

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于全资子公司使用暂时闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

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。

2019年9月9日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年9月11日在指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-044）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2019年9月24日使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元购买平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品，具体内容详见公司于2019年9月25日刊登在指定媒体上的《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-045）。该产品2019年12月24日到期，产品说明书约定的资金到账日为产品到期日后2个工作日（T+2）内，公司已于2019年12月26日收回本金人民币6,000.00万元，获得理财收益人民币568,438.36元，上述本金及收益人民币60,568,438.36元已归还至公司募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2018/9/19	2019/1/16	2,000.00	2,000.00	33.06	0.00
2	银行理财产品	2018/9/19	2019/2/14	2,000.00	2,000.00	42.76	0.00
3	银行理财产品	2018/9/19	2019/3/15	20,400.00	20,400.00	536.61	0.00
4	银行理财产品	2019/3/28	2019/5/5	5,200.00	5,200.00	20.31	0.00
5	银行理财产品	2019/3/28	2019/9/3	16,000.00	16,000.00	280.80	0.00
6	银行理财产品	2019/9/24	2019/12/24	6,000.00	6,000.00	56.84	0.00
合计				51,600.00	51,600.00	970.37	0.00
最近12个月内单日最高投入金额						24,400.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						16.42	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						7.06	
目前已使用的理财额度						0.00	
尚未使用的理财额度						6,000.00	
总理财额度						6,000.00	

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2019年12月27日