

**中创物流股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回**  
**并继续进行现金管理的公告**

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。

**重要内容提示：**

- 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司港口支行
- 本次委托理财金额：共计人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款
- 委托理财期限：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款的产品期限为 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 2 月 22 日

● 履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，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》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创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公告》（公告编号：2020-013）。

**一、本次委托理财概况**

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

### （二）资金来源

#### 1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

#### 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《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截止到2020年4月30日，募集资金使用情况如下：

单位（万元）

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	大件运输设备购置项目	19,255.78	19,255.78	5,096.42
2	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	25,292.22	5,094.37
3	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54	876.00
4	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	30,181.50	22,181.50	2,412.69
5	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59	0.00
	合计	<b>99,929.63</b>	<b>91,929.63</b>	<b>13,479.48</b>

### （三）委托理财产品的基本情况

青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款

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）
-------	------	------	--------	---------	------------

青岛银行股份有限公司港口支行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	1.10%-3.83%	41.59-144.81
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益(如有)</b>	<b>是否构成关联交易</b>
276天	保本浮动收益型	/	/	/	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

1、2020 年 5 月 22 日，公司使用部分闲置募集资金向青岛银行股份有限公司港口支行购买了 5,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

- (1) 产品名称：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 投资及收益币种：人民币
- (4) 挂钩标的：美元 3 个月 LIBOR 利率 (USD 3M LIBOR)
- (5) 结构性存款成立规模下限：RMB30,000,000.00 元
- (6) 成立日：如果银行判定本结构性存款成立，则本结构性存款的成立日为 2020 年 5 月 22 日
- (7) 到期日：2021 年 2 月 22 日 (如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整)
- (8) 分配日：到期日 (或提前终止日) 后的三个工作日内支付结构性存款

## 本金及收益

(9) 产品收益计算期限：276 天

(10) 提前终止/赎回：除非另有约定，客户不能提前终止/赎回

(11) 交易费用：交易费用指因本结构性存款对应的金融衍生品交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款应列支和承担的一切费用，交易费用按其实际发生数额从结构性存款中列支，按相关法令规定或合同约定支付

(12) 本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付 100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行

(13) 收益分析及计算：在过去 10 年内，USD 3M LIBOR 最高为 2.82375%，最低为 0.22285%，现行 USD 3M LIBOR 为 0.35800%。只要在未来 276 天期限内不超出区间 [-5%，5%]，客户就能得到等于 3.83%的年化收益

(14) 违约责任：如客户进行提前支取，则全部或部分结构性存款本金所涉及的结构性存款自动提前终止，客户承担提前终止费用，由银行计算并扣除提前终止费用后金额予以返还。本款约定与结构性存款协议关于违约的赔偿、违约金条款可以同时适用。

### (二) 委托理财的资金投向

青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD 3M LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前进行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 5,000 万元，该现金管理产品为保本浮动收益型，该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

### (四) 风险控制分析

1、公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公

司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

### 三、委托理财受托方的情况

青岛银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 002948，成立日期为 1996 年 11 月，注册资本为 450,969 万元。

青岛银行股份有限公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	理财金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	到期收益（万元）
1	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	12,000	保本浮动收益型	3.96%	2019/5/28	2019/5/22	468.69
2	工商银行青岛高科园支行	结构性存款	20,000	保本浮动收益型	1.05%-3.60%	2020/4/9	2020/5/22	详见备注
3	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行	结构性存款	2,500	保本保证收益型	2.50%	2020/4/16	2020/5/21	5.99

备注：本金已归还至募集资金账户，收益将于产品到期日后的第一个工作日到账。

## 五、对公司的影响

### （一）公司主要财务指标

单位（元）

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	2,543,755,254.38	2,628,695,497.49
负债总额	592,164,754.36	635,027,436.39
净资产	1,951,590,500.02	1,993,668,061.10
经营性活动现金流净额	214,183,910.70	-23,799,552.92

注：2020年3月31日财务数据未经审计

截止2020年3月31日，公司资产负债率为24.16%，货币资金余额为24,715.33万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为20.23%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.51%，占公司最近一期期末资产总额比例为1.90%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

### （二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金5,000万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

### （三）会计处理

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

青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款包括但不限于下述风险：

1、利率风险：结构性存款存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本结构性存款所投资资产的收益率大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，结构性存款的收益率低于通货膨胀率，造成客户投资结构性存款获得

的实际收益率为负的风险。

2、流动性风险：存款期限内，投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回，在产品存续期内如果投资者有流动性需求，客户不能够使用结构性存款的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的结构性存款或资本市场产品的机会。

3、政策风险：本存款计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款计划的受理、投资、偿还等的正常进行，导致本存款计划收益降低甚至收益为零。

4、信息传递风险：青岛银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如投资者预留的有效联系方式变更但未及时告知青岛银行的，致使在需要联系投资者时无法及时联系并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

5、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

6、管理人风险：结构性存款管理人或存款投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。

7、存款计划不成立风险：如自本存款计划开始认购至存款计划原定成立日之前，存款计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经青岛银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本存款计划，青岛银行有权宣布本存款计划不成立。

## **七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见**

### **（一）决策程序**

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、2020年4月29日召开2019年年度股东大会，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》，同意自股东大会审

议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创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公告》（公告编号：2020-013）。

#### （二）监事会意见

监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，中创物流拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高中创物流整体收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。监事会同意中创物流使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

#### （三）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，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》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

#### （四）保荐机构意见

中创物流使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意中创物流本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。



八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位（万元）

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益 金额	尚未收回 本金金额
1	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 结构性存款-专户型2019年第96期D款	20,000	20,000	197.26	/
2	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 -专户型2019年第164期C款	20,000	20,000	253.86	/
3	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2019年第234期J款	20,000	20,000	209.35	/
4	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2020年第55期D款	20,000	20,000	/	/
5	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 利多多对公结构性存款（新客专属）固定 持有期JG402期	20,000	20,000	195.31	/
6	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 利多多JG1002期人民币对公结构性存款 （90天）	20,000	20,000	184.92	/
7	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 利多多公司JG1002期人民币对公结构性存	20,000	20,000	187.89	/

	款(90天)				
8	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性 存款(90天)	19,000	/	/	19,000
9	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款	700	700	6.53	/
10	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款	3,800	3,800	71.25	/
11	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款	700	700	6.46	/
12	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款(SDGA191462)	4,000	4,000	37.40	/
13	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款(SDGA200213)	4,000	4,000	15.78	/
14	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款(SDGA2010032D)	4,000	/	/	4,000
15	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	1,400	1,400	8.78	/
16	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	1,300	1,300	16.46	/
17	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	6,000	6,000	115.74	/
18	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	8,000	8,000	154.32	/

19	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	14,000	14,000	39.24	/
20	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	11,000	11,000	132.66	/
21	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	11,000	/	/	11,000
22	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	3,500	3,500	32.79	/
23	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	96.70	/
24	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	12,000	12,000	468.69	/
25	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	2,500	2,500	26.20	/
26	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	20.96	/
27	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	8,000	8,000	45.37	/
28	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	4,000	/	/	4,000
29	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	/	/	5,000
30	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行	2,500	2,500	19.95	/
31	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行	2,500	2,500	5.99	/
合计		278,900	235,900	2,549.86	43,000
最近12个月内单日最高投入金额				81,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				42.98%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				12.85%	
目前已使用的理财额度				43,000	
尚未使用的理财额度				37,000	
总理财额度				80,000	

## 九、备查文件

公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银行结构性存款委托书》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020年5月23日