

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：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
- 本次委托理财金额：共计人民币 20,000 万元
- 委托理财产品名称：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 2020 年第 55 期 D 款
- 委托理财期限：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 2020 年第 55 期 D 款的产品期限为 2020 年 4 月 9 日至 2020 年 5 月 22 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3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	5,092.05
3	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54	861.03
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	2,274.20
5	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59	0.00
	合计	99,929.63	91,929.63	13,046.11

（三）委托理财产品的基本情况

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 2020 年第 55 期 D 款

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)
中国工商银行股份 有限公司青岛高科 园支行	银行理财 产品	结构性存款	20,000.00	1.05%-3.60%	24.74-84.82
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
43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

2020 年 4 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行购买了 20,000 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：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 2020 年第 55 期 D 款；

2、产品类型：保本浮动收益型；

3、投资及收益币种：人民币；

4、挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数；

5、结构性存款认购起点：2,000 万元；

6、产品募集期：2020 年 4 月 8 日到 2020 年 4 月 9 日；

7、产品起始日：2020 年 4 月 9 日（遵循工作日准则）；

8、产品到期日：2020 年 5 月 22 日（遵循工作日准则）；

9、资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账；

10、产品收益计算期限：43 天；

11、提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；

12、提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品；

13、税款：产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳；

14、预期年化收益率： $1.05\% + 2.55\% \times N/M$ ，1.05%，2.55%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.60%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准；

15、收益分析及计算：预期收益 = 产品本金 \times 预期年化收益率 \times 产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准；

16、违约责任：在本协议项下双方仍有结构性存款产品存续时，本协议不得终止。双方所有结构性存款产品相关权利义务履行结束后，在一方向另一方以书面形式通知解除时，本协议终止。

若乙方违约或发生包括但不限于与第三方联合、兼并、合并、破产及其他任何导致乙方已经或者可能不履行本协议的情形，甲方有权提前终止本协议，由此产生的一切损失及风险，由乙方单独承担。甲方有权向乙方支付结构性存款本金时优先扣除因此产生的一切损失金额。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易。

（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 20,000 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

中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 601398，成立日期为 1985 年 11 月，注册资本为 35,640,625.71 万元

中国工商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	中国民生银	挂钩利率结构性	4,000	保本保	3.60%	2020/2/28	2020/4/8	15.78

	行股份有限 公司青岛分 行	存款		证收益 型				
2	中国工商银 行股份有限 公司青岛高 科技园支行	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	保本浮 动收益 型	3.98%	2019/12/27	2020/4/8	209.35

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 12 月 31 日
资产总额	1,516,498,075.33	2,543,755,254.38
负债总额	599,563,552.29	592,164,754.36
净资产	916,934,523.04	1,951,590,500.02
经营性活动现金流净额	106,228,835.60	214,183,910.70

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 23.28%，货币资金余额为 47,666.36 万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为 20,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 41.96%，占公司最近一期期末净资产的比例为 10.25%，占公司最近一期期末资产总额比例为 7.86%。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 20,000 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

1、产品本金及收益风险

本产品有投资风险，只保障本金及最低预期年化收益，不保证最高预期年化收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。

2、市场风险

投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低收益水平。

3、利率风险

在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

4、流动性风险

本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

5、产品不成立风险

投资者投资本产品可能面临产品不成立风险，即产品说明书中约定：如募集规模低于 10000 万元，中国工商银行有权宣布本产品不成立；在产品起始日之前，如市场发生剧烈波动，经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时，投资者应积极关注中国工商银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

6、信息传递风险

中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露，投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时到投资者的，可能会影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

7、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故

障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中国工商银行对此不承担任何责任。

8、法律法规与政策风险

本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。

9、信用风险

在中国工商银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。

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	20,000	20,000	253.86	/

	-专户型2019年第164期C款				
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	209.35	/
4	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2020年第55期D款	20,000	/	/	20,000
5	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 利多多对公结构性存款（新客专属）固定 持有期JG402期	20,000	20,000	195.31	/
6	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	/
7	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	/
8	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
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	700	700	6.53	/
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	3,800	3,800	71.25	/
11	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利	700	700	6.46	/

	率结构性存款				
12	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	37.40	/
13	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（SDGA200213）	4,000	4,000	15.78	/
14	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	/
15	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	/
16	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款	6,000	6,000	115.74	/
17	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	/
18	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	/
19	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
20	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	/
21	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	/
22	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	12,000	/	/	12,000
23	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	/
24	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	/
25	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	8,000	/	/	8,000
26	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行	2,500	/	/	2,500

合计	252,400	179,900	1,877.20	72,500
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 (%)				42.98%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.46%
目前已使用的理财额度				72,500
尚未使用的理财额度				12,500
总理财额度				85,000

九、备查文件

公司与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行签署的《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020年4月10日