

**上海中谷物流股份有限公司**  
**关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告**

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: 中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行
- 本次委托理财金额: 暂时闲置募集资金 6,000.00 万元
- 委托理财产品名称: 中国工商银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 208 期 A 款
- 委托理财期限: 184 天
- 2020 年 10 月 12 日, 上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议, 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》, 同意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品, 决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内, 在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产

品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。

### （二）资金来源

1. 资金来源：暂时闲置募集资金

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.6667万股，每股发行价22.19元，募集资金总额为1,479,333,340.73元，募集资金净额为1,396,463,068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。

### （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）
-------	------	------	--------	---------	------------

中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	人民币结构性存款	中国工商银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208期A款	6,000.00	1.50%-3.1%	-
<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>
184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

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

#### 工商银行结构性存款

产品名称:	中国工商银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208期A款
本金金额:	陆仟万元人民币
期限:	184天

委托日:	2020年12月4日
产品起始日:	2020年12月8日
产品到期日:	2021年6月10日
产品本金返还:	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期, 本金将100%返还
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后3位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据, 则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2020年12月8日(含) - 2021年6月8日(含), 观察期总天数(M)为183天; 观察期内每日观察, 每日根据当日挂钩标的表现, 确定挂钩标的保持在区间内的天数。
预期年化收益率	$1.50\% + 1.60\% \times N/M$ , 1.50%, 1.60%均为预期年化收益率, 其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为: 1.50%, 预期可获最高年化收益率3.10% 测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。
产品实际存续天数	开始于产品起始日(含), 结束于产品到期日(不含)

## (二) 委托理财的资金投向

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理, 收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品, 产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

(三) 本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财, 产品发行主体能够提供保本承诺, 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, 不影响募投项目的正常进行。

## (四) 风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

### 三、委托理财受托方的情况

#### （一）中国工商股份有限公司基本情况

中国工商股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601398，成立于 1985 年，注册资本 35,640,625.71 万元。

#### （二）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国工商股份有限公司（经办行：上海市浦东开发区支行），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

金额：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
	/2019 年 1-12 月	/2020 年 1-9 月
资产总额	831,212.26	1,090,700.77

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
	/2019年1-12月	/2020年1-9月
负债总额	534,009.46	624,072.89
所有者权益合计	297,202.80	466,627.88
经营活动产生的现金流量净额	173,586.47	97,820.92

截至2020年9月30日，公司货币资金为399,535.32万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为6,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为1.50%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司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，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）

2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用不超过人民币48,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年10月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn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：2020-005）。

## 七、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	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	结构性存款	12,515.00	12,515.00	28.68	0
2	结构性存款	12,100.00	0	0	12,100.00
3	结构性存款	12,128.00	0	0	12,128.00
4	结构性存款	11,755.00	0	0	11,755.00
5	结构性存款	6,000.00	0	0	6,000.00
合计		54,498.00	12,515.00	28.68	41,983.00
最近12个月内单日最高投入金额				41,983.00	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	14.13%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.03%
目前已使用的理财额度	41,983.00
尚未使用的理财额度	6,917.00
闲置募集资金总理财额度	48,900.00

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2020年12月5日