

江苏万林现代物流股份有限公司

关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1191 号)核准，江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月在上海证券交易所以每股人民币 5.93 元的发行价格公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 35,580.00 万元，扣除保荐承销费共计人民币 3,300.00 万元后，本公司实际共收到上述 A 股的募股资金人民币 32,280.00 万元，扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 1,322.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 30,957.55 万元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 24 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了德师报(验)字(15)第 1067 号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 6,738.82 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 24,407.11 万元，其中募集资金专户存储余额人民币 4,407.11 万元(包含银行存款利息扣除银行手续费的净额 73.60 万元、使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额 114.10 万元以及尚未支出的其他发行费用 0.68 万元)、暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 15,000.00 万元以及进行现金管理的闲置募集资金人民币 5,000.00 万元。

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

公司将募得资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,初始存放金额为人民币 32,280.00 万元。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

账户名称	银行名称	余额
江苏万林现代物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行	3,889.03
江苏万林现代物流股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州靖江支行	518.08
合计		4,407.11

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 5,248.74 万元置换前期已预先投入的自筹资金,具体情况如下:

单位：人民币万元

募集资金用途	拟使用募集资金	募集资金净额	自筹资金预先投入金额	置换预先投入金额
木材物流配送中心项目	23,878.75	30,957.55	1,196.74	1,196.74
木材装卸扩能项目	7,078.80		4,052.00	4,052.00

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏万林现代物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(15)第 E0118 号)。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。公司独立董事发表了同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

于 2015 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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 1.5 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为人民币 15,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

于 2015 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 9,500.00 万元（含人民币 9,500.00 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，包括购买银行理财产品或存入定期存款。于 2015 年 7 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 9,500.00 万元购买了中国农业银行“汇利丰”2015 年第 5962 期对公定制人民币理财产品，并于到期日 2015 年 10 月 29 日收回上述资金。于 2015 年 11 月 17 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 9,500.00 万元购买了中国农业银行“本利丰 34 天”对公定制人民币理财产品，并于到期日 2015 年 12 月 22 日收回上述资金。于 2015 年 12 月 24 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00 万元购买了中国农业银行“汇利丰”2015 年第 6572 期对公定制人民币理财产品，

到期日为 2016 年 2 月 14 日。

截止 2015 年 12 月 31 日止，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 5,000.00 万元。2015 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 114.10 万元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

于 2015 年 12 月 23 日，公司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实施地点及投资规模的议案》，同意公司将木材物流配送中心项目的部分设施改建于拟新增的建设用地，缩减木材物流配送中心项目的投资建设规模，项目投资总额由人民币 41,920.94 万元调整为人民币 26,305.52 万元。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；万林股份募集资金使用和管理符合规定，募集资金具体使用情况与已披露情况一

致，不存在违规情况。安信证券股份有限公司对公司在 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			30,957.55	本年度投入募集资金总额					6,738.82	
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额					6,738.82	
变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
木材物流配送中心项目	无	23,878.75	23,878.75	2,296.74	2,296.74	9.62%	—	—	—	否
木材装卸扩能项目	无	7,078.80	7,078.80	4,442.08	4,442.08	62.75%	—	—	—	否
合计		30,957.55	30,957.55	6,738.82	6,738.82	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无						
募集资金结余的金额及形成原因				无						
募集资金其他使用情况				无						