广东炬申物流股份有限公司

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2023-048

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	炬申股份	股票代码	001202
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	裴爽	陈金梅	
办公地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号	
电话	0757-85130222	0757-85130222	
电子信箱	jsgfzq@jushen.co	jsgfzq@jushen.co	

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)	456,163,789.46	566,038,321.53	-19.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,364,145.72	23,179,722.94	35.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,396,635.73	23,836,748.40	6.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,174,757.33	14,835,171.95	332.59%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33%
加权平均净资产收益率	4.41%	3.11%	1.30%
	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)	1,209,694,956.22	1,261,312,918.76	-4.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	707,531,083.42	695,703,947.66	1.70%

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	11,740	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
雷琦	境内自然人	39.71%	51,145,800.00	51,145,800.00		
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200.00	32,432,200.00		
上海聚升资产管理有限公司-宁波保融创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.39%	5,660,000.00	3,000,000.00		
上海聚升资产管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00%	2,581,649.00	0.00		
涂思思	境内自然人	1.24%	1,595,251.00	0.00		
佛山市鑫隆企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	1,000,000.00	1,000,000.00		
佛山盛茂企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	1,000,000.00	1,000,000.00		
邢阳	境内自然人	0.33%	421,100.00	0.00		
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	境外法人	0.23%	295,800.00	0.00		
金明娟	境内自然人	0.22%	289,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东、股东雷高潮、雷琦系父子关系;宁波保润(有限合伙)、宁波海益(有限合伙)系由执行事务合伙人上海聚升资产管理有限公司同一控制下的有限合伙企业,构成一致行动关系;股东雷琦系佛山鑫隆(有限合伙)执行事务合伙人、法佛山鑫隆(有限合伙)为雷琦的一致行动人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末,股东邢阳持有公司股份421,100股,其中通过普通证券账户持有236,400股,通过信用证券账户持有184,700股;股东金明娟持有公司股份289,000股,其中通过普通证券账户持有2,100股,通过信用证券账户持有286,900股。					

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、监事变更事项

报告期内,监事会收到职工代表监事陈金梅女士递交的书面辞职报告,由于工作安排调整,陈金梅女士辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作,公司于2023年3月3日召开了职工代表大会,民主选举陈泳恩女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期自代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更职工代表监事的公告》。

2、担保事项

公司第三届董事会第六次会议和2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》,同意公司对炬申仓储就新增存放氧化铝期货交割品种和炬申仓储新疆昌吉准东库存储点事宜与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的全额连带保证责任。具体内容详见公司于2022年10月27日、2023年6月7日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告》。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2023-051

广东炬申物流股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式)等有关规定,广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2023年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1117号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,224.20万股,本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元,发行价格为15.09元/股,本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元,扣除发行费用人民币5,347.21万元,募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于 2021年4月23日全部到账,募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。

2、2023年半年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况及当前余额如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	48,653.18
减:扣除已支付的发行费用	5,347.21
减:累计使用募集资金	27,574.78
其中:截至2023年6月30日止募投项目使用金额	27,574.78
减:项目结项永久性补流	3,934.55
加:累计募集资金利息收入净额	1,314.97
尚未使用的募集资金余额	13,111.60

注:四舍五入后,尚未使用的募集资金余额计算结果与实际尾数相差0.01。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,提高资金的使用效益,保护投资者的合法权益,2020年5月29日,经公司2020年度第三次临时股东大会审议通过,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》,对公司《募集资金管理制度》进行了修订,对募集资金实行专户存储管理。截至2023年6月30日,公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

2、募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《公司法》《证券法》《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》《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》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司于2021年4月7日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2021年5月18日,公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,公司及实施募投项目的子公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,与三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至2023年6月30日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额	存放方式
广发银行股份有限公司佛山分行	9550880002686800424	81,546,843.14	活期存款
中国银行股份有限公司佛山分行	663974436333	1,167.32	活期存款
广发银行股份有限公司佛山分行	9550880226379100138	13,910,919.89	活期存款
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632894738	4,704,710.34	活期存款
广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行	800200000163043000	952,359.4	活期存款
合计		101,116,000.09	

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

单位:人民币元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	299,873,066.68	223,901,600.00
2	钦州临港物流园项目	130,076,952.89	97,122,600.00
3	供应链管理信息化升级建设项目	48,711,800.00	36,370,900.00
4	补充流动资金	101,338,180.43	75,664,591.90
合计		580,000,000.00	433,059,691.90

截至2023年6月30日,公司募集资金的实际使用情况见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位之前,公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资金额为人民币32,521,608.83元;另外,公司已使用自筹资金支付的发行费用(不含增值税)为人民币4,588,597.52元。

(1)公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	截至2021年5月25日已预先投入金额	置换金额
炬申准东陆路港项目	29,987.31	22,390.16	1,253.16	1,253.16
钦州临港物流园项目	13,007.70	9,712.26	1,992.94	1,992.94
供应链管理信息化升级建设项目	4,871.18	3,637.09	6.06	6.06
补充流动资金	10,133.81	7,566.46	–	–
合计	58,000.00	43,305.97	3,252.16	3,252.16

(2)公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下(不含增值税):

单位:人民币万元

序号	项目名称	发行费用	以自筹资金支付发行费用金额	置换金额
1	承销及保荐费用	3,190.24	–	–
2	其他发行费用	2,156.97	458.86	458.86
合计		5,347.21	458.86	458.86

公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序,2021年5月28日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币32,521,608.83元及已支付发行费用(不含增值税)的人民币4,588,597.52元自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核,并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月18日,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。根据该项决议,截至2023年6月30日,公司累计使用人民币7,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

6、节余募集资金使用情况

公司第三届董事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"钦州临港物流园项目"已实施完毕,并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续,已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销对应的募集资金专用账户。截至目前,相关销户手续还在办理中。

7、超募资金使用情况

公司本次公开发行股票不存在超募资金情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币3,000.00万元。其他尚未使用的募集资金人民币10,111.60万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。

9、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		43,305.97	本半年度投入募集资金总额		1,868.92					
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		27,574.8					
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
炬申准东陆路港项目	否	22,390.16	22,390.16	1,671.84	14,012.92	62.59	2023年10月31日	不适用	[注1]	否
钦州临港物流园项目	否	9,712.26	9,712.26	142.02	5,733.09	59.03	已结项	278.29	[注2]	否
供应链管理信息化升级建设项目	否	3,637.09	3,637.09	55.06	262.31	7.21	2023年12月31日	不适用	[注3]	否
补充流动资金	否	7,566.46	7,566.46	0.00	7,566.46	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	43,305.97	43,305.97	1,868.92	27,574.78	–	–	278.29	–	–
超募资金投向	不适用									
合计	–	43,305.97	43,305.97	1,868.92	27,574.78	–	–	278.29	–	–
	[注1]炬申准东陆路港项目原预计于2022年12月达到预定可使用状态,工程期间,由于新疆冬季时间较长,施工期缩短等不可抗力因素,工程进度受到严重影响,自2022年8月份开始基本处于停工状态,到2023年3月31日才恢复施工,导致投入周期较原计划延长。因此,公司2023年第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意该投资项目达到预定可使用状态延期至2023年10月31日。截至2023年6月30日,炬申准东陆路港项目未完全达到预定可使用状态,未达到预计收益。 [注2]钦州临港物流园项目于2022年内达到预定可使用状态,市场尚在开发中,因此未达到预计收益。 [注3]供应链管理信息化升级建设项目原预计于2022年12月达到预定可使用状态,由于前期项目主要集中在系统开发方面,且大部分功能由公司自主研发,导致募集资金投入推进较慢。因此,公司2023年第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意该投资项目达到预定可使用状态延期至2023年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
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	2021年5月28日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币32,521,608.83元及已支付发行费用(不含增值税)的人民币4,588,597.52元自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)7-575号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年7月18日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2022年12月19日,经第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对"钦州临港物流园项目"进行结项,为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。 "钦州临港物流园项目"已实施完毕,并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续,已达到预定可使用状态。在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,合理地降低了项目实施费用,形成了资金节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年7月18日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金,使用期限自2022年7月18日起不超过十二个月。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币3,000.00万元。其他尚未使用的募集资金人民币10,111.60万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2023-049

广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8月17日以书面的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议由董事长雷琦先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议,董事会一致认为公司2023年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,董事会一致认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

公司2023年半年度募集资金存放与使用的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"炬申准东陆路港项目"已建设完成,达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将上述募投项目节余募集资金721.14万元人民币(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销对应的募集资金专用账户。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

关于本次将节余募集资金永久补充流动资金事项具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司增资7,000万元人民币用于实施募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

关于本次增资事项具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于孙公司对外投资设立合资公司的议案》

同意公司全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司(以下简称"钦瀚航运")与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合作协议》,共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司(暂定名,具体以实际注册为准),标的公司注册资本为200万美元,其中钦瀚航运持有标的公司51%的股权,ONEW GLOBAL PTE. LTD.持有标的公司49%股权。董事会授权公司管理层办理本次对外投资的相关事宜。

关于本次钦瀚航运对外投资事项具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于孙公司对外投资设立合资公司的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》;

3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见》;

5、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2023年8月30日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2023-050

广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2023年8月17日以书面的形式发出会议通知,会议于2023年8月28日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2023年半年度报告全文及其摘要真实、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。

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用情况。

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"炬申准东陆路港项目"已达到预定可使用状态。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此,监事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(四)审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2023-053

广东炬申物流股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告

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

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称"钦州炬申")增资7,000万元人民币用于实施募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"。

本次增资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1117号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,224.20万股,每股发行价格为15.09元/股,本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元,扣除发行费用人民币5,347.21万元,募集资金净额为人民币43,305.97万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。公司已对募集资金的管理采取了专户存储制度,并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第三届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》,同意公司调减首次公开发行股票募投项目"炬申准东陆路港项目"拟投入募集资金共人民币7,000万元,用于新增募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"建设,该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。具体情况详见公司于2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。

募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施单位	投资总额	募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	新疆炬申陆港联运有限公司	22,987.31	15,390.16
2	钦州临港物流园项目	广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	13,007.70	9,712.26
3	供应链管理信息化升级建设项目	广东炬申仓储有限公司	4,871.18	3,637.09
4	炬申大宗商品物流仓储中心项目	广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	27,000.00	7,000.00
5	补充流动资金	广东炬申物流股份有限公司	10,133.81	7,566.46
合计			78,000.00	43,305.97

募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"实施主体为钦州炬申。为规范募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户,用于募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"募集资金的存储与使用。公司及钦州炬申已与广发银行股份有限公司佛山分行、保荐机构民生证券股份有限公司就上述专项账户签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次增资的基本情况

为推进募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"建设,公司拟使用募集资金向钦州炬申增资7,000万元人民币用于实施该募投项目。增资金额将全部计入注册资本,增资完成后钦州炬申的注册资本将增加至17,000万元人民币。增资前后,钦州炬申均为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

三、本次增资对象的基本情况

1、企业名称:广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

2、统一社会信用代码:91450001MA5PD5NR0E

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:雷水平

5、注册资本:壹亿圆整

6、成立日期:2020年04月09日

7、住所:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、中石油库区南面、东海路西面。

8、经营范围:

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:国际船舶代理;国内船舶代理;无船承运业务;船舶拖带服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;装卸搬运;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际船舶管理业务;专业保洁、清洗、消毒服务;包装服务;非居住房地产租赁;报关业务;技术进出口;货物进出口(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)。

最近一年一期的主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2023年半年度/2023.06.30 | 2022年度/2022.12