万元后，公司本次募集资金净额为67,170.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年9月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2024年9月30日 余额[注2]	备注
交通银行股份有限公司	332006271013000583566	67,170.18		已注销

宁波北仑支行				
宁波银行股份有限公司 江北支行	40010122001164540		7,447.35	活期存款 及理财产品
上海浦东发展银行宁波 北仑支行	94070078801800004859			已注销
上海浦东发展银行宁波 开发区支行	94030078801400001216		114.10	活期存款
中国光大银行股份有限 公司宁波北仑支行	76800188001357880		4,553.41	活期存款
中国光大银行股份有限 公司宁波北仑支行	76820188000264239		997.23	活期存款
上海浦东发展银行宁波 开发区支行	94110078801400003510			已注销
交通银行股份有限公司 宁波分行	NRA332006271013000809791		0.00 (注1)	活期存款
招商银行股份有限公司 宁波北仑支行	574905000910221			已注销
上海浦东发展银行股份 有限公司宁波鄞东支行	94030078801800001423		718.81	活期存款
合计		67,170.18	13,830.90	

注1：NRA332006271013000809791 账户期末余额为 0.44 元。

注2：募集资金余额包含利息收入和手续费的净额 1,427.72 万元。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品，具体情况如下：（1）宁波银行股份有限公司，账号 40010122001164540；截至 2024 年 9 月 30 日止，余额为 3,000.00 万元，存款期限三个月，到期日 2024 年 11 月 15 日，利率 1.00%-2.45%。（2）宁波银行股份有限公司，账号 40010122001164540；截至 2024 年 9 月 30 日止，余额为 4,000.00 万元，存款期限六个月，到期日 2025 年 2 月 14 日，利率 1.00%-2.45%。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）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详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、第一次变更：“化工物流装备购置项目”

（1）变更内容：公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为 10,854.83 万元，调整后资金将

主要用于购买 1 艘化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱，剩余部分的募集资金 17,180.00 万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物流有限公司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司，以下简称永泰运天津）100% 股权募投项目。

（2）变更原因：由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格一直处于较高水平，考虑到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减化工物流装备购置项目投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，提升公司的综合竞争力，更好地提高募集资金使用效率，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购永泰运天津 100% 股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。

2、第二次变更：“宁波物流中心升级建设项目”和“化工物流装备购置项目”

（1）变更内容：公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年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的议案》。

1、同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的 1 亿元募集资金变更为收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100% 股权和年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，一方面公司拟以 5,000 万元收购绍兴长润 100% 股权；另一方面对于年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，公司拟使用 5,000 万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施。

2、同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司（以下简称香港永泰），实施地点变更为中国香港，实施内容由购买 1 艘化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱变更为购买 500 个化工品罐式集装箱。

（2）变更原因：

1、由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对

危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司拟做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长润 100%股权、年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。

2、香港永泰主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司拟做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户粘性。

3、实施主体、实施地点新增：“物流运力提升项目”

(1)新增内容：公司于2024年6月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将“永泰运（湖北）化工物流有限公司”（以下简称“永泰运（湖北）”，注册地址为湖北省宜昌市）作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，同时，该项目实施主体由宁波凯密克物流有限公司（以下简称“凯密克”）调整为凯密克、永泰运（湖北）（凯密克持股100%），该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并同意由公司根据项目实施进度向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，对该事项重新进行审议，并在审议通过后将该事项提交2024年第二次临时股东大会审议。公司拟使用募集资金2,000.00万元向凯密克增资，其中，凯密克以2,000万元对永泰运（湖北）实缴出资，履行股东出资义务。实缴完成后，永泰运（湖北）注册资本2,000万元，凯密克持有永泰运（湖北）100%股权。

(2)新增原因：“物流运力提升项目”主要内容为通过购置集装箱运输车辆、特殊用途专业运输车辆等物流运力，招聘并培训驾驶员、押运员、调度员队伍等，丰富运输业务种类，进一步提升公司运力与综合能力。公司自上市以来，结合危

化品运力审批情况、市场需求变化等因素，积极稳妥推进项目实施，并于 2024 年 4 月由全资子公司凯密克成功中标宜昌南玻硅材料有限公司“电子级硅烷气运输服务”。根据当地危化品运力属地审批监管政策及相关业务合同约定，公司经过审慎研究，在宜昌设立永泰运（湖北），并采购相应运输车辆来具体实施该项业务，进一步提升公司在中部地区的道路运输服务能力与资源覆盖能力。同时，为了更好地优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定将永泰运（湖北）作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并根据项目实施进度由公司向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。

（三）募集资金投资项目对外转让及置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金的使用情况

1、使用闲置资金进行现金管理

公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议以及 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 14,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时

闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）7,000.00 万元。

2、使用闲置募集资金暂时补流

公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元均已归还至募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

实际投资项目	募集前承诺投资金额	调整后投资总额	实际投资金额	调整后投资总额与实际投资金额差异金额	差异原因
宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	5,070.83	5,270.89	-200.06	注 2
收购绍兴长润化工有限公司 100%股权		5,000.00	4,900.00	100.00	注 4
年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目		5,000.00	4,305.31	694.69	注 3
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	8,783.26	1,807.71	6,975.55	注 1
物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26	1,010.95	5,270.31	注 1
化工物流装备购置项目	28,034.83	10,854.83	11,292.64	-437.81	注 2
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目		17,180.00	17,180.00		
补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00	9,000.15	-0.15	注 2
合计	67,170.18	67,170.18	54,767.65	12,402.53	

注 1：项目尚在建设期，实际投入金额小于调整后投资总额

注 2：产生利息收入形成

注 3：支付时间周期较长导致尚未支付的合同尾款及质保金

注 4：根据股权转让协议尚未支付的尾款

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算。

收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地、厂房及标的持有的稀缺危化品仓储经营资质，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的的经营效益，无法单独进行经济效益测算。

收购绍兴长润化工有限公司 100%股权主要为收购土地及地上在建工程，并申请取得稀缺的危化品仓储经营资质，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，无法单独进行经济效益测算。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的 20%(含 20%) 以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 13,830.90 万元（包含利息收入和手续费的净额 1,427.72 万元以及尚未赎回的银行理财产品 7,000.00 万元），占募集资金净额的 20.59%，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。前次募集资金部分投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：79,104.62						已累计使用募集资金总额：54,767.65				
募集资金净额：67,170.18						各年度使用募集资金总额： 2022年使用29,259.54 2023年使用21,978.59 2024年1-9月使用3,529.52				
变更用途的募集资金总额：27,180.00										
变更用途的募集资金总额比例：34.36%										
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（或截止日项目完工程度）
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	宁波物流中心升级建设项目	宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	5,070.83	5,270.89	15,070.83	5,070.83	5,270.89	200.06	2024 年 04 月
2		收购绍兴长润化工有限公司 100% 股权		5,000.00	4,900.00		5,000.00	4,900.00	-100.00	不适用
3		年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目		5,000.00	4,305.31		5,000.00	4,305.31	-694.69	2024 年 09 月
4	“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	8,783.26	1,807.71	8,783.26	8,783.26	1,807.71	-6,975.55	2025年04月

5	物流运力提升项目	物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26	1,010.95	6,281.26	6,281.26	1,010.95	-5,270.31	2024年12月
6	化工物流装备购置项目	化工物流装备购置项目	28,034.83	10,854.83	11,292.64	28,034.83	10,854.83	11,292.64	437.81	2024年10月
7		收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权		17,180.00	17,180.00		17,180.00	17,180.00	-	不适用
8	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.15	9,000.00	9,000.00	9,000.15	0.15	不适用
合计			67,170.18	67,170.18	54,767.65	67,170.18	67,170.18	54,767.65	-12,402.53	—

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

金额单位：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	承诺效益	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			2022 年	2023 年	2024 年 1-9 月 (注 1)		
1	宁波物流中心升级建设项目	不适用	T+1 和 T+2 年为项目建设期，T+3 年仓库与堆场实现 100%使用率、码头实现 50%使用率，年净利润 685.91 万元；T+4 年码头实现 100%使用率。项目建成达产后年净利润 903.43 万元（根据调整后的投资比例调整）	不适用	不适用	514.16	514.16	是
2	收购绍兴长润化工有限公司 100%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目	不适用	项目建成达产后年平均净利润 1,918.58 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (2024 年 9 月达到预定可使用状态)
4	“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	物流运力提升项目	不适用	项目建成达产后年营业收入 9,600 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (尚在建设中)
6	化工物流装备购置项目	不适用	项目建成达产后年平均净利润 1,152.34 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (截止日尚在建设)

								设中)
7	收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								—

注 1：2024 年 1-9 月“宁波物流中心升级建设项目”实际效益系项目达到预定可使用状态后次月（2024 年 5 月）至 9 月期间产生的效益，2024 年 5 月至 9 月为 T+3 年前 5 个月；2024 年 1-9 月前述募投项目实现效益情况未经审计。