

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-022

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

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到期赎回 暨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、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

子公司广州市大金供应链管理有限公司于2023年2月22日及27日分别使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00万元及15,000.00万元购买广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司人民币（对公）结构性存款存款产品，具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在指定媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2023-007）。上述产品分别于2023年5月23日、29日到期，产品说明书约定的资金到账日为产品到期日后2个工

作日（T+2）内，公司已收回本金人民币 35,000.00 万元，获得理财收益人民币 272.81 万元。

二、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	中国工商银行股份有限 公司	定期 存款	/	20,000	定期 存款	2023-5- 31	2023-11- 30	不低于：人民银 行同期限存款利 率+30 基点
广州市大金供应链管理 有限公司	中国工商银行股份有限 公司	定期 存款	/	15,000		2023-6- 2	2023-12-2	

注：

（1）中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码：601398。工商银行与公司及子公司、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；

（2）上述金额的单位为万元人民币。

三、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	2023/2/20	2023/3/20	2,000.00	2,000.00	0.00

7	银行理财产品	2023/2/22	2023/5/23	20,000.00	20,000.00	0.00
8	银行理财产品	2023/2/27	2023/5/29	15,000.00	15,000.00	0.00
9	银行定期存款	2023/5/31	2023/11/30	20,000.00	-	20,000.00
10	银行定期存款	2023/6/2	2023/12/2	15,000.00	-	15,000.00
合计				168,330.00	133,330.00	35,000.00
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（2022年经审计）净资产（%）						21.67
目前已使用的理财额度						35,000.00
尚未使用的理财额度						22,000.00
总理财额度						57,000.00

四、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。

五、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现金管理，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6月3日