

上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分首次公开发行股票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：上海浦东发展银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、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：首次公开发行股票募集资金 42,300.00 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 22JG3053 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款、中国建设银行上海市分行单位结构性存款、公司结构性存款 2022 年第 021 期（鑫和系列）
- 委托理财期限：90 天、90 天、97 天
- 2021 年 9 月 13 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二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票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 69,281 万元首次公开发行股票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。

一、公司使用部分首次公开发行股票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、上海浦东发展银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海第六支行签订结构性存款产品合同，以部分募集资金购买了结构性存款。具体详见公司披露 2021-085、2021-090、2021-092 号公告。公司于近期赎回上述理财产品，收回本金 51,700.00 万元，获得理财收益 444.33 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	公司结构性存款 2021 年第 147 期 (鑫和系列)	银行结 构性存 款	5,000.00	2021 年 9 月 24 日	2022 年 1 月 23 日	1.65%-3. 5%	5,000.00	58.01
上海浦东发展银行上海分行营业部	利多多公司稳利 21JG6419 期 (3 个 月网点专属 B 款) 人民币对公结构 性存款	银行结 构性存 款	12,100.00	2021 年 10 月 11 日	2022 年 1 月 11 日	1.40%-3. 40%	12,100.00	96.80
上海浦东发展银行上海分行营业部	利多多公司稳利 21JG6443 期 (3 个 月网点专属 B 款) 人民币对公结构 性存款	银行结 构性存 款	3,000.00	2021 年 10 月 20 日	2022 年 1 月 20 日	1.40%-3. 40%	3,000.00	24.00
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上 海市分行单位结 构性存款	银行结 构性存 款	23,600.00	2021 年 10 月 19 日	2022 年 1 月 19 日	1.60%-3. 35%	23,600.00	199.27
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	公司结构性存款 2021 年第 162 期 (鑫和系列)	银行结 构性存 款	8,000.00	2021 年 10 月 22 日	2022 年 1 月 23 日	1.65%-3. 25%	8,000.00	66.25

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响首次公开发行募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟使用部分募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

1.资金来源：首次公开发行股票募集资金

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的批复》（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

1、浦发银行结构性存款

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）
上海浦东发展银行上海分行营业部	人民币结构性存款	利多多公司稳利22JG3053期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	5,500.00	1.40%-3.25%	-
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

90天	保本浮动 收益型	-	-	-	否
-----	-------------	---	---	---	---

2、建设银行结构性存款

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)
中国建设银行 股份有限公司 上海第六支行	人民币结 构性存款	中国建设银行上 海市分行单位结 构性存款	23,800.00	1.60%-3.35%	-
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
90天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

3、上海农村商业银行结构性存款

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	人民币结 构性存款	公司结构性存款 2022 年第 021 期（鑫和系列）	13,000.00	1.65%-3.3%	-
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
97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，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(4) 公司内部审计部门对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(5) 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。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、利多多公司稳利 22JG3053 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品名称：	利多多公司稳利 22JG3053 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
本金金额：	5,500.00 万元人民币
产品存续期限：	90 天
起始日：	2022 年 1 月 26 日
到期日：	2022 年 4 月 26 日
收益区间：	1.40%-3.25%
到期兑付日：	2022 年 4 月 26 日

2、中国建设银行上海市分行单位结构性存款

产品名称：	中国建设银行上海市分行单位结构性存款
本金金额：	23,800.00 万元人民币
产品存续期限：	90 天
起始日：	2022 年 1 月 24 日
到期日：	2022 年 4 月 24 日

收益区间:	1.65%-3.35%
到期兑付日:	产品到期日后二个工作日以内
收益计算规则:	实际天数/365

3、公司结构性存款 2022 年第 021 期（鑫和系列）

产品名称:	公司结构性存款 2022 年第 021 期（鑫和系列）
本金金额:	13,000.00 万元人民币
产品存续期限:	97 天
起始日:	2022 年 1 月 27 日
到期日:	2022 年 5 月 4 日
收益区间:	1.65%-3.30%
到期兑付日:	产品到期日后二个工作日以内
收益计算基础:	产品存续期限/365

（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）本次使用首次公开发行股票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了监督与检查，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

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。

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。

上海农村商业银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601825，成立于 2005 年，注册资本 964,444.4445 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浦东发展银行（经办行：上海分行营业部）、中国建设银行股份有限公司（经办行：上海第六支行）、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	2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-12 月	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
资产总额	1,156,089.39	1,535,088.47
负债总额	635,862.97	646,938.46
所有者权益合计	520,226.42	888,150.01

项目	2020年12月31日 /2020年1-12月	2021年9月30日 /2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	201,721.37	162,708.91

截至2021年9月30日，公司货币资金为552,218.94万元，本次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财金额为42,300.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为7.66%。公司本次使用部分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。

六、风险提示

公司使用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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）

2021年9月13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二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票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69,281.00万元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 2021 年 9 月 14 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2021-074 号公告。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票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	11,755.00	11,755.00	81.71	-
2	结构性存款	12,100.00	12,100.00	94.96	-
3	结构性存款	18,000.00	18,000.00	152.24	-
4	结构性存款	11,800.00	11,800.00	33.43	-
5	结构性存款	12,300.00	12,300.00	209.27	-
6	结构性存款	6,200.00	6,200.00	36.78	-
7	结构性存款	18,370.00	18,370.00	154.01	-
8	结构性存款	12,000.00	12,000.00	105.60	-
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	13.15	-
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	13.78	-
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	58.01	-
12	结构性存款	12,100.00	12,100.00	96.80	-
13	结构性存款	3,000.00	3,000.00	24.00	-
14	结构性存款	23,600.00	23,600.00	199.27	-
15	结构性存款	8,000.00	8,000.00	66.25	-
16	结构性存款	1,400.00			1,400.00
17	结构性存款	12,300.00			12,300.00

18	结构性存款	5,500.00			5,500.00
19	结构性存款	23,800.00			23,800.00
20	结构性存款	13,000.00			13,000.00
合计		220,225.00	164,225.00	1,339.26	56,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				65,400.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.57%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.31%	
目前已使用的理财额度				56,000.00	
尚未使用的理财额度				13,281.00	
首次公开发行股票募集资金总理财额度				69,281.00	

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022年1月26日