

## 中创物流股份有限公司

### 关于子公司使用部分闲置募集资金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：中国银行上海市分行闵行支行航华路支行
- 本次委托理财金额：共计人民币 2,500 万元
- 委托理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 委托理财期限：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】的产品期限为 2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日

● 履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保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，公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元（含 8.5 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创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的公告》（公告编号：2019-006）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用

暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

## （二）资金来源

### 1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

### 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截止到2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位（万元）

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	大件运输设备购置项目	19,255.78	19,255.78	4,818.83
2	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	25,292.22	4,453.18
3	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54	783.89
4	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	30,181.50	22,181.50	2,063.30
5	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59	0.00
合计		<b>99,929.63</b>	<b>91,929.63</b>	<b>12,119.20</b>

## （三）委托理财产品的基本情况

中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

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）
中国银行上海市分行	银行理财	中银保本理财-人	2,500.00	3.20%	19.95

闵行支行航华路支行	品	人民币按期开放 【CNYAQKF】			
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
91天	保证收益型	/	/	/	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司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。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

2020 年 1 月 15 日，全资子公司中创工程物流有限公司（以下简称“中创工程”）使用部分闲置募集资金向中国银行上海市分行闵行支行航华路支行购买了 2,500 万元的保证收益型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、认购金额：2,500 万元
- 5、认购起点金额：100 万元，超出认购起点金额的部分以 1 千元整数倍累进认购
- 6、产品期限：2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日，共计 91 天。
- 7、理财产品存续期限：无固定存续期限
- 8、认购期：每个工作日（中国银行另有特别公告除外）

9、收益起算日：2020年1月15日

10、收益率（年化）：3.2%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

11、提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。

12、赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一天开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。

13、理财收益计算方法：

投资者在开放日赎回本理财产品或持有本理财产品至最后一个约定开放日、或者本理财产品被中国银行提前终止时，中国银行保证投资者本金安全，并保证投资者从收益起算日至提前终止日或赎回日之间均按本产品说明书及《产品证实书》约定的收益率计算相应收益。

各收益期理财收益计算基础： $A/365$ ，即计算收益时，一整年按照365个日历日计算，收益期按照实际天数计算，算头不算尾。

各收益期理财收益计算公式： $\text{各收益期理财收益} = \text{该收益期理财本金} \times \text{收益率} \times \text{该收益期实际天数} \div 365$

节假日调整方式：收益起算日、开放日、提前终止日、赎回日、理财本金返还日和收益支付日如遇中国法定节假日，调整方式为“延后”，即延后至节假日后的第一个工作日，不管该工作日是否落入相同或不同的日历月份。理财收益计算调整方式为“跟随调整”，即“延后”适用于当期收益的计算。

本理财产品最不利情形是：本理财产品存续期间被中国银行提前终止，投资者按照本理财产品说明书约定获得从产品收益起算日到提前终止日之间的收益和全部理财本金。

14、理财产品费用

销售服务费：理财产品认购成功后，每个收益期按照“该收益期理财本金  $\times$  【0.20】%  $\times$  该收益期实际天数  $\div$  365”计算销售服务费，从理财产品财产中提取并支付给中国银行。

管理费：扣除销售服务费及其它税费后，向投资者支付应得理财本金及理财收益，如在支付投资者应得理财本金及理财收益后产品投资运作所得仍有盈余，

作为管理费归中国银行所有。

其它税费：本理财计划在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等投资运作时涉及的税费，托管费、清算费等投资运作时涉及的税费，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

## （二）委托理财的资金投向

本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

（三）本次中创工程使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 2,500 万元，所购买的现金管理产品都为保本型，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，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

## （四）风险控制分析

1、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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

### 三、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 601988，成立日期为 1912 年 2 月，注册资本为 29,438,779.12 万元。

中国银行股份有限公司与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司主要财务指标

单位（元）

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,516,498,075.33	2,477,049,028.94
负债总额	599,563,552.29	580,767,679.19
净资产	916,934,523.04	1,896,281,349.75
经营性活动现金流净额	106,228,835.60	99,602,232.37

注：2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

截止 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 23.45%，货币资金余额为 24,998.62 万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为 2,500 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 10.00%，占公司最近一期期末净资产的比例为 1.32%，占公司最近一期期末资产总额比例为 1.01%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。本次购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

#### （二）委托理财对公司的影响

1、本次使用闲置募集资金 2,500 万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

### （三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

## 五、风险提示

中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】包括但不限于下述风险：

本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

（二）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

（三）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

（四）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

（五）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

（六）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

（七）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

### （一）决策程序

公司分别于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会，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》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在确保募集

资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元（含 8.5 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中创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的公告》（公告编号：2019-006）。

## （二）监事会意见

公司监事会于 2019 年 5 月 5 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高中创物流整体收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

## （三）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《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》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

## （四）保荐机构意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经该公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意本次使用闲置募集

资金进行现金管理事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位（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 金额	尚未收回 本金金额
1	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 结构性存款-专户型2019年第96期D款	20,000	20,000	197.26	/
2	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 -专户型2019年第164期C款	20,000	20,000	253.86	/
3	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2019年第234期J款	20,000	/	/	20,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 利多多对公结构性存款（新客专属）固定 持有期JG402期	20,000	20,000	195.31	/
5	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 利多多JG1002期人民币对公结构性存款 （90天）	20,000	20,000	184.92	/
6	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 利多多公司JG1002期人民币对公结构性存 款（90天）	20,000	/	/	20,000
7	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利	700	700	6.53	/

	率结构性存款				
8	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款	3,800	3,800	71.25	/
9	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款	700	700	6.46	/
10	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款 (SDGA191462)	4,000	/	/	4,000
11	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	1,400	1,400	8.78	/
12	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	1,300	1,300	16.46	/
13	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	6,000	6,000	115.74	/
14	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	8,000	8,000	154.32	/
15	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	14,000	14,000	39.24	/
16	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	11,000	/	/	11,000
17	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	3,500	3,500	32.79	/
18	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	96.70	/
19	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	12,000	/	/	12,000
20	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	2,500	2,500	26.20	/
21	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	/	/	5,000

22	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行	2,500			2,500
合计		201,400	126,900	1,405.82	74,500
最近12个月内单日最高投入金额				81,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				89.10%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.37%	
目前已使用的理财额度				74,500	
尚未使用的理财额度				10,500	
总理财额度				85,000	

#### 八、备查文件

中创工程与中国银行上海市分行闵行支行航华路支行签署的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020年1月16日