

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于使用自有闲置资金及部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司使用累计总额不超过人民币 1 亿元的自有资金适时购买银行理财产品，该额度内的资金可以滚动使用。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2018 年度使用自有闲置资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司及下属子公司使用累计总额不超过人民币 2 亿元的自有资金适时进行银行结构性存款，该额度内的资金可以滚动使用，具体详见《关于 2018 年度使用自有闲置资金进行银行结构性存款的公告》（公告编号：2018-024）。

公司于 2018 年 6 月 1 日召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十一次会议，并于 2018 年 6 月 19 日召开了 2018 年

第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计总额不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，该额度内的资金可以滚动使用，具体详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。

公司于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事第八次会议及第二届监事会八次会议，并于 2019 年 1 月 24 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用累计总额不超过 5 亿元的自有闲置资金适时进行现金管理，该额度内的资金可以滚动使用，具体详见《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

一、近日进行现金管理的基本情况

产品名称	产品类型	交易对方	金额 (万元)	产品期限	资金来源	预期年化 收益率	关联 关系
工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司太仓港区支行	1,800	2019年2月18日-2019年3月21日	自有资金	0.00%-3.10%	无
“智慧金”存款产品	保本浮动收益	广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行	2,800	2019年2月19日-2019年3月19日	自有资金	0.385%-3.60%	无

上述产品属于保本浮动收益型产品，但可能存在签约银行所揭示的政策风险、信用风险、收益风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力及意外风险等产品常见风险。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司进行现金管理所投资的产品或进行定期存款、结构性存款等，均属于保本浮动收益型或保本保证收益型，产品期限不同，获得的收益水平不同，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，于每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况，并及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公

司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品及进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止银行理财产品及银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，购买银行理财产品及进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司及子公司前十二个月进行现金管理情况

购买方	产品名称	产品类型	交易对方	金额 (万元)	购买日、赎回日/ 产品期限	资金来源	预期年化 收益率	关联 关系
公司	结构性存款	保本 浮动 收益	广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行	3,800	2018年4月27日 —2018年6月28日	自有资金	1.54%-4.00%	无
公司	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本 浮动 收益	中信银行股份有限公司东莞虎门支行	3,800	2018年4月28日 —2018年5月15日	自有资金	2.10%-3.00%	无
公司	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	保本 浮动 收益	中信银行股份有限公司东莞虎门支行	2,000	2018年5月3日 —2018年5月15日	自有资金	2.65%	无

东莞三江港口 储罐有限公司	结构性存款	保本 浮动 收益	广东南粤银行股 份有限公司东莞 松山湖支行	3,500	2018年5月4日 —2018年5月25日	自有 资金	2.69%	无
东莞三江港口 储罐有限公司	结构性存款	保本 浮动 收益	广东南粤银行股 份有限公司东莞 松山湖支行	2,000	2018年5月4日 —2018年6月4日	自有 资金	1.54%-3. 89%	无
东莞市快易商 业保理有限公 司	结构性存款	保本 浮动 收益	兴业银行股份有 限公司深圳八卦 岭支行	1,000	2018年5月9日 —2018年6月8日	自有 资金	3.78%-3. 82%	无
太仓阳鸿石化 有限公司	“稳进”号 SD21801M068 A	保本 浮动 收益	上海银行股份有 限公司太仓支行	1,500	2018年5月10日 —2018年6月14日	自有 资金	0.00%-4. 10%	无
太仓阳鸿石化 有限公司	“稳进”号 SD21801M070 A	保本 浮动 收益	上海银行股份有 限公司太仓支行	2,000	2018年5月17日 —2018年6月21日	自有 资金	0.00%-4. 10%	无
公司	中信理财之 共赢保本步 步高升B款人 民币理财产 品	保本 浮动 收益	中信银行股份有 限公司东莞虎门 支行	2,300	2018年6月7日 -2018年6月29日	自有 资金	2.50%-3. 55%	无
东莞三江港口 储罐有限公司	结构性存款	保本 浮动 收益	广东南粤银行股 份有限公司东莞 松山湖支行	2,000	2018年6月7日 -2018年6月28日	自有 资金	2.69%	无
东莞市快易商 业保理有限公 司	中信理财之 共赢保本天 天快车B款人 民币理财产 品	保本 浮动 收益	中信银行股份有 限公司东莞虎门 支行	2,300	2018年6月8日 -2018年6月15日	自有 资金	2.65%	无
东莞市快易商 业保理有限公 司	中信理财之 共赢保本天 天快车B款人 民币理财产 品	保本 浮动 收益	中信银行股份有 限公司东莞虎门 支行	1,000	2018年6月11日 -2018年6月15日	自有 资金	2.65%	无
东莞市快易商 业保理有限公 司	中信理财之 共赢保本步 步高升B款人 民币理财产 品	保本 浮动 收益	中信银行股份有 限公司东莞虎门 支行	1,000	2018年6月19日 —2018年6月29日	自有 资金	2.50%-3. 55%	无
南通阳鸿石化 储运有限公司	结构性存款	保本 浮动 收益	广东南粤银行股 份有限公司东莞 松山湖支行	1,000	2018年6月21日 —2018年7月23日	募集 资金	1.54%-3. 89%	无
南通阳鸿石化 储运有限公司	结构性存款	保本 浮动 收益	广东南粤银行股 份有限公司东莞 松山湖支行	1,000	2018年6月21日 —2018年8月23日	募集 资金	1.54%-3. 95%	无

南通阳鸿石化储运有限公司	结构性存款	保本浮动收益	兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	2,300	2018年6月21日—2018年9月19日	募集资金	4.03%-4.07%	无
东莞市宏川化工仓储有限公司	结构性存款	保本浮动收益	中信银行股份有限公司东莞虎门支行	4,200	2018年6月21日—2018年7月25日	募集资金	3.95%-4.35%	无
东莞市宏川化工仓储有限公司	结构性存款	保本浮动收益	东莞银行股份有限公司大朗支行	3,450	2018年6月25日—2018年9月26日	募集资金	1.65%-3.86%	无
公司	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益	中信银行股份有限公司东莞虎门支行	6,840	2018年7月4日—2018年8月3日	自有资金	2.20%-3.25%	无
南通阳鸿石化储运有限公司	结构性存款	保本浮动收益	广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行	1,000	2018年7月27日—2018年10月8日	募集资金	1.54%-3.99%	无
东莞市宏川化工仓储有限公司	共赢利率结构21074期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	中信银行股份有限公司东莞虎门支行	2,000	2018年7月26日—2018年8月29日	募集资金	3.90%-4.30%	无
东莞市宏川化工仓储有限公司	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益	中信银行股份有限公司东莞虎门支行	2,200	2018年7月27日—2018年8月30日	募集资金	最高2.60%	无
南通阳鸿石化储运有限公司	结构性存款	保本浮动收益	广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行	1,000	2018年8月27日—2018年10月31日	募集资金	1.54%-3.95%	无
南通阳鸿石化储运有限公司	结构性存款	保本浮动收益	兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	1,800	2018年9月25日—2018年12月25日	募集资金	3.98%-4.02%	无
太仓阳鸿石化有限公司	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益	上海银行股份有限公司太仓支行	3,300	2018年11月21日—2018年12月27日	自有资金	1.00%-3.30%	无
太仓阳鸿石化有限公司	工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司太仓港区支行	1,200	2018年11月21日—2018年12月29日	自有资金	0.00%-3.10%	无
太仓阳鸿石化有限公司	工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司太仓港区支行	1,000	2018年11月22日—2018年12月29日	自有资金	0.00%-3.10%	无

	2017年第2期							
东莞三江港口储罐有限公司	中国农业银行“本利丰天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益	中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行	1,800	2018年12月12日-2018年12月18日	自有资金	0.00%-2.20%	无
东莞三江港口储罐有限公司	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益	中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行	1,000	2018年12月20日-2019年3月21日	自有资金	2.20%-3.25%	无
太仓阳鸿石化有限公司	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本浮动收益	中国工商银行股份有限公司太仓港区支行	1,800	2019年2月18日-2019年3月21日	自有资金	0.00%-3.10%	无
东莞三江港口储罐有限公司	“智慧金”存款产品	保本浮动收益	广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行	2,800	2019年2月19日-2019年3月19日	自有资金	0.385%-3.60%	无

自 2018 年 2 月 20 日起至本公告日止，公司购买的理财产品及进行的银行结构性存款共计 67,890 万元。

五、备查文件

1、相关理财产品协议等。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日