

证券代码:600603

证券简称:广汇物流

公告编号:2018-014

## 广汇物流股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开第九届董事会2017年第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过24,000万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自该次董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2017-078）。

#### 一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2017年8月26日向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行购买了24,000万元“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期”理财产品。2018年2月25日，该笔理财产品到期，并得到兑付，公司收回本金24,000万元，收到理财收益486.53万元，本金及收益已归还至公司募集资金账户，具体情况如下：

| 受托人名称                | 关联关系    | 产品名称                              | 产品类型  | 委托理财金额    | 投资收益起算日         | 投资到期日           | 实际收回本金    | 实际收到收益    |
|----------------------|---------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 不存在关联关系 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定期限持有期 JG903 期 | 保证收益型 | 24,000 万元 | 2017 年 8 月 29 日 | 2018 年 2 月 25 日 | 24,000 万元 | 486.53 万元 |

## 二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

鉴于暂时闲置募集资金在董事会决议规定的购买理财产品额度及有效期内可以循环滚动使用，为提高闲置募集资金的使用效率，用上述到期收回的本金 24,000 万元继续购买理财产品，其余资金存放在募集资金账户。

### （一）购买理财产品的情况

公司于 2018 年 3 月 2 日利用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行购买了 24,000 万元理财产品，具体情况如下：

| 受托人名称                | 关联关系    | 产品名称                              | 产品类型  | 委托理财金额    | 投资收益起算日        | 投资到期日          | 产品年化收益率 |
|----------------------|---------|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------|---------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 不存在关联关系 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定期限持有期 JG902 期 | 保证收益型 | 24,000 万元 | 2018 年 3 月 5 日 | 2018 年 6 月 5 日 | 4.40%   |

### （二）投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

上述闲置募集资金购买银行保证收益型理财产品，尽管投资风险较低，但仍然存在一定的投资风险，主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及其他投资风险。

#### 2、风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（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）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）公司风险控制与审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

### （三）对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司（含子公司）本次以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

### 三、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 24,000 万元。

### 四、备查文件

银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 6 日