证券代码:688611　证券简称:杭州柯林　公告编号:2021-002

杭州柯林电气股份有限公司关于调整募投项目募集资金投资额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定,杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募投项目实际募集资金投资额进行调整,独立董事和保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月2日出具的《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]607号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,397.50万股,每股发行价格为人民币33.44元,募集资金总额为46,732.40万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计7,612.29万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为39,120.11万元,上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年4月6日出具了"天健验(2021)146号"《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2021年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目募集资金投资额调整情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额39,120.11万元低于拟投入的募集资金金额51,277.57万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司拟对募投项目募集资金具体投资额进行相应调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	电力设备数字化智能化建设项目	35,846.57	35,419.48	28,620.11
2	研发中心建设项目	9,953.00	9,858.09	4,500.00
3	补充营运资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合计		51,799.57	51,277.57	39,120.11

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、对公司的影响

公司调整募投项目募集资金投资额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、专项意见

(一)独立董事意见

我们认为:根据公司本次公开发行股票的实际情况,公司董事会决定调整本次公开发行股票募投项目的募集资金投资额,调整事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意该议案。

(二)监事会意见

公司监事会认为:根据公司本次公开发行股票的实际情况,公司董事会决定调整本次公开发行股票募投项目的募集资金投资额,调整事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司调整募投项目募集资金投资额。

(三)保荐机构意见

公司本次募投项目金额调整事项已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对杭州林木次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:688611　证券简称:杭州柯林　公告编号:2021-003

杭州柯林电气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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司"或"杭州柯林")于2021年4月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月2日出具的《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]607号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,397.50万股,每股发行价格为人民币33.44元,募集资金总额为46,732.40万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计7,612.29万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为39,120.11万元,上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年4月6日出具了"天健验(2021)146号"《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2021年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额39,120.11万元低于拟投入的募集资金金额51,277.57万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,对各募投项目使用募集资金的投资金额进行调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	电力设备数字化智能化建设项目	35,846.57	35,419.48	28,620.11
2	研发中心建设项目	9,953.00	9,858.09	4,500.00
3	补充营运资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合计		51,799.57	51,277.57	39,120.11

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

(五)信息披露

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

我们认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率,与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触,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、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定。我们一致同意该议案。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

1、《杭州柯林电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

2、《浙商证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:688611　证券简称:杭州柯林　公告编号:2021-001

杭州柯林电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2021年4月20日在公司会议室举行,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陆俊英主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

监事会认为:根据公司本次公开发行股票的实际情况,公司董事会决定调整本次公开发行股票募投项目的募集资金投资额,调整事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司调整募投项目募集资金投资额。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二)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:公司本次使用合计不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司
监事会
2021年4月22日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2021-036

上海中谷物流股份有限公司关于使用闲置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:上海浦东发展银行厦门台湾街支行,南洋商业银行(中国)有限公司上海自贸区试验区支行,中国银行股份有限公司上海市古北支行,中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行,中国工商银行股份有限公司上海市花木支行,中信银行股份有限公司上海普陀支行

●本次委托理财金额:暂时闲置自有资金7.50亿元

●委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG5504期(3月特供)人民币对公结构性存款,汇益达汇率挂钩保本人民币结构性存款,中国银行挂钩型结构性存款,建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品2021年第28期,"工银同利"系列随心E人民币理财产品,共赢稳健周期35天理财产品

●2020年10月12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十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置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38亿元的闲置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。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。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率,对部分暂时闲置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7.50亿元。

(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
上海浦东发展银行厦门台湾街支行	固定收益类	利多多公司稳利21JG5504期(3月特供)人民币对公结构性存款	10,000.00	–	–	12天	浮动收益型	–	–	–	否
南洋商业银行(中国)有限公司上海自贸区试验区支行	固定收益类	汇益达汇率挂钩保本人民币结构性存款	20,000.00	–	–	201天	浮动收益型	–	–	–	否
中国银行股份有限公司上海市古北支行	固定收益类	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	–	–	94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	建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品2021年第28期	10,000.00	–	–	97天	浮动收益型	–	–	–	否
中国工商银行股份有限公司上海市花木支行	固定收益类	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	10,000.00	–	–	68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	共赢稳健周期35天理财产品	15,000.00	–	–	35天	浮动收益型	–	–	–	否
合计			75,000.00	–	–	–	–	–	–	–	–

(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、利多多公司稳利21JG5504期(3月特供)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利21JG5504期(3月特供)人民币对公结构性存款
产品代码	1201215504
期限	12天
起始日	2021年3月19日
到期日	2021年3月31日
投资收益计算	预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

2、汇益达汇率挂钩保本人民币结构性存款

产品名称	汇益达汇率挂钩保本人民币结构性存款
产品代码	CC8190
期限	201天
起始日	2021年4月7日
到期日	2021年10月25日
投资收益计算	产品收益按照认购资金、实际投资收益率和产品期限以单利形式计算,实际投资收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准。

3、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDVY202102772
期限	94天
起始日	2021年4月9日
到期日	2021年7月12日
收益率计算	如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.4800%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.5106%(年率)。

4、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品2021年第28期

产品名称	建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品2021年第28期
产品代码	JXJXJG202103230028
期限	97天
起始日	2021年4月14日
到期日	2021年7月20日
业绩比较基准	1.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超额业绩报酬的标准,不构成对该理财产品的任何收益承诺。 2.建信理财有限责任公司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个工作日进行通知。

5、"工银同利"系列随心E人民币理财产品

产品名称	"工银同利"系列随心E人民币理财产品
产品代码	T1SXE01
期限	68天
起始日	2021年4月21日
到期日	2021年6月28日
收益计算方法	预期收益=投资本金×业绩基准(R)/365×实际存续天数投资本金以客户的每笔购买为单位,业绩基准为客户购买时适用的按照实际存续天数确定对应的收益率档。期间如遇工商银行调整业绩基准,存续份额的业绩基准不变。实际存续天数:自客户购买确认日至预约到期日(赎回日)期间的天数;如客户在募集期内认购本产品份额,则该份额的实际存续天数自产品成立日(含当日)起开始计算。

6、共赢稳健周期35天理财产品

产品名称	共赢稳健周期35天理财产品
产品代码	B16C00232
期限	35天
起始日	2021年4月21日
到期日	2021年5月26日
理财产品本金及收益返还	根据每个投资周期的实际测算最高年化收益率和实际存续天数计算收益,并在每个投资周期结束日下一个工作日内返还该投资周期收益至客户指定账户;投资周期结束日下一个工作日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日顺延至下一个工作日。

(二)委托理财的资金投向

1、利多多公司稳利21JG5504期(3月特供)人民币对公结构性存款

结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

2、汇益达汇率挂钩保本人民币结构性存款

本产品投资于名义金额与产品募集金额[100%]一致的[外汇]金融衍生产品以获得与[外汇汇率]挂钩指标相关的结构性收益。

3、中国银行挂钩型结构性存款

投资于相关外汇金融衍生产品。

4、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品2021年第28期

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、债券型基金等证券投资基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权资产和其他符合监管要求的资产。

5、"工银同利"系列随心E人民币理财产品

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是高流动性资产,包括但不限于存款、债券、货币市场基金、债券型基金等;二是债权类资产,包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等;三是权益类资产,包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等;四是其他资产或者资产组合,包括但不限于保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。

6、共赢稳健周期35天理财产品

本产品募集资金主要投资于货币市场类、固定收益类、非标准化债权资产和其他类资产。

(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

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2,935,214.09万元。

南洋商业银行(中国)有限公司源自香港,是中国信达资产管理股份有限公司通过其全资附属机构,南洋商业银行全资拥有的内地外商独资商业银行。2019年主要财务数据如下:

单位:亿元

	资产总计	股东权益	营业总收入	净利润
2019年主要财务数据	1,401.38	143.24	26.32	8.05

中国银行银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是601988,成立于1983年,注册资本29,438,779.12万元。

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。

中国工商银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是601398,成立于1985年,注册资本35,640,625.71万元。

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。

(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:厦门台湾街支行),南洋商业银行(中国)有限公司(经办行:上海自贸区试验区支行),中国银行股份有限公司(经办行:上海市古北支行),中国建设银行股份有限公司(经办行:上海海宁路支行),中国工商银行股份有限公司(经办行:上海市花木支行),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
资产总额	1,156,089.39
负债总额	635,862.97
所有者权益合计	520,226.42
经营活动产生的现金流量净额	201,721.37

截至2020年12月31日,公司货币资金为341,457.77万元,本次使用闲置自有资金进行委托理财金额为7.50亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为21.96%。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以合理利用暂时闲置自有资金,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,公司使用闲置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

2020年10月12日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置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38亿元的闲置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。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。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。具体内容详见公司于2020年10月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2020-007)。

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4月21日至2021年1月13日(自有资金理财情况前次公告日),公司已收回的委托理财情况详见2021-001及2021-005号公告。2021年1月13之后到期回收,及截止至今尚未到期的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4月20日至2021年1月13日已收回银行理财产品合计	520,000.00	520,000.00	3,756.72	–
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	35.79	–
3	银行理财产品	17,000.00	–	–	17,000.00
4	银行理财产品	20,000.00	–	–	20,000.00
5	银行理财产品	15,000.00	–	–	15,000.00
6	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	266.30	–
7	银行理财产品	10,000.00	–	–	10,000.00
8	银行理财产品	50,000.00	50,000.00	358.63	–
9	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	51.01	–
10	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	34.18	–
11	银行理财产品	30,000.00	–	–	30,000.00
12	银行理财产品	60,000.00	60,000.00	517.81	–
13	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	82.60	–
14	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	88.51	–
15	银行理财产品	50,000.00	–	–	50,000.00
16	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	11.00	–
17	银行理财产品	20,000.00	–	–	20,000.00
18	银行理财产品	10,000.00	–	–	10,000.00
19	银行理财产品	10,000.00	–	–	10,000.00
20	银行理财产品	10,000.00	–	–	10,000.00
21	银行理财产品	15,000.00	–	–	15,000.00
	合计	920,000.00	713,000.00	5,202.56	207,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				325,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				62.85%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.11%	
目前已使用的理财额度				207,000.00	
尚未使用的理财额度				173,000.00	
闲置自有资金总理财额度				380,000.00	

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2021年4月22日

国寿安保基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

国寿安保基金管理有限公司旗下基金:

序号	基金名称	基金代码
1	国寿安保货币市场基金	000505
2	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	000613
3	国寿安保尊享债券型证券投资基金	000668
4	国寿安保场内实时申赎货币市场基金	519878
5	国寿安保新金宝货币市场基金	000895
6	国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金	000931
7	国寿安保聚宝益货币市场基金	001096
8	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金	510560
9	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	001241
10	国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金	168001
11	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	001672
12	国寿安保增金宝货币市场基金	001826
13	国寿安保鑫钱包货币市场基金	001931
14	国寿安保成长优选股票型证券投资基金	001521
15	国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金	002148
16	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	002376
17	国寿安保灵活优选混合型证券投资基金	001932
18	国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金	002720
19	国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金	003131
20	国寿安保安康纯债债券型证券投资基金	003285
21	国寿安保安享纯债债券型证券投资基金	003514
22	国寿安保添利货币市场基金	003422
23	国寿安保稳诚混合型证券投资基金	004225
24	国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	004258
25	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	004279
26	国寿安保稳信混合型证券投资基金	004301
27	国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金	004318
28	国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金	004629
29	国寿安保稳寿混合型证券投资基金	004405
30	国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金	004772
31	国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金	004821
32	国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	168002
33	国寿安保健康科学混合型证券投资基金	005043
34	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	004818
35	国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金	005208
36	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金	510380
37	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	004756
38	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	005683
39	国寿安保稳瑞混合型证券投资基金	004760
40	国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	004797
41	国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金	005175
42	国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金	006599
43	国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金	006773
44	国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金	006919
45	国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金	007010
46	国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金	007215
47	国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	005175
48	国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金	006980
49	国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金	007419
50	国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金	007837
51	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金	007970
52	国寿安保研究精选混合型证券投资基金	008082
53	国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	008503
54	国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金	159804
55	国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金	008898
56	国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金	008740
57	国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金	501097
58	国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	008902
59	国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金	008873
60	国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	008289
61	国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金	008875
62	国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	008617
63	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金	009587
64	国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金	009244
65	国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	009151
66	国寿安保高股息混合型证