

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：上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行
- 本次委托理财金额：共计人民币 19,000 万元
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)
- 委托理财期限：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)的产品期限为 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 5 月 26 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 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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 8.5 亿元（含 8.5 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：2019-006）。

一、本次委托理财概况

（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1月31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	4,818.83
2	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	25,292.22	4,453.18
3	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54	785.35
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	2,063.30
5	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59	0.00
	合计	99,929.63	91,929.63	12,120.66

（三）委托理财产品的基本情况

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构

性存款(90天)

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)
上海浦东发展银行股 份有限公司青岛市南 支行	银行理财产 品	利多多公司稳利固 定持有期JG6004期 人民币对公结构性 存款(90天)	19,000.00	1.40%或 3.85%	65.76或 180.84
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
90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

公司购买标的为安全性高、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 2 月 25 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行购买了 19,000 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：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)；

(2) 产品类型：保本浮动收益型；

(3) 产品成立日：2020 年 1 月 17 日；

(4) 申购及申购确认日：客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日浦发银行扣款并确认，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T 日、T+1 日均为工作日)；

(5) 投资期限：90 天；

(6) 投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第 90 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；

(7) 投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；

(8) 产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布；

(9) 产品观察日：投资到期日前第二个伦敦工作日；

(10) 预期理财收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.85%/年，如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年；

(11) 产品收益计算方式：日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360；

(12) 产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益；

(13) 产品费用：产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用；

(14) 违约责任：本合同任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

(二) 委托理财的资金投向

上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

(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 19,000 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

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, 成立日期为 1992 年 10 月，注册资本为 2,935,208.00 万元；

上海浦东发展银行股份有限公司与公司、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	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	利多多 JG1002 期人民币对公结构性存款	20,000	保本浮动收益型	3.80%	2019/11/27	2020/2/25	187.89

		(90天)						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

五、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标

单位（元）

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,516,498,075.33	2,477,049,028.94
负债总额	599,563,552.29	580,767,679.19
净资产	916,934,523.04	1,896,281,349.75
经营性活动现金流净额	106,228,835.60	99,602,232.37

注：2019年9月30日财务数据未经审计。

截止2019年9月30日，公司资产负债率为23.45%，货币资金余额为24,998.62万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为19,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为76.00%，占公司最近一期期末净资产的比例为10.02%，占公司最近一期期末资产总额比例为7.67%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二) 委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金19,000万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能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”。

六、风险提示

上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)包括但不限于下述风险：

1、政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益的回收。

6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构

性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

9、上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险，以上列举的具体风险只是作为例证而不表明浦发银行对未来市场趋势的观点。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会，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8.5亿元（含8.5亿元）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：2019-006）。

（二）监事会意见

中创物流监事会于2019年5月5日召开第二届监事会第六次会议，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》。监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，中创物流拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高中创物流整体收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。监事会同意中创物流使用额度不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《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》等相关法律法规的规定，

有利于提高上市募集资金使用效益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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、损害上市公司股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

(四) 保荐机构意见

中创物流使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意中创物流本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位(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 金额	尚未收回 本金金额
1	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 结构性存款-专户型2019年第96期D款	20,000	20,000	197.26	/
2	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 -专户型2019年第164期C款	20,000	20,000	253.86	/
3	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2019年第234期J款	20,000	/	/	20,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支	20,000	20,000	195.31	/

	行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期				
5	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行利多多JG1002期人民币对公结构性存款（90天）	20,000	20,000	184.92	/
6	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）	20,000	20,000	187.89	/
7	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）	19,000	/	/	19,000
8	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款	700	700	6.53	/
9	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款	3,800	3,800	71.25	/
10	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款	700	700	6.46	/
11	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款（SDGA191462）	4,000	/	/	4,000
12	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	1,400	1,400	8.78	/
13	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	1,300	1,300	16.46	/
14	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结	6,000	6,000	115.74	/

	结构性存款				
15	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	8,000	8,000	154.32	/
16	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	14,000	14,000	39.24	/
17	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	11,000	/	/	11,000
18	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	3,500	3,500	32.79	/
19	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	96.70	/
20	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	12,000	/	/	12,000
21	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	2,500	2,500	26.20	/
22	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	20.96	/
23	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行	2,500			2,500
	合计	220,400	151,900	1,614.67	68,500
	最近12个月内单日最高投入金额				81,700
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				89.10%
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				8.47%
	目前已使用的理财额度				68,500
	尚未使用的理财额度				16,500
	总理财额度				85,000

九、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行签署的《对公结构性存款产品销售合同》；

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020年2月26日