

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2022-051

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。

2022年9月13日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。上述内容详见于 2022 年 9 月 13 日在指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

购买单位	受托单位	产品名称	产品 代码	金额 (万元)	产品 类型	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率
广州市大金 供应链管理 有限公司	中信银行 股份有限 公司	汇率挂钩人 民币结构性 存款	C22Q X0128	5,000	保本型 结构性 存款	2022- 10-01	2023- 01-04	1.60%/ 2.81%/ 3.21%
广州市大金 供应链管理 有限公司	浦发银行 股份有限 公司	人民币对公 结构性存款	12012 27834	50,000	保本型 结构性 存款	2022- 10-08	2022- 11-08	1.3%/ 3.1%/ 3.3%

注：

(1) 中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码：601998。中信银行与公司、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；浦发银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码：600000。浦发银行与公司、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；

(2) 上述资金包括前次募集资金现金管理产生的收益；

(3) 上述金额的单位为万元人民币。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将及时以临时公告形式披露理财产品买入、赎回情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下实施的，不影响其日常资金正常需要、主营业务正常发展及募投项目的正常建设。

2、通过进行合理的短期理财投资，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司及公司全体股东获取投资回报。

四、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告日前 12 个月，公司（含公司全资子公司、控股子公司）于 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 1 月 16 日进行现金管理，使用资金 4,300 万元，公司已于 2022 年 1 月 17 日收回本金人民币 4,300 万元，获得理财收益人民币 31.34 万元；于

2022年4月1日至2022年6月7日进行现金管理，使用资金4,330万元，公司已于2022年6月7日收回本金人民币4,330万元，获得理财收益人民币23.05万元。截至本公告日，公司（含公司全资子公司、控股子公司）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,630万元（不含本次交易），且均已全额收回。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年10月11日