

## **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：华夏银行股份有限公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行上海分行营业部
- 本次委托理财金额：暂时闲置自有资金 9 亿元
- 委托理财产品名称：增盈 2660 号 A 款、悦盈利之 6 个月定开型 R 款理财产品、龙盈固收周期 90 天理财产品 A 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 9 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
华夏银行股份有限公司上海黄浦支行	固定收益类	增盈 2660 号 A 款	50,000.00	-	-	98 天	浮动收益型	-	-	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	固定收益类	悦盈利之 6 个月定开型 R 款理财产品	20,000.00	-	-	182 天	浮动收益型	-	-	-	否
华夏银行股份有限公司上海黄浦支行	固定收益类	龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款	20,000.00	-	-	90 天	浮动收益型	-	-	-	否
合计			90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

### （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、增盈 2660 号 A 款

产品名称	增盈 2660 号 A 款
------	---------------

产品代码	211011116001
期限	98 天
起始日	2021 年 7 月 7 日
到期日	2021 年 10 月 13 日
理财收益计算方法	期末理财收益=投资本金×预期最高年化收益率与实际收益率中较低者×产品期限÷365，金额保留到小数点后两位，两位后舍位。

## 2、浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 R 款理财产品

产品名称	浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 R 款理财产品
产品代码	2301193047
期限	182 天
起始日	2021 年 7 月 13 日
到期日	2022 年 1 月 11 日
赎回金额的计算	赎回金额=赎回份额×单位净值。赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。

## 3、龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款

产品名称	龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款
产品代码	201216700301
期限	90 天
起始日	2021 年 7 月 14 日
到期日	2021 年 10 月 12 日
份额净值	份额净值为提取相关费用后的理财产品单位份额净值，投资者按该单位份额净值进行申购、投资周期到期和理财产品到期/终止时的分配。份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入

## (二) 资金投向

### 1、增盈 2660 号 A 款

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、浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 R 款理财产品

本理财产品募集资金投资于现金、存款、存放同业、回购、货币基金、同业借款、债券型证券投资基金；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷等符合监管要求的标准化债权类资产，信托贷款、应收账款、委托债权、股票质押式回购、北金所债权融资计划、带回购条款的各类资产及其收（受）益权资产、理财直接融资工具、券商收益凭证、券商资产转让、质押式报价回购以及其他监管认可的金融投资工具等非标准化债权资产，以及主要投资前述标准化或非标准化债权类资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划；利率、信用等衍生金融工具，包括但不限于国债期货、利率互换、信用风险缓释工具等。

## 3、龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款

本理财产品将主要投资于固定收益类（不含非标准化债权类，下同）资产、权益类资产、衍生品类资产及资产管理产品，其中所投资的资产管理产品需符合本产品说明书约定的投资范围。

### （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。

上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600000，成立于 1992 年，注册资本 2,935,213.41 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）、上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：上海分行营业部）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 9.00 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 72.19%。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。委托理财产品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](http://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 7 月 13 日至 2021 年 7 月 2 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、2021-036 、2021-051 及 2021-053

号公告。2021年7月2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7月13日至2021年7月2日委托理财产品合计	844,800.00	570,000.00	4,451.39	234,800.00
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	90.41	-
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	214.58	-
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	11.04	-
5	银行理财产品	50,000.00	-	-	50,000.00
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
	合计	934,800.00	610,000.00	4,767.42	324,800.00
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（%）				4.68%	
目前已使用的理财额度				324,800.00	
尚未使用的理财额度				125,200.00	
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7月14日