

## **上海中谷物流股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告**

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：华夏银行上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行、中国工商银行股份有限公司上海市花木支行
- 本次委托理财金额：暂时闲置自有资金 8.38 亿元
- 委托理财产品名称：机构增盈周期 60 天、人民币单位结构性存款 210041、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期、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 2021 年第 172 期 F 款
- 2021 年 4 月 9 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二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

## 一、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，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

本次理财资金来源为公司自有资金人民币 8.38 亿元。

### (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	预计收益(如有)	是否构成关联交易
华夏银行上海黄浦支行	固定收益类	机构增盈周期60天理财产品	30,000.00	-	-	60天	浮动收益型	-	-	-	否
华夏银行上海黄浦支行	固定收益类	人民币单位结构性存款210041	20,000.00	-	-	31天	浮动收益型	-	-	-	否
中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行	固定收益类	建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品2021年第55期	20,000.00	-	-	167天	浮动收益型	-	-	-	否
中国工商银行股份有限公司上海市花木支行	固定收益类	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2021年第172期F款	13,800.00	-	-	61天	浮动收益型	-	-	-	否
合计			83,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等

带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

#### 1、机构增盈周期 60 天理财产品

产品名称	机构增盈周期 60 天理财产品
产品代码	2010134000102
期限	60 天
起始日	2021 年 4 月 23 日
到期日	2021 年 6 月 22 日
投资收益计算	每笔投资份额的理财收益=投资周期内的 $\Sigma$ 每笔投资份额 $\times$ 该份额购买日当期预期最高年化收益率及产品运作的实际年化收益率孰低者 $\div$ 365，理财收益保留 2 位小数，2 位小数后舍位。

#### 2、人民币单位结构性存款 210041

产品名称	人民币单位结构性存款 210041
产品代码	DWJGX210041
期限	31 天
起始日	2021 年 6 月 11 日
到期日	2021 年 7 月 12 日
投资收益计算	预期收益=存款本金 $\times$ 预期年化收益率 $\times$ 产品期限 $\div$ 365。

#### 3、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期

产品名称	建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期
产品代码	JXJXJG20210518055
期限	167 天
起始日	2021 年 6 月 18 日
到期日	2021 年 12 月 2 日
业绩比较基准	1. 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。

	<p>本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人超额业绩报酬的标准，不构成对该理财产品的任何收益承诺。</p> <p>2. 建信理财有限责任公司可根据市场情况等调整业绩比较基准，并至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个工作日进行通知。</p>
--	--

4、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  
2021 年第 172 期 F 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 2021 年第 172 期 F 款
产品代码	21ZH172F
期限	61 天
起始日	2021 年 6 月 23 日
到期日	2021 年 8 月 23 日
预期年化收益率	<p>1.05%+2.5%×N/M, 1.05%, 2.5%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：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.55%</p> <p>测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。</p>

(二) 委托理财的资金投向

1、机构增盈周期 60 天理财产品

本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不限于银行存款、债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划以及其它资产等。

2、人民币单位结构性存款 210041

存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。

3、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期

投资于相关金融产品。

#### 4、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 2021 年第 172 期 F 款

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）风险控制分析

本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。

### 三、委托理财受托方的情况

#### （一）受托方基本情况

华夏银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600015，成立于 1992 年，注册资本 1,538,722.40 万元。

中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601939，成立于 2004 年，注册资本 25,001,097.75 万元。

中国工商银行股份有限公司为 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华夏银行股份有限公司（经办行：上海黄浦支行），中国建设银行股份有限公司（经办行：上海海宁路支行），中国工商银行股份有限公司（经办行：上海市花木支行）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	2020年12月31日 /2020年1-12月	2021年3月31日 /2021年1-3月
资产总额	1,156,089.39	1,162,351.83
负债总额	635,862.97	618,969.51
所有者权益合计	520,226.42	543,382.32
经营活动产生的现金流量净额	201,721.37	20,345.36

截至2021年3月31日，公司货币资金为124,669.72万元，本次使用闲置自有资金进行委托理财金额为8.38亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为67.22%。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以合理利用暂时闲置自有资金，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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

#### 五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

#### 六、决策程序的履行

2021年4月9日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。具体内容详见公司于2021年4月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2021年度使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-022）。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

自2020年6月21日至2021年4月13日（自有资金理财情况前次公告日），公司委托理财情况详见2021-001、2021-005及2021-036号公告。2021年4月13日之后到期回收，及截止至今新增理财情况如下表所示：

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	2020年6月21日至2021年4月13日委托理财产品合计	838,000.00	683,000.00	5,076.51	155,000.00
2	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	393.35	-
3	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	329.42	-
4	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	51.06	-
5	银行理财产品	30,000.00	-	-	30,000.00
6	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
7	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00

8	银行理财产品	13,800.00	-	-	13,800.00
	合计	973,800.00	735,000.00	5,850.35	238,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				325,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				62.85%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.74%	
目前已使用的理财额度				238,800.00	
尚未使用的理财额度				211,200.00	
闲置自有资金总理财额度				450,000.00	

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021年6月22日