

# **广州市嘉诚国际物流股份有限公司**

## **关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理**

### **到期赎回的公告**

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。

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，审议通过《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日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《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、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金人民币31,800万元购买的海通证券股份有限公司海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版132天期第2号，具体内容详见公司于2018年4月18日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-019）。该产品于2018年8月27日到期，公司已按期收回本金人民币31,800万元，获得投资收益人民币5,980,142.64元。

#### 二、本公告披露日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元 人民币)	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率	实际收益(元 人民币)
1	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财	10,000	2017年9月1日	2018年1月4日	4.40%	1,506,849.32
2	平安银行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	结构性存款	21,800	2017年9月4日	2017年12月29日	4.43%	3,069,201.10
3	平安银行	天天利保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	21,800	2017年12月29日	2018年1月4日	3.1%	111,090.42
4	国泰君安 证券	国泰君安证券君柜宝一号2018年第5期收益凭证	本金保障型	31,800	2018年1月5日	2018年4月9日	5.1%	4,221,123.29
5	海通证券	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版132天期第2号	本金保障型	31,800	2018年4月18日	2018年8月27日	5.20%	5,980,142.64

三、截至本公告披露日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018年8月28日