证券代码:603053　证券简称:成都燃气　公告编号:2020-019

成都燃气集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	722,680,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.3015

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长罗龙先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人,因疫情防控原因,公司董事崔志昌、黎小双以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事6人,出席5人,因疫情防控原因,公司监事霍志昌,因公出差,以通讯方式出席会议;公司董事青俐因公出差,以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书熊莉娜出席会议;其他高管8人和见证律师2人列席情况,副总经理陈季因工作原因请假。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

2、议案名称:关于2019年监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

3、议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

4、议案名称:关于2019年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

5.00 议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案

5.01、议案名称:与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,400,666	99.9289	256,800	0.0650	23,500	0.0061

5.02、议案名称:与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	434,400,666	99.9355	256,800	0.0590	23,500	0.0055

5.03、议案名称:与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	618,400,666	99.9546	256,800	0.0415	23,500	0.0039

5.04、议案名称:与其他关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

6、议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	722,610,866	99.9903	48,300	0.0066	21,800	0.0031

7、议案名称:关于2019年财务决算和2020年财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

8、议案名称:关于2019年度审计机构审计费用情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.01	与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562
5.02	与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562
5.03	与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562
5.04	与其他关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562
6	关于2019年度利润分配预案的议案	2,387,790	97.1479	48,300	1.9651	21,800	0.8870
8	关于2019年度审计机构审计费用情况的议案	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、上述第5、6、8项议案已对中小投资者单独计票;

3、上述第5项议案为涉及关联股东回避的议案,具需要逐项表决:子议案5.01应回避表决的关联股东名称:成都城建投资管理集团有限责任公司;子议案5.02应回避表决的关联股东名称:华润燃气投资(中国)有限公司;子议案5.03应回避表决的关联股东名称:港华燃气投资有限公司;

4、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京环球(成都)律师事务所

律师:唐晓凤、刘骥

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、成都燃气集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京环球(成都)律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书(环(成都)法意【2020】字(0401)第002号);

3、本所要求的其他文件。

成都燃气集团股份有限公司

2020年5月25日

证券代码:600012　证券简称:皖通高速　公告编号:2020-012

安徽皖通高速公路股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中:A股股东人数	17
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,079,401,285
其中:A股股东持有股份总数	940,832,364
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	138,568,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.08
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.36

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,由董事长项小龙先生主持,所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开,其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事9人,现场出席9人,其中,董事项小龙、陈大峰、许振、谢新宇和杜渐出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事江一帆、刘浩、姜军以视频通讯方式参会;

2、公司在任监事3人,现场出席2人,其中,监事陈玉萍和戴辉出席了现场会议,监事姜越以视频通讯方式参会;

3、公司董事会秘书董汇慧及其他高级管理人员李会民、陈季平出席了会议;

另外,本公司律师、会计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:董事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,670,363	99.9827	87,501	0.0093	74,500	0.0080
H股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,492,284	99.8231	87,501	0.0081	1,821,500	0.1688

2、议案名称:监事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,670,363	99.9827	87,501	0.0093	74,500	0.0080
H股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,492,284	99.8231	87,501	0.0081	1,821,500	0.1688

3、议案名称:2019年度经审计财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,665,863	99.9823	92,001	0.0097	74,500	0.0080
H股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,487,784	99.8227	92,001	0.0085	1,821,500	0.1688

4、议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,680,679	99.9838	151,685	0.0162	0	0
H股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,502,600	99.8241	151,685	0.0141	1,747,000	0.1618

2019年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,251,643千元,本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币1,239,823千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上,故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,251,643千元和人民币1,239,823千元。按照国家有关规定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此,2019年度可供股东分配的利润为人民币1,239,823千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派现金股息人民币23元(含税),共计派发股利人民币381,480.30千元。本年度,本公司不实施资本公积金转增股本方案。

载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布,请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排,请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零二零年五月二十二日举行的周年股东大会投票结果公告》。

5、

议案名称:关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,663,863	99.9820	94,001	0.0099	74,500	0.0081
H股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,485,784	99.8225	94,001	0.0087	1,821,500	0.1688

6、议案名称:关于捐款人民币500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,733,679	99.9895	98,685	0.0105	0	0
H股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,555,600	99.8290	98,685	0.0092	1,747,000	0.1618

7、议案名称:关于授权董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	931,766,121	99.0363	6,868,823	0.7300	2,197,420	0.2337
H股	33,486,000	24.1656	103,335,921	74.5737	1,747,000	1.2607
普通股合计:	965,252,121	89.4248	110,204,744	10.2098	3,944,420	0.3654

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2019年度利润分配预案	11,844,958	98.7356	151,685	1.2644	0	0
5	关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案	11,828,142	98.5954	94,001	0.7835	74,500	0.6211
7	关于授权董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案	2,930,400	24.4268	6,868,823	57.2562	2,197,420	18.3170

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 6 已获超过一半票数赞成,获正式通过为普通决议案;议案7已获超过三分之二票数赞成,获正式通过为特别决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司于2020年2月5日、2020年3月30日发出的相关公告和本公司于2020年5月14日发布的《2019年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见:

安徽皖通高速公路股份有限公司2019年年度股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽皖通高速公路股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、关于安徽皖通高速公路股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020年5月22日

证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2020-020

威胜信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:湖南长沙高新区桐梓坡西路468号公司行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	450,002,413
普通股股东所持有表决权数量	450,002,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.0004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.0004

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长吉喆主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场或通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2、议案名称:《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称:《关于(2019年度独立董事述职报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称:《关于(2019年年度报告及摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称:《关于(2019年度决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称:《关于(2019年度利润分配方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称:《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	419,659,098	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称:《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、议案名称:《关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	106,840,775	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

11、议案名称:《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	396,049,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	53,950,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,313	95.8557	100	4.1443	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,313	95.8557	100	4.1443	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于(2019年度利润分配方案)的议案》	53,952,549	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》	53,952,549	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
8	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	23,609,334	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
10	《关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案》	30,345,528	99.9996	0	0.0000	100	0.0004
11	《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	53,952,549	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份二分之一以上通过。

2. 本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案10

(1)议案8应回避表决的关联股东名称:长沙瑞通企业管理咨询中心(有限合伙)、长沙明启企业管理咨询中心(有限合伙)、长沙卓和企业管理咨询中心(有限合伙)。

(2)议案10应回避表决的关联股东名称:威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、长沙瑞通企业管理咨询中心(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王宁、姜琳琳

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2020年5月23日

证券代码:603967　证券简称:中创物流　公告编号:2020-029

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:青岛银行股份有限公司港口支行

●本次委托理财金额:共计人民币5,000万元

●委托理财产品名称:青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款

●委托理财期限:青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款的产品期限为2020年5月22日至2021年2月22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2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、2020年4月29日召开2019年年度股东大会,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8亿元(含8亿元)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:2020-013)。

(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的批复》(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2020年4月30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	5,096.42
2	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	25,292.22	5,094.37
3	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54	876.00
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	2,412.69
5	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59	0.00
合计		99,929.63	91,929.63	13,479.48

(三)委托理财产品的基本情况

青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款

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)
青岛银行股份有限公司港口支行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	1.10%-3.83%	41.59-144.81
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
276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

公司购买的为安全性高、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进行监督与检查,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

1、2020年5月22日,公司使用部分闲置募集资金向青岛银行股份有限公司港口支行购买了5,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:

(1)产品名称:青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款

(2)产品类型:保本浮动收益型

(3)投资及收益币种:人民币

(4)挂钩标的:美元3个月LIBOR利率(USD 3M LIBOR)

(5)结构性存款成立规模下限:RMB30,000,000.00元

(6)成立日:如果银行判定本结构性存款成立,则本结构性存款的成立日为2020年5月22日

(7)到期日:2021年2月22日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)

(8)分配日:到期日(或提前终止日)后的三个工作日内支付结构性存款本金及收益

(9)产品收益计算期限:276天

(10)提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎回

(11)交易费用:交易费用指因本结构性存款对应的金融衍生品交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款应列支和承担的一切费用, 交易费用按其实际发生数额从结构性存款中列支,按相关法令规定或合同约定支付

(12)本金保障:如客户未及生提前支取等违约情形,则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金;如客户发生提前支取等违约情形,将由银行按本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行

(13)收益分析及计算:在过去10年内,USD 3M LIBOR最高为2.82375%,最低为0.22285%,现行USD 3M LIBOR为0.35800%。只要在未来276天期限内不超出区间[-5%,5%],客户就能得到等于3.83%的年化收益

(14)违约责任:如客户进行提前支取,则全部或部分结构性存款本金所涉及的结构性存款自动提前终止,客户承担提前终止费用,由银行计算并扣除提前终止费用后金额予以返还。本款约定与结构性存款协议关于违约的赔偿、违约金条款可以同时适用。

(二)委托理财的资金投向

青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款:本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手就作投资收益和USD 3M LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

银行根据市场情况,调整上述投资范围、投资品种或投资比例,应当提前进行信息披露后方可调整;客户不接受的,可以申请提前赎回结构性存款。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币5,000万元,该现金管理产品为保本浮动收益型,该现金管理产品符合安全性高、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

青岛银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为002948,成立日期为1996年11月,注册资本为450,969万元。

青岛银行股份有限公司、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、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	到期收益(万元)
1	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	12,000	保本浮动收益型	3.96%	2019/5/28	2019/5/22	468.69
2	工商银行青岛高科园支行	结构性存款	20,000	保本浮动收益型	1.05%-3.60%	2020/4/9	2020/5/22	详见备注
3	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行	结构性存款	2,500	保本保证收益型	2.50%	2020/4/16	2020/5/21	5.99

备注:本金已归还至募集资金账户,收益将于产品到期日后的第一个工作日到账。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位(元)

|