

证券代码：603535  
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际  
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2023-007

## 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（含全资子公司）使用不超过人民币57,000.00万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	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	上海浦东发 展银行股份 有限公司南 沙分行	对公结 构性存 款	1201 2352 65	2,000	保本浮 动收益 型	2023- 2-20	2023- 3-20	1.3%/2.85%/3.05%
广州市大金供应链 管理有限	广发银行股 份有限公司	人民币 结构性 存款	WH TBC B01	20,000	保本浮 动收益 型	2023- 2-22	2023- 5-23	1%/3.15%/3.2%

公司			235					
广州市大金供应链管理有限公	上海浦东发展银行股份有限公司南沙分行	人民币对公结构性存款	1201 2352 75	15,000	保本浮动收益型	2023-2-27	2023-5-29	1.3%/3%/3.2%

注：

(1) 上述金额的单位为万元人民币。

(2) 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：600000，浦发银行与公司及其子公司、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；

(3) 广发银行股份有限公司为非上市金融机构，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，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年 7月 8日	王滨	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托投资有限责任公司	否

主要财务指标：

项目	2020-12-31	2021-12-31
资产总额（亿元）	30,279.72	33,599.85
净资产（亿元）	2,181.50	2,345.01
营业收入（亿元）	805.25	749.05
净利润（亿元）	138.12	174.76

二、截至本公告日，公司（含全资子公司）最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	实际投入金额	实际收回本金	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2022/4/1	2022/6/7	2,165.00	2,165.00	0.00
2	银行理财产品	2022/4/1	2022/6/7	2,165.00	2,165.00	0.00
3	银行理财产品	2022/10/8	2022/11/8	50,000.00	50,000.00	0.00
4	银行理财产品	2022/10/1	2023/1/4	5,000.00	5,000.00	0.00
5	银行定期存款	2022/11/11	2023/2/11	37,000.00	37,000.00	0.00
6	银行理财产品	2023/2/27	2023/5/29	15,000.00	/	15,000.00
7	银行理财产品	2023/2/20	2023/3/20	2,000.00	/	2,000.00
8	银行理财产品	2023/2/22	2023/5/23	20,000.00	/	20,000.00
合计				133,330.00	96,330.00	0.00
最近12个月内单日最高投入金额						50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2021年经审计）净资产（%）						24.56
目前已使用的理财额度						37,000.00
尚未使用的理财额度						20,000.00
总理财额度						57,000.00

三、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。

#### **四、对公司的影响**

1、公司本次使用暂时闲置募集资金在大型银行进行协议存款，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。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023年2月23日