

江苏万林现代物流股份有限公司

关于公司2016年半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，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币32,280.00万元，扣除由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)募集资金以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，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人民币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人民币114.10万元以及尚未支出的其他发行费用人民币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。

2、报告期内使用金额及当前余额

2016年1-6月,公司以募集资金人民币5,202.91万元投入募集资金投资项目。

2016年1-6月,公司收到银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币25.17万元,收到、使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益人民币24.45万元。

截至2016年6月30日,公司累计使用募集资金人民币11,941.73万元,尚未使用的募集资金余额为人民币19,253.13万元,其中募集资金专户存储余额人民币4253.13万元(包含银行存款利息扣除银行手续费的净额98.77万元、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138.55万元)、暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币15,000.00万元。

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2016年6月30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	3,732.98
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	520.15
合计		4253.13

三、 本报告期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 2016 年 6 月 30 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

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 2016 年 6 月 30 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

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。

报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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，并于到期日 2016 年 2 月 14 日收回上述资金。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为 0。

2016 年 1-6 月及截至 2016 年 6 月 30 日，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分别为人民币 24.45 万元、138.55 万元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司分别于 2015 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，2015 年 12 月 23 日召开 2015 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实施地点及投资规模的议案》，同意将原项目“木材物流配送中心项目”重新设计调整，将该项目投资金额由 41,920.94 万元调整到 26,305.52 万元，募集资金人民币 23,878.75 万元将继续投入木材物流配送中心项目（2015 年设计调整）的建设；同意“木材物流配送中心项目（2015 年设计调整）”新增约 136,667 平方米建设用地等面积替换原项目计划使用的部分建设用地（即《国有土地使用权证》编号为“靖国用[2011]第 169 号”的地块中的部分面积；该地块总面积为 421,643 平方米）。“木材装卸扩能项目”保持不变。

详见公司于 2015 年 12 月 5 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的公告》，公告编号为临 2015-026。

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。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 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	本报告期投入募集资金总额					5,202.91		
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额					11,941.73		
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)	本期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	木材物流配送中心项目	23,878.75	23,878.75	4,941.25	7,237.99	30.31	—	—	—	否
木材装卸扩能项目	无	7,078.80	7,078.80	261.66	4,703.74	66.45	—	—	—	否
合计		30,957.55	30,957.55	5202.91	11,941.73	—	—	—	—	—
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、本报告期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、本报告期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、本报告期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						