# 永泰运化工物流股份有限公司

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2023-092

## 2023半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 永泰运 | 股票代码 | 001228 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩德功 | 张花蕾 | |
| 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼 | 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼 | |
| 电话 | 0574-27661599 | 0574-27661599 | |
| 电子信箱 | handg@yongtaitrans.com | zhanghl@yongtaitrans.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,203,080,592.30 | 1,654,949,781.30 | -27.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,084,697.84 | 138,324,796.71 | -25.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 84,713,149.95 | 127,643,044.10 | -33.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,670,632.06 | 5,487,775.00 | -2,280.68% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.99 | 1.60 | -38.13% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.99 | 1.60 | -38.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.14% | 13.77% | -7.63% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,781,329,443.48 | 2,188,709,059.72 | 27.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,705,888,828.86 | 1,634,574,492.29 | 4.36% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,802 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈永夫 | 境内自然人 | 30.81% | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | |
| 宁波永泰泰康投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.31% | 6,550,000.00 | 6,550,000.00 | | |
| 王巧玲 | 境内自然人 | 5.78% | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | |
| 宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.60% | 5,813,953.00 | 0.00 | | |
| 深圳众汇投资管理有限公司—宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.48% | 5,691,353.00 | 0.00 | | |
| 宁波�华创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.61% | 3,748,163.00 | 0.00 | | |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.61% | 3,744,354.00 | 0.00 | | |
| 浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.80% | 2,906,977.00 | 0.00 | | |
| 浙江龙盛集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 2,488,646.00 | 0.00 | | |
| 谈国樑 | 境内自然人 | 2.39% | 2,481,000.00 | 2,450,000.00 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、陈永夫及其关联股东

公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰泰康投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司30.81%股份,金萍女士通过宁波永泰泰康投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司6.31%的股份,陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份。

2、宁波乾泰创业合伙企业(有限合伙)、宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)

宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海乾爵资产管理有限公司,宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司5.60%的股份,宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司0.71%的股份,宁波乾泰股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司6.31%的股份。

3、浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)

浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司,浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)持有公司2.80%股份,杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司2.24%股份,浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司5.04%的股份。

除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2023年1月6日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。具体内容详见公司于2023年1月7日发布在巨潮资讯网的《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告》(公告编号:2023-004)。

2、公司于2023年2月9日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案》、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案》,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》。同意公司以现金方式收购交易对手方倪倩、赵燕合计持有的绍兴长润化工有限公司(以下简称"绍兴长润")100%股权。于2023年3月与倪倩、赵燕完成了《股权转让协议》的签署。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的公告》(公告编号:2023-009)、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-010)、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-017)。

公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。同意使用募集资金向全资子公司香港永泰化工物流有限公司增资,用于实施募投项目。具体内容详见公司于2023年3月22日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-023)。

2023年6月,绍兴润、绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司(以下简称"浩彩源")相关工商变更登记备案手续已办理完毕,取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2023年6月14日发布在巨潮资讯网的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-061)。

公司于2023年6月14日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金5,000万元向全资子公司绍兴长润增资,绍兴长润再对其全资子公司浩彩源增资,用于实施募投项目"年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目"。具体内容详见公司于2023年6月16日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-064)

3、公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第六次会议,2023年4月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的议案》。同意公司以自有资金合计不超过11,200.00万元参与湖南鸿胜物流有限公司、湖南鸿胜科技发展有限公司、湖南新鸿胜化工有限公司等三家公司破产重整事项。并及时公告相关进展情况。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的公告》(公告编号:2023-022)、《关于参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的进展公告》(公告编号:2023-027)、《关于参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的进展公告》(公告编号:2023-087)。

4、公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本103,864,609股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元人民币现金(含税),合计派发现金红利31,159,382.70元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。此次权益分派事项于2023年5月18日完成。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-032)、《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-050)。

5、公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见公司于2023年4月27日发布在巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-042)。

6、公司于2023年5月10日召开了第二届董事会第九次会议,2023年5月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》。同意公司以自有资金8,596万元人民币收购交易对手方宁波江宸智能科技有限公司持有的宁波江宸智能装备股份有限公司8.7851%股权。并于6月签署了相关协议。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2023-052)、《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的进展公告》(公告编号:2023-060)。

7、公司于2023年5月17日召开了第二届监事会第八次会议及2023年5月29日召开的2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2023年5月18日发布在巨潮资讯网的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-055)。

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2023-090

## 永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2023年8月21日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开,董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年8月10日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持,公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议,一致同意通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-092)。

2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,公司出具了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为2023年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。经全体董事审议,一致同意通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的公告》(公告编号:2023-096)、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东大会通过的议案,同意公司于2023年9月8日下午13时30分在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-097)。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

3、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2023-093

## 永泰运化工物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年4月修订)》的相关规定,永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

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《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]707号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司公开发行2,597万股新股,发行价为人民币30.46元/股,股票发行募集资金总额为79,104.62万元,扣除与发行有关的费用11,934.44万元,公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位,到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验[2022]162号《验资报告》予以验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入48,349.74万元,以前年度已使用金额为29,259.54万元,本年度使用金额为19,090.20万元,当前余额为19,795.80万元(包含利息收入和手续费的净额568.34万元以及尚未赎回的银行理财产品10,000.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年5月5日,公司会同安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2022年5月20日,公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同安信证券与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司宁波凯密克物流有限公司会同安信证券与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月8日,公司及全资子公司香港永泰化工物流有限公司会同安信证券与交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2023年6月15日,公司及子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司会同安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年6月30日余额[注] | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司宁波北仑支行 | 332006271013000583566 | 67,170.18 | 16.66 | 活期存款 |
| 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122001164540 | | 2,394.57 | 活期存款及理财产品 |
| 上海浦东发展银行宁波北仑支行 | 94070078801800004859 | | 14.65 | 活期存款 |
| 上海浦发银行宁波开发区支行 | 94030078801400001216 | | 1,477.82 | 活期存款 |
| 中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行 | 76800188001357880 | | 1,412.00 | 活期存款及理财产品 |
| 中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行 | 76820188000264239 | | 535.46 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行宁波开发区支行 | 94110078801400003510 | | 195.54 | 活期存款 |
| 交通银行股份有限公司宁波分行 | NRA332006271013000809791 | | 0.25 | 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东支行 | 94030078801800001423 | | 3,748.84 | 活期存款 |
| 合计 | | 67,170.18 | 9,795.80 | |

注:募集资金余额包含利息收入和手续费的净额568.34万元。截至2023年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额(本金部分)10,000.00万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件1、募集资金使用情况对照表

附件2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:永泰运化工物流股份有限公司　截止日期2023年6月30日　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 67,170.18 | 本报告期投入募集资金总额 | 19,090.20 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 48,349.74 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 27,180.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.46% | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 宁波物流中心升级建设项目 | 是 | 15,070.83 | 5,070.83 | 1,960.34 | 4,845.32 | 95.55 | 2024年04月 | 不适用 | 不适用(尚在建设中) | 是 |
| "运化工"一站式可视化物流电商平台项目 | 否 | 8,783.26 | 8,783.26 | 396.58 | 590.99 | 6.73 | 2025年04月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 物流运力提升项目 | 否 | 6,281.26 | 6,281.26 | 471.00 | 471.00 | 7.50 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用(尚在建设中) | 否 |
| 化工物流装备购置项目 | 是 | 28,034.83 | 10,854.83 | 11,261.04 | 11,261.04 | 100.00 | 2024年04月 | 不适用 | 不适用(尚在建设中) | 是 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | — | 9,000.15 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目[注] | | | 17,180.00 | — | 17,180.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购绍兴长润化工有限公司100%股权 | | | 5,000.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 75.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目 | | | 5,000.00 | 1,251.24 | 1,251.24 | 25.02 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用(尚在建设中) | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 67,170.18 | 67,170.18 | 19,090.20 | 48,349.74 | 71.98 | — | — | — | — |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于2022年以来监管政策持续趋严,监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓,公司获得危险品运输车辆的指标不及预期,公司于2023年7月21日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目"物流运力提升项目"达到预定可使用状态日期由原计划的2023年4月延长至2024年12月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平,考虑到未来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、进一步提升公司的竞争力,更好地提高募集资金使用效率,拟使用募集资金17,180.00万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权,以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。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《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。<br>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》,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。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 全资子公司香港永泰化工物流有限公司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。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》。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,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。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年5月9日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目2,092.91万元及已支付发行费用858.66万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年4月26日以自筹资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的情况进行了专项审核,出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022]5510号)。截至2022年12月31日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用已全部完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 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2023年6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。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 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。<br>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。<br>截至2023年6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)10,000.00万元。<br>本报告期,公司使用闲置募集资金进行现金管理收益共计91.62万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日,公司尚未使用完毕的募集资金余额为19,795.80万元(包含利息收入和手续费的净额568.34万元以及尚未赎回的银行理财产品10,000.00万元),其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

[注] 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

附件2

变更募集资金投资项目情况表

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

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目[注] | 化工物流装备购置项目 | 17,180.00 | — | 17,180.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购绍兴长润化工有限公司100%股权项目 | 宁波物流中心升级建设项目 | 5,000.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 75.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目 | 宁波物流中心升级建设项目 | 5,000.00 | 1,251.24 | 1,251.24 | 25.02 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用(尚在建设中) | 否 |
| 合计 | — | 27,180.00 | 5,001.24 | 22,181.24 | 81.61 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 详见附件1"项目可行性发生重大变化的情况说明" | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

[注] 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

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2023-091

## 永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2023年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年8月10日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经全体监事审议,一致同意通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-092)。

2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:2023年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。经全体监事审议,一致同意通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-093)。

3、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

经审核,监事会认为:根据公司募集资金使用的实际情况,"宁波物流中心升级建设项目"募集资金专项账户尚余227.82万元(含利息,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准),公司拟使用该募集专户余额继续向永港物流增资以进一步实施"宁波物流中心升级建设项目",分别增加注册资本100万元和资本公积127.82万元。增资完成后,永港物流注册资本为1,100万元,公司仍将持有永港物流100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

永港物流基本信息如下:

| | |
|---|---|
| 名称 | 宁波市永港物流有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 住所 | 浙江省宁波市北仑区白峰海发路17号1幢1号 |
| 法定代表人 | 陈永夫 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 实收资本 | 1000万元人民币 |
| 股权结构 | 永泰运持股100% |
| 成立日期 | 2003年7月18日 |
| 经营范围 | 许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;金属材料销售;非居住房地产租赁;物料搬运装备制造;包装专用设备制造;报关业务;货物进出口;二手车经纪;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;物业管理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |

最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25,268.95 | 18,875.36 |
| 负债总额 | 15,825.47 | 10,238.00 |
| 所有者权益 | 9,443.48 | 8,637.36 |
| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年度 |
| 营业收入 | 2,477.24 | 4,417.42 |
| 净利润 | 2,758.58 | 9,293.83 |

注:以上2022年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2023年1-6月财务数据未经审计。

永港物流公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;永港物流不是失信被执行人。

五、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对永港物流进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目"宁波物流中心升级建设项目"的