

# 民生证券股份有限公司

## 关于中储发展股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规规章的要求，就中储股份八届十三次董事会关于使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金之事项进行了核查，具体如下：

#### 一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273 号），核准公司非公开发行不超过 339,972,649 股新股。

2015 年 11 月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）339,972,649 股，每股面值 1 元，发行价格 5.86 元/股，募集资金总额为 1,992,239,723.14 元，扣除发行费用 21,026,787.98 元，募集资金净额为 1,971,212,935.16 元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（CHW 津验字[2015]0090 号）。

#### 二、募集资金使用情况

截至 2019 年 4 月 12 日，募集资金专户余额为 60276.47 万元，其中利息、手续费及账户维护费等累计形成的金额 2054.86 万元，募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	调整或变更情况	募集资金承诺投资总额	截至目前承诺投资总额	累计投入金额	投入进度 (%)
1	中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段) <sup>1</sup>	项目投资总额调整	38,779.60	24,646.04	8,212.75	33.32
2	中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目 <sup>1</sup>	已完工决算,有节余	15,304.54	12,771.67	12,201.66	95.54
3	中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 <sup>1</sup>	项目投资总额调整	21,811.00	25,925.50	5,676.86	21.90
4	中储西部国际钢铁物流基地项目 <sup>1</sup>	项目投资总额调整	63,394.00	75,945.93	52,865.14	69.61
5	中储电子商务及物流信息化建设项目 <sup>2</sup>	终止并永久补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100
6	补充流动资金及偿还银行贷款	-	53,934.83	53,934.83	53,934.83	100
<b>合计</b>			<b>199,223.97</b>	<b>199,223.97</b>	<b>138,891.24</b>	<b>-</b>

注1:公司于2018年12月11日召开八届五次董事会和监事会八届四次会议,于2018年12月27日召开2018年第六次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意减少中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)募集资金投入14,133.56万元,加上已完工决算的中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目节余的募集资金2,532.87万元,合计16,666.43万元,其中4,114.50万元用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目,12,551.93万元用于中储西部国际钢铁物流基地项目。

注2:公司于2017年3月16日召开七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议,于2017年4月11日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止中储电子商务及物流信息化建设项目,并将6,000.00万元用于永久性补充流动资金。

### 三、前次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况

2016年1月19日,公司召开七届八次董事会会议和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。公司于2016年5月13日首次使用上述闲置募集资金补

充流动资金。截至2017年5月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

2017年5月15日，公司召开七届二十七次董事会会议和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。公司于2017年6月19日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2018年6月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

2018年6月21日，公司召开七届四十次董事会会议和监事会七届二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。公司于2018年8月8日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2019年4月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

#### **四、本次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况**

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司决定使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

公司在过去12个月内不存在风险投资的情况。公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不用于风险投资业务，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况**

2019年4月12日，中储股份八届十三次董事会会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

2019年4月12日，中储股份监事会八届八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。

独立董事对上述本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

中储股份本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中储股份使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，民生证券对中储股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 于春宇  
于春宇

苏欣  
苏欣

