

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

告编号：2020-021

江苏海晨物流股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告

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。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2020年9月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过70,000万元（含）的暂时闲置募集资金、额度不超过人民币55,000万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单、定额存款或保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金69,800万元及自有资金18,100万元购买了现金管理产品，现将有关情况公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品的情况

1、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
1	中国建设银行 股份有限公司 苏州吴江分行	结构性存款 (JGXCK-20 20100142)	保本 浮动 收益	7,000.00	2020/10/12	2021/1/10	1.54%— 3.7%	闲置 募集 资金
2	招商银行股份 有限公司苏州 分行吴江支行	招商银行单 位大额存单 2018年第 2779期	保本 浮动 收益	4,000.00	2020/9/16	2021/9/15	3.70%	闲置 募集 资金
3	兴业银行股份 有限公司深圳 科技支行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本 浮动 收益	14,800.00	2020/9/21	2020/12/21	3.65%— 3.7295%	闲置 募集 资金
4	兴业银行股份 有限公司深圳 科技支行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本 浮动 收益	4,200.00	2020/9/22	2020/12/21	3.65%— 3.7295%	闲置 募集 资金
5	兴业银行股份 有限公司深圳 科技支行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本 浮动 收益	14,800.00	2020/9/21	2020/12/21	3.65%— 3.7295%	闲置 募集 资金
6	中国农业银行 股份有限公司 合肥创新产业 园支行	“汇利丰” 2020年第 6174期	保本 浮动 收益	10,000.00	2020/9/24	2020/12/18	1.82%—3.65 %	闲置 募集 资金
7	中国农业银行 股份有限公司 合肥创新产业 园支行	“汇利丰” 2020年第 6175期	保本 浮动 收益	10,000.00	2020/9/24	2021/4/2	1.82%—3.65 %	闲置 募集 资金
8	中国农业银行 股份有限公司 合肥创新产业 园支行	“汇利丰” 2020年第 6176期	保本 浮动 收益	5,000.00	2020/9/24	2021/9/10	1.82%—3.65 %	闲置 募集 资金
合计				69,800.00				

公司与上述受托方之间均无关联关系。

2、使用自有资金购买现金管理产品的产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
1	招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2020/9/30	2020/12/30	1.350%—3.800%	自有资金
2	招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 2690 期	保本浮动收益	3,000.00	2020/10/12	2021/10/11	3.70%	自有资金
3	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	8,100.00	2020/9/21	2020/12/21	3.65%—3.7295%	自有资金
4	中国工商银行股份有限公司吴江分行	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 2020 年第 165 期 K 款	保本浮动收益	2,000.00	2020/9/29	2020/12/28	1.05%—3.7%	自有资金
合计				18,100.00				

公司与上述受托方之间均无关联关系。

二、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会、董事会审计委员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。

4、公司必须严格按照《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》、《江苏海晨物流股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

公司本次对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

同时,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币69,800万元(含本次),公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币18,100万元(含本次),未超过公司对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、相关产品的协议及说明书。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2020年10月16日