

B072 Disclosure 信息披露

(上接B071版)

一、基本情况

为充分发挥公司闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加资金收益,公司对部分闲置自有资金进行现金管理,公司使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,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。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、闲置资金的具体情况

公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,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。

三、理财产品的主要内容

为控制风险,公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品,结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,理财产品相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

四、投资安排

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。

五、风险控制措施

公司按照行业政策、执行、监督职能相分离的原则建立健全采购理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保风险管理的严格执行和规范运行,确保资金安全。

六、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,做好资金使用的财务核算工作。

七、公司独立董事、监事会将有权对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;

八、公司将在定期报告中披露具体使用情况及自查报告。

九、公司的主要财务指标

单位:亿元

项目	2021年12月31日
资产总额	3,899,767,523.76
负债总额	1,696,996,181.84
净资产	2,203,002,341.92
经营活动现金净额	65,617,995.69

(二) 委托理财对公司的影响

1. 公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响日常经营的正常运行。

2. 通过对闲置自有资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,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”。

尽管本次董事会会授权进行现金管理的产品为保本型理财产品,结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资产品面临市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、操作风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者注意防范投资风险。

四、风险提示

公司严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定,履行了信息披露义务,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,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。

五、监事会意见

在符合国家法律、法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金利用率,降低资金成本,提高公司整体经营效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

六、公司最近十二个月未使用自有资金进行现金管理的情况

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-010

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

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真性、准确性、完整性承担责任个别及连带责任。

一、委托理财的主要情况

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,具体详见公告于上海证券交易所网站披露的《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:2020-040)。

二、闲置资金的具体情况

公司首次使用的部分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。

三、募集资金投资项目及实际使用情况

截至2021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	募集资金和投入金额	募集资金实际投入金额
1	沿海运输设备采购项目	26,292.22	13,573.34
2	散货船舶购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分中心项目(天津东疆港场)	30,181.50	13,992.09
4	物流信息化建设项目	5,162.64	3,103.01
5	大件运输设备购置项目	19,256.78	7,899.82
合计		99,203.63	38,569.26

注:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金12,040.30万元(含利息及理财收益)全部用于补充公司流动资金,具体内容详见公告于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买流动资金的公告》(公告编号:2020-040)。

四、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”。

尽管本次董事会会授权进行现金管理的产品为保本型理财产品,结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资产品面临市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、操作风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者注意防范投资风险。

五、风险提示

公司严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定,履行了信息披露义务,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,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。

六、监事会意见

在符合国家法律、法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金利用率,降低资金成本,提高公司整体经营效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

七、公司的主要财务指标

单位:亿元

项目	2021年12月31日
资产总额	3,899,767,523.76
负债总额	1,696,996,181.84
净资产	2,203,002,341.92
经营活动现金净额	65,617,995.69

(二) 委托理财对公司的影响

1. 公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响日常经营的正常运行。

2. 通过对闲置自有资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,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”。

尽管本次董事会会授权进行现金管理的产品为保本型理财产品,结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资产品面临市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、操作风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者注意防范投资风险。

四、风险提示

公司严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定,履行了信息披露义务,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,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。

五、监事会意见

在符合国家法律、法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金利用率,降低资金成本,提高公司整体经营效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

六、公司的主要财务指标

单位:亿元

序号	投资项目	投资总额	募集资金和投入金额
1	沿海运输设备采购项目	26,292.22	13,573.34
2	散货船舶购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分中心项目(天津东疆港场)	30,181.50	13,992.09
4	物流信息化建设项目	5,162.64	3,103.01
5	大件运输设备购置项目	19,256.78	7,899.82
合计		99,203.63	38,569.26

注:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金12,040.30万元(含利息及理财收益)全部用于补充公司流动资金,具体内容详见公告于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买流动资金的公告》(公告编号:2020-040)。

七、风险提示

公司严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定,履行了信息披露义务,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,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。

八、监事会意见

在符合国家法律、法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金利用率,降低资金成本,提高公司整体经营效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

九、公司的主要财务指标

单位:亿元

序号	投资项目	投资总额	募集资金和投入金额
1	沿海运输设备采购项目	26,292.22	13,573.34
2	散货船舶购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分中心项目(天津东疆港场)	30,181.50	13,992.09
4	物流信息化建设项目	5,162.64	3,103.01
5	大件运输设备购置项目	19,256.78	7,899.82
合计		99,203.63	38,569.26

注:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金12,040.30万元(含利息及理财收益)全部用于补充公司流动资金,具体内容详见公告于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买流动资金的公告》(公告编号:2020-040)。

十、风险提示

公司严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定,履行了信息披露义务,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,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。

十一、监事会意见

在符合国家法律、法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金利用率,降低资金成本,提高公司整体经营效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

十二、公司的主要财务指标

单位:亿元

序号	投资项目	投资总额	募集资金和投入金额
1	沿海运输设备采购项目	26,292.22	13,573.34
2	散货船舶购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分中心项目(天津东疆港场)	30,181.50	13,992.09
4	物流信息化建设项目	5,162.64	3,103.01
5	大件运输设备购置项目	19,256.78	7,899.82
合计			