

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2020-020

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 关于授权使用部分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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：金融机构
- 本次委托理财金额：不超过人民币 0.6 亿元，在决策有效期内该额度可滚动使用。
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）。
- 委托理财期限：2020 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 30 日
- 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，授权公司使用不超过人民币 0.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### （一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

## （二）资金来源

1. 委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，2017年9月，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,216.67万股，发行价为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

项目名称	是否变更	拟使用募集资金(万元)	累计投入募集资金(万元)	是否符合计划	项目进度(%)
西南物流中心及高端现代物流综合体项目	是	25,682.86	21,559.67	是	83.95
华东物流基地仓库建造项目	是	26,601.42	23,954.85	是	90.05
精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	4,006.75	是	82.18
智慧空运物流网络项目	是	2,124.56	2,131.96	是	100.35
智慧物流协同服务平台项目	是	4,527.08	3,026.13	是	66.85

## （三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

### **（一）现金管理额度**

公司拟使用不超过人民币 0.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

### **（二）现金管理的资金投向**

公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等)。

### **（三）授权期限**

自董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日期间有效。

### **（四）实施方式**

由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并授权法定代表人签署相关文件。

### **（五）风险控制措施**

1. 公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

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

4. 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## **三、对公司的影响**

公司近期财务状况如下：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,966,380,636.23	1,958,541,520.31
负债总额	228,547,797.27	256,611,703.55
资产净额	1,730,690,891.20	1,694,701,157.19
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流净额	41,665,598.01	184,547,341.88

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度为0.6亿元，占2020年第一季度末货币资金余额的23.51%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

#### 四、风险提示

##### （一）流动性风险

对于部分定期理财产品，根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

##### （二）法律法规及政策风险

本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。

##### （三）不可抗力及意外事件风险

社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损

失。

## **五、独立董事、监事会及保荐机构意见**

### **(一) 独立董事意见**

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。在决议有效期内，同意授权公司管理层使用不超过 0.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

### **(二) 监事会意见**

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意授权公司管理层使用不超过 0.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **(三) 保荐机构意见**

畅联股份本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；畅联股份本次募集使用相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海畅联国际物流股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，保荐机构对畅联股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、截止本公告日，在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为 0.52 亿元。公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	银行理财产品	2,800	2,800	25.48	-
2	银行理财产品	2,800	2,800	25.55	-
3	银行理财产品	3,000	3,000	27.38	-
4	银行理财产品	4,800	4,800	30.24	-
5	银行理财产品	6,000	6,000	36.50	-
6	银行理财产品	3,000	3,000	18.25	-
7	银行理财产品	4,300	4,300	37.52	-
8	银行理财产品	2,000	2,000	18.50	-
9	银行理财产品	2,500	2,500	23.13	-
10	银行理财产品	1,000	1,000	2.92	-
11	银行理财产品	1,000	1,000	2.63	-
12	银行理财产品	2,000	2,000	18.20	-
13	银行理财产品	1,600	1,600	14.60	-
14	银行理财产品	1,700	1,700	15.51	-
15	银行理财产品	2,000	2,000	7.29	-
16	银行理财产品	1,700	1,700	6.19	-
17	银行理财产品	1,600	1,600	5.83	-
18	银行理财产品	1,800	-		1,800
19	银行理财产品	1,500	-		1,500
20	银行理财产品	1,900	-		1,900
合计		49,000	43,800	315.71	5,200
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)					13,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					8.14
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.67
目前已使用的理财额度 (万元)					5,200
尚未使用的理财额度 (万元)					800
总理财额度 (万元)					6,000

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日