

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-026

上海中谷物流股份有限公司

关于使用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。

一、募集资金基本情况

2021年9月，公司向特定对象发行股票募集资金总额为2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,728,115,477.41元，详见公司2021-068号公告。2022年9月，经公司董事会审议，公司使用176,813.50万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。截至目前，公司已提前将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。

二、公司本次使用募集资金进行现金管理的计划

截至本公告日，公司2021年度非公开发行股票募集资金专户余额为122,504.17万元（含利息收入等）。为提高募集资金的使用效率，经公司董事会及监事会审议通过，公司拟使用不超过人民币122,500.00万元募集资金进行现金管理。为控制风险，公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资决议自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事、监事会及保荐机构同意公司使用不超过122,500.00万元的募集资金进行现金管理的事宜。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年8月2日