

证券代码: 603565 证券简称: 中谷物流 公告编号: 2020-023

**上海中谷物流股份有限公司**  
**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: 上海农村商业银行股份有限公司闸北支行
- 本次委托理财金额: 暂时闲置募集资金 12,100.00 万元
- 委托理财产品名称: 公司结构性存款 2020 年第 047 期 (鑫和系列)
- 委托理财期限: 61 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、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与上海农村商业银行股份有限公司闸北支行于 2020 年 10 月 14 日签订结构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币 12,100.00 万元购买了理财产品。具体详见公司于 2020 年 10 月 15 日披露的公告（公告编号：2020-012）。公司于 2020 年 12 月 18 日到期赎回上述理财产品，收回本金 12,100.00 万元，获得理财收益 59.52 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	赎回本金 (万元)	实际收 益(万 元)
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	上海农商银行对公结构性存款 2020 年第 005 期（鑫和系列）	银行结构性存款	12,100.00	2020 年 10 月 16 日	2020 年 12 月 18 日	1.54%-2.85%	12,100.00	59.52

## 二、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）
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	银行结构性存款	公司结构性存款2020年第047期（鑫和系列）	12,100.00	1.54%-3.05%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益	-	-	-	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。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

产品名称	公司结构性存款 2020 年第 047 期（鑫和系列）
产品编号	AA0203201229002
产品性质	保本浮动收益
投资及收益币种	人民币
销售对象	上海农商银行机构投资者
挂钩标的	伦敦金
产品风险等级	低风险
计划发行规模	100,000 万元
最低成立金额	20,000 万元
起存金额	1,000 万元
追加购买金额	100 万元的整数倍
益计算基础	产品存续期限/365
产品存续期限	61 天
认购期	2020 年 12 月 23 日开市时间起，至 2020 年 12 月 27 日闭市时间止，其中开市时间为 8:00，闭市时间为 17:00。上海农商银行保留提前终止产品认购期的权利，如有变动，产品实际认购期以上海农商银行公告为准。
投资冷静期	投资者签署完销售文件起至 2020 年 12 月 28 日闭市时间止
产品成立日	2020 年 12 月 29 日
产品到期日	2021 年 02 月 28 日
观察期	2020 年 12 月 29 日（含）-2021 年 02 月 25 日（含），观察期内每工作日观察。

观察区间	1745 美元/盎司（含）至 2049 美元/盎司（含）
观察期工作日约定	伦敦
收益区间	1.54%（年化）至 3.05%（年化），其中 1.54%为存款利息率，1.54% 以上部分为产品浮动收益率
到期兑付日	产品到期日后二个工作日以内
期间变更条件	在产品认购期届满后不得续存、转让或提前支取本产品。
费用	本产品无认购费、销售服务费、管理费等收费项目。
估值方法	模型法
适用法律	中华人民共和国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）

## （二）委托理财的资金投向

结构性存款是指通过募集方式吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（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。

#### 四、委托理财受托方的情况

##### （一）上海农村商业银行股份有限公司基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
上海农村商业银行股份有限公司	2005年8月	徐立	868,000.00	见下	中国远洋海运集团有限公司、上海国有资产经营有限公司	否

注：主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。

上海农村商业银行股份有限公司由上海国资控股、总部设在上海的法人银行，是在有着逾 50 年历史的上海农村信用社基础上整体改制而成的股份制商业银行。截止 2019 年年末，上海农村商业银行股份有限公司总资产 9,302.87 亿元，净资产 742.06 亿元，资本充足率 15.57%，核心一级资本充足率 12.59%。2019 年实现营业收入 212.71 亿元，净利润 89.38 亿元。

##### （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上海农村商业银行股份有限公司（经办行：闸北支行），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。

#### 五、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 /2019年1-12月	2020年9月30日 /2020年1-9月
资产总额	831,212.26	1,090,700.77
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12,100.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为3.03%。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。

## 六、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	12,100.00	59.52	0
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



6	结构性存款	6,000.00	0	0	6,000.00
7	结构性存款	12,100.00	0	0	12,100.00
合计		72,598.00	24,615.00	88.20	47,983.00
最近12个月内单日最高投入金额				47,983.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.14%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.10%	
目前已使用的理财额度				47,983.00	
尚未使用的理财额度				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25日