

江苏万林现代物流股份有限公司 前次募集资金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、前次募集资金的募集及存放情况

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“本公司”)于2015年6月18日在上海证券交易所每股人民币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。

本公司依照中国证券监督管理委员会相关规定，将上述募集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。截至2015年9月30日止，本公司募集资金专项账户存储情况如下：

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驷江支行	8,188.44
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	3,513.25
合计		11,701.69

二、前次募集资金使用情况

截至2015年9月30日止，本公司公开发行募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

募集资金净额：30,957.55						已累计使用募集资金净额(注)：5,596.62				
变更用途的募集资金总额：0.00						各期间使用募集资金净额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						截至2015年9月30日止期间(注)：5,596.62				
投资项目			募集资金投资净额			截止日募集资金累计投资额				截止日 项目完 工程度
序号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	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	1,444.62	23,878.75	23,878.75	1,444.62	22,434.13	分批建 设阶段
2	木材装 卸扩能 项目	木材装 卸扩能 项目	7,078.80	7,078.80	4,152.00	7,078.80	7,078.80	4,152.00	2,926.80	分批建 设阶段
合计			30,957.55	30,957.55	5,596.62	30,957.55	30,957.55	5,596.62	25,360.93	

注：其中包括用于置换2015年7月9日之前以自筹资金先行投入募集资金投资项目的资金人民币5,248.74万元。

三、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

本公司拟将前次募集资金中的人民币23,878.75万元及人民币7,078.80万元分别投入到木材物流配送中心项目及木材装卸扩能项目，该些项目尚在进行之中。

序号	投资项目	截至2015年9月30日止情况说明
1	木材物流配送中心项目	该项目建设尚未全部完成，已完工部分已投入使用。该项目完工后，将新增并强化本公司木材初加工能力、木制品仓储能力以及物流配送能力。 截至2015年9月30日止，该项目尚在分批建设中。
2	木材装卸扩能项目	该项目建设尚未全部完成，已完工部分已投入使用。该项目完成后，将进一步增强本公司盈利码头的吞吐量与木材装卸效率、增加盈利码头通过能力。 截至2015年9月30日止，本公司已经购置门机4台、木材抓斗6只、装载机6台、抓木机4台，盈利码头装卸能力提升约100万立方米。

四、闲置募集资金的使用

截至 2015 年 9 月 30 日止，本公司公开发行闲置募集资金使用情况如下：

于 2015 年 7 月 10 日，本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》，同意本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，本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，到期日为 2015 年 10 月 29 日。

于 2015 年 9 月 16 日，本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》，同意本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 9 月 30 日止，本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 4,500.00 万元。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2015 年 9 月 30 日止，本公司首次公开发行募集资金余额及存款利息合计为人民币 11,701.69 万元，余额约占所募集资金净额的 38%。上述募集资金尚未全部使用的原因是，本公司木材物流配送中心项目及木材装卸扩能项目正处于分批建设阶段。

六、前次募集资金使用的其他情况

于 2015 年 12 月 4 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》，并于 2015 年 12 月 23 日第一次临时股东大会决议通过此项议案。同意本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。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016 年 3 月 3 日