

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的实施公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币31,800万元（含31,800万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。上述议案自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用该部分闲置募集资金。公司独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于2017年8月30日在指定媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

- 1、产品名称：平安银行股份有限公司对公结构性存款（挂钩利率）产品
产品简码：TGG170943
产品类型：结构性存款
产品风险：低
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币21,800万元
资金来源：闲置募集资金
产品预期年化收益率（扣除各项费用后）：4.43%
投资期限：116天
关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司之间不存在关联关系
- 2、产品名称：中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财产品
产品代码：CNYAQKFDZ01
产品类型：保本理财

产品风险：低

投资及收益币种：人民币

认购金额：人民币 10,000 万元

资金来源：闲置募集资金

产品预期年化收益率（扣除各项费用后）：4.40%

投资期限：125 天

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司之间不存在关联关系

二、风险控制措施

- 1、公司严格遵循审慎投资原则，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。本次公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款，其风险在可控范围之内。
- 2、公司制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保用于购买理财产品的闲置募集资金安全。
- 3、公司财务部门将与银行保持密切联系，及时跟踪理财产品和结构性存款的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
- 4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目的资金使用计划不受影响以及保证募集资金安全的前提下进行的。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设资金需要的前提下，公司董事会提议使用不超过人民币 31,800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策符合中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件的规定。

因此，公司独立董事一致同意公司使用总额度不超过人民币 31,800 万元的闲置募集资金用于购买保本型约定存款或理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 31,800 万元（含本次交易）。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日