

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2016-038

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于设立募集资金专项账户的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日收到中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司第二届董事会第二十三会审议同意公司在招商银行上海宜山支行开设募集资金专项账户，账号为：021900283210406。该募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次募集配套资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在签订募集资金三方监管协议后，及时履行信息披露义务。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016年7月12日