

上海中谷物流股份有限公司

关于使用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：上海农村商业银行股份有限公司中兴路支行、中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行
- 本次委托理财金额：自有资金 7 亿元
- 委托理财产品名称：“鑫利”系列鑫增利 20019 期（6 个月）人民币理财产品、中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品、信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品
- 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

为提高公司自有资金的使用效率，对部分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 7 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
上海农村商业银行股份有限公司中兴路支行	固定收益类	“鑫利”系列鑫增利 20019 期(6 个月)人民币理财产品	30,000.00	-	-	183 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	中国建设银行“乾元-惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	20,000.00	-	-	57 天	浮动收益型	-	-	-	否
中信银行股份有限公司上海普陀支行	固定收益类	信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品	20,000.00	-	-	90 天	浮动收益型	-	-	-	否
合计			70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

（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、“鑫利”系列鑫增利 20019 期（6 个月）人民币理财产品

产品名称	“鑫利”系列鑫增利 20019 期（6 个月）人民币理财产品
产品代码	C1122120000082
期限	183 天
起始日	2021 年 7 月 19 日
到期日	2022 年 1 月 18 日
业绩比较基准	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。各周期业绩比较基准可通过上海农商银行银行网站（www.srcb.com）进行查询，该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成上海农商银行对该理财产品的任何收益承诺。上海农商银行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 个工作日进行公告。

2、中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品

产品名称	中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品
产品代码	C1010521001942
期限	57 天
起始日	2021 年 8 月 17 日
到期日	2021 年 10 月 13 日
业绩比较基准	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。本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人业绩报酬的标准，不构成对该理财产品的任何收益承诺。中国建设银行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 个工作日进行公告。

3、信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品

产品名称	信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品
产品代码	AF212100
期限	90 天
起始日	2021 年 8 月 17 日
到期日	2021 年 11 月 15 日
业绩比较基准	管理人有权根据法律法规要求、市场情况在每个开放日调整当期业绩比较基准,并在每个开放日前 2 个工作日以符合监管规定要求的方式向投资者披露,投资者不接受的,可于最近一个开放日赎回理财产品。

（二）资金投向

1、“鑫利”系列鑫增利 20019 期（6 个月）人民币理财产品

本理财产品类型为固定收益类，主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括但不限于各类货币市场工具、银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、短期/超短融、中期票据、可转换债券、可交换债券、非公开定向债务融资工具 PPN、资产证券化产品（ABS、ABN、CLO、MBS 等）、债券型基金、非标债权类资产（债权类信托/资管计划、股票收益权类信托/资管计划、带回购条款的股权类信托/资管计划、交易所委托债权/委托票据/融资租赁收益权投资、委托贷款等）及其他符合监管要求的固定收益类资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、QDII 证券投资基金、结构化证券投资计划优先份额及其他符合监管要求的权益类资产等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于商品型证券投资基金、大宗商品、金融衍生工具及其他符合监管要求的商品及金融衍生品类资产等。

2、中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品

本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产。

3、信银理财安盈象固收稳健季开 13 号理财产品

本理财产品将主要投资于债权类资产（包括货币市场类、固定收益类）、权益类资产、商品及金融衍生品类资产。

（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

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 2020 年年末，上海农村商业银行股份有限公司总资产 10,569.77 亿元，

净资产 804.72 亿元，资本充足率 14.40%，核心一级资本充足率 11.67%。2020 年实现营业收入 220.40 亿元，净利润 84.19 亿元。

中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601998，成立于 1987 年，注册资本 4,893,483.86 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。

（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：中兴路支行）、中国建设银行股份有限公司（经办行：上海海宁路支行）、中信银行股份有限公司（经办行：上海普陀支行）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6月30日/2021年1-6月
资产总额	1,156,089.39	1,192,775.57
负债总额	635,862.97	622,437.44
所有者权益合计	520,226.42	570,338.13
经营活动产生的现金流量净额	201,721.37	87,117.42

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 163,827.43 万元，本次使用自有资金进行委托理财金额为 7.00 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 42.73%。公司本次使用部分自有资金进行委托理财，可以合理利用自有资金，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8月17日至2021年7月14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、2021-053及2021-057号公告。2021年7月14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8月17日至2021年7月14日委托理财产品合计	858,800.00	585,000.00	4,635.54	273,800.00
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	93.97	-
3	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	603.87	-
4	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	30.00	
5	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.84	
6	银行理财产品	30,000.00	-	-	30,000.00
7	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
8	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
	合计	979,800.00	636,000.00	5,366.23	343,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				343,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				66.48%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.27%	
目前已使用的理财额度				343,800.00	
尚未使用的理财额度				106,200.00	
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8月18日