

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2020-005

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行
- 本次委托理财金额：5,300.00 万元
- 委托理财产品名称：上海银行“稳进”2号第SD22001M030A期结构性存款产品
- 委托理财期限：2020年3月17日至2020年4月21日
- 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）

于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，授权公司使用不超过人民币1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-047）。

#### 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年12月13日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-084），公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：

银行名称	资金来源	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	实际收益 (万元)
------	------	------	------	------------	-----	-----	--------------

上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	募集资金	银行理财产品	上海银行“稳进”2号第SD21903M219A期结构性存款产品	2,000.00	2019年12月12日	2020年3月12日	18.20
中国光大银行股份有限公司上海分行	募集资金	银行理财产品	光大银行2019年对公结构性存款统发第十二期产品147	1,600.00	2019年12月12日	2020年3月12日	14.60
中国光大银行股份有限公司上海分行	募集资金	银行理财产品	光大银行2019年对公结构性存款统发第十二期产品147	1,700.00	2019年12月12日	2020年3月12日	15.51

## 二、本次委托理财情况

### （一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

### （二）资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，2017年09月，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,216.67万股，发行价为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

项目名称	是否变更	拟使用募集资金(万元)	累计投入募集资金(万元)	是否符合计划	项目进度(%)
西南物流中心及高端现代物流综合体项目	是	25,682.86	21,175.48	是	82.45
华东物流基地仓库建造项目	是	26,601.42	21,116.59	是	79.38
精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	3,176.44	是	65.15
智慧空运物流网络项目	是	2,124.56	1,992.52	是	93.79
智慧物流协同服务平台项目	是	4,527.08	1,621.61	是	35.82

### (三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
上海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	银行理财产品	上海银行“稳进”2号第SD22001M030A期结构性存款产品	2,000.00	1.00%-3.80%	1.92-7.29	2020年03月17日至2020年04月21日	保本浮动收益	无	无	否
上海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	银行理财产品	上海银行“稳进”2号第SD22001M030A期结构性存款产品	1,700.00	1.00%-3.80%	1.63-6.19	2020年03月17日至2020年04月21日	保本浮动收益	无	无	否
上海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	银行理财产品	上海银行“稳进”2号第SD22001M030A期结构性存款产品	1,600.00	1.00%-3.80%	1.53-5.83	2020年03月17日至2020年04月21日	保本浮动收益	无	无	否

### (四) 风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 三、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

1. 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 2,000 万元理财

公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：

①结构性存款产品名称：上海银行“稳进”2 号第 SD22001M030A 期结构性存款产品

②产品类型：保本浮动收益

③认购金额：2,000 万元

④合同签署日期：2020 年 3 月 16 日

⑤产品到期日：2020 年 4 月 21 日

⑥兑付安排：

付息安排：利随本清

本金兑付安排：到期后兑付本金

⑦产品预期收益率：到期支取利率为年利率 1.00%-3.80%

⑧是否要求履约担保：无

⑨理财业务管理费：收取结构性存款管理费

⑩争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。

2. 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 1,700 万元理财

公司使用闲置募集资金 1,700 万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：

①结构性存款产品名称：上海银行“稳进”2 号第 SD22001M030A 期结构性存款产品

②产品类型：保本浮动收益

③认购金额：1,700 万元

④合同签署日期：2020 年 3 月 16 日

⑤产品到期日：2020 年 4 月 21 日

⑥兑付安排：

付息安排：利随本清

本金兑付安排：到期后兑付本金

⑦产品预期收益率：到期支取利率为年利率 1.00%-3.80%

⑧是否要求履约担保：无

⑨理财业务管理费：收取结构性存款管理费

⑩争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。

3. 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 1,600 万元理财

公司使用闲置募集资金 1,600 万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：

①结构性存款产品名称：上海银行“稳进”2 号第 SD22001M030A 期结构性存款产品

②产品类型：保本浮动收益

③认购金额：1,600 万元

④合同签署日期：2020 年 3 月 16 日

⑤产品到期日：2020 年 4 月 21 日

⑥兑付安排：

付息安排：利随本清

本金兑付安排：到期后兑付本金

⑦产品预期收益率：到期支取利率为年利率 1.00%-3.80%

⑧是否要求履约担保：无

⑨理财业务管理费：收取结构性存款管理费

⑩争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。

## （二）风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行保障公司本金的安全。

在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 四、委托理财受托方情况

受托方上海银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东

及实际控制人之间无关联关系。

## 五、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,943,190,678.67	1,965,667,463.57
负债总额	268,689,653.41	325,228,123.34
资产净额	1,666,604,478.18	1,631,463,373.36
项目	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流净额	151,585,054.89	4,153,545.11

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 5,300 万元，占本年三季度末货币资金余额的 24.33%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

## 六、风险提示

### （一）流动性风险

根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

### （二）法律法规及政策风险

本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对上海银行或理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。

### （三）不可抗力及意外事件风险

社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损失。

七、截止本公告日，在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为 0.53 亿元。公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	银行理财产品	3,800	3,800	38.48	-
2	银行理财产品	2,000	2,000	21.94	-
3	银行理财产品	2,700	2,700	29.62	-
4	银行理财产品	1,700	1,700	10.86	-
5	银行理财产品	1,300	1,300	8.30	-
6	银行理财产品	3,800	3,800	21.85	-
7	银行理财产品	2,800	2,800	25.48	-
8	银行理财产品	2,800	2,800	25.55	-
9	银行理财产品	3,000	3,000	27.38	-
10	银行理财产品	4,800	4,800	30.24	-
11	银行理财产品	6,000	6,000	36.50	-
12	银行理财产品	3,000	3,000	18.25	-
13	银行理财产品	4,300	4,300	37.52	-
14	银行理财产品	2,000	2,000	18.50	-
15	银行理财产品	2,500	2,500	23.13	-
16	银行理财产品	1,000	1,000	2.92	-
17	银行理财产品	1,000	1,000	2.63	-
18	银行理财产品	2,000	2,000	18.20	-
19	银行理财产品	1,600	1,600	14.60	-
20	银行理财产品	1,700	1,700	15.51	-
21	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
22	银行理财产品	1,700	-	-	1,700
23	银行理财产品	1,600	-	-	1,600
合计		59,100	53,800	427.44	5,300
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)					15,300
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					9.38
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.99
目前已使用的理财额度 (万元)					5,300
尚未使用的理财额度 (万元)					10,700
总理财额度 (万元)					16,000

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020年3月18日