

## 圆通速递股份有限公司

### 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事局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：

- 理财授权金额：公司拟使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该 40 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
- 理财授权期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第十届董事局第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。具体内容公告如下：

#### 一、投资理财概况

1、投资目的：在保证圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。

3、投资理财金额：公司拟使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该 40 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

4、投资期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。

5、具体实施：公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作，包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。

6、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部门将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文

件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

## 二、投资理财的具体情况

公司进行投资理财将选择资信、财务状况良好且与公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关联关系的合格专业理财机构等作为受托方，主要投资于银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等各种金融资产。

公司制定了严格的投资理财管理制度，严格控制投资理财风险，同时安排专人负责管理相关理财产品，跟踪投资理财资金的进展及安全状况，确保理财资金到期收回，保障资金安全。

## 三、投资理财对公司的影响

### （一）公司主要财务信息

单位：万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	2,216,097.25	2,642,915.19
负债总额	894,003.56	891,348.12
净资产	1,322,093.69	1,751,567.07
	2019年1-12月(经审计)	2020年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	379,878.42	349,101.84

### （二）对公司的影响

公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下运用自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，有利于增加投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

## 四、投资理财风险提示

公司进行投资理财均选择低风险、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融业务受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的理财产品可能受到市场波动的影响。

## 五、投资理财决策程序

2021年4月27日，公司召开第十届董事局第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过40亿元人民币的自

有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。

## 六、独立董事关于公司投资理财的独立意见

公司独立董事在仔细审阅了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》后，发表如下独立意见：

公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财有利于提高公司资金使用效率、增加资金存储收益，实现股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该投资主要用于银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等金融机构产品的投资，风险较低，投资期限为自公司董事局审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。同时，公司制订了健全、完善、有效的内部控制措施和制度，并专门设立了理财小组，充分保障了投资理财的资金安全。

公司使用自有资金进行投资理财，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2021 年 4 月 28 日