

深圳市三态电子商务股份有限公司  
关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于  
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。

深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》, 同意公司根据项目建设进度和实际资金需求, 以公司募集资金向全资子公司鹏展万国电子商务(深圳)有限公司(以下简称“鹏展万国”)、义乌三态供应链管理有限公司(以下简称“义乌三态”)、惠州三态供应链管理有限公司(以下简称“惠州三态”)提供借款用于实施募投项目, 总金额不超过人民币52,484.88万元。现将详细情况公告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1201号文)同意注册, 公司首次向社会公开发行11,846.00万股人民币普通股(A股), 每股面值为1.00元, 每股发行价格为7.33元, 募集资金总额为人民币868,311,800.00元, 扣除发行费用106,400,963.13元(不含增值税)后, 募集资金净额为761,910,836.87元, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并于2023年9月25日出具了“容诚验字[2023]518Z0144号”《验资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理, 并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。

### 二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	跨境电商系统智能化升级建设项目	24,005.00	24,005.00	22,762.69
2	仓储智能化升级及服务体系建设项目	31,344.33	31,344.33	29,722.19
2.1	义乌仓智能化升级及服务体系建设项目	11,396.63	11,396.63	10,806.83
2.2	惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目	19,947.70	19,947.70	18,915.36
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	23,706.20
	<b>合计</b>	<b>80,349.33</b>	<b>80,349.33</b>	<b>76,191.08</b>

### 三、向相关全资子公司提供借款用于实施募投项目的情况

#### （一）基本情况

“跨境电商系统智能化升级建设项目”实施主体为全资子公司鹏展万国，“仓储智能化升级及服务体系建设项目”实施主体分别为义乌三态、惠州三态。为保障上述募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟向上述三家全资子公司提供募集资金借款的方式实施募投项目，其中向鹏展万国提供募集资金借款不超过22,762.69万元，向义乌三态提供募集资金借款不超过10,806.83万元，向惠州三态提供募集资金借款不超过18,915.36万元，借款总金额合计不超过人民币52,484.88万元。公司可根据募投项目建设进展及资金需求在《招股说明书》约定的拟投入募集资金范围内，一次或者分次逐步向上述三家全资子公司提供借款，借款利率根据借款协议约定执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日，并可根据项目具体实施情况提前归还或到期续借，具体以借款协议约定的内容为准。提供借款的款项仅用于相关募投项目的实施，不得用作其他用途，董事会授权公司经营管理层结合实际情况，办理上述借款具体事项。

#### （二）提供借款对象的基本情况

## 1、鹏展万国电子商务（深圳）有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007-08-06

注册资本：72.8732万元人民币

法定代表人：廖远强

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层1002

经营范围：一般经营项目是:电子商务软件的开发、技术服务,供应链管理服务,销售自行研发的产品（以上不含限制项目）

股权结构：公司100%持股

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	8,692.78	13,551.04
负债总额	1,292.54	1,287.25
净资产	7,400.24	12,263.79
项目	2022年(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	10,037.60	8,944.00
利润总额	12,815.82	5,426.79
净利润	12,058.75	4,863.54

## 2、义乌三态供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017-11-20

注册资本：500万元人民币

法定代表人：曾铸

注册地址：浙江省义乌市福田街道东青路93号南侧3栋一楼

经营范围：供应链管理服务,承办海运、陆运、空运国际货运代理业务（不含快递业务）,道路运输站（场）经营,道路货物运输,计算机软件开发（不含电子

出版物),物流信息咨询服务,货物进出口,技术进出口,仓储服务,网上销售:日用百货。(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)

股权结构: 公司间接持股100%

最近一年及一期财务数据:

单位: 万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,727.37	2,188.51
负债总额	2,169.80	1,525.01
净资产	557.57	663.50
项目	2022年(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	4,208.05	2,536.92
利润总额	224.54	111.55
净利润	209.87	105.94

### 3、惠州三态供应链管理有限公司

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 2019-06-24

注册资本: 500万元人民币

法定代表人: 於灿兵

注册地址: 惠州市惠阳区秋长街道办白石村老屋小组(朝鲲科技园)

经营范围: 供应链管理服务; 货运代理; 道路货物运输; 计算机软件开发; 物流信息咨询; 货物或技术进出口; 仓储服务; 电子商务; 销售: 日用百货。(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)

股权结构: 公司间接持股100%

最近一年及一期财务数据:

单位: 万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,164.18	2,535.44
负债总额	2,669.63	1,995.70

净资产	494.55	539.74
<b>项目</b>	<b>2022年（经审计）</b>	<b>2023年1-9月（未经审计）</b>
营业收入	2,691.96	2,058.78
利润总额	138.70	47.13
净利润	129.11	45.19

#### 四、本次提供借款后的募集资金管理

为保证募集资金安全，规范管理募集资金使用，公司及上述子公司已分别开立了募集资金专用账户，并与保荐人及开户银行分别签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放与使用进行专户管理，公司及子公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求管理及使用募集资金。

#### 五、本次提供借款对公司的影响

公司本次向子公司提供借款实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的稳步推进和顺利实施，符合公司的发展战略和募集资金使用计划，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、履行的审议程序及相关意见

##### 1、董事会审议情况

公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司向相关子公司提供募集资金借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币52,484.88万元。

##### 2、监事会审议情况

公司于2023年12月5日召开的第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 3、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：三态股份本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序。符合《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年8月修订）》等相关规定的要求。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

综上，保荐人同意本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。

### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日