

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于使用自有资金购买收益凭证产品

到期收回的公告

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。

2019 年 4 月 25 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》，为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及控股子公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币 5 亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。

同时，公司董事会授权公司总经理具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过日起至 24 个月有效。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

2019 年 7 月 10 日，公司下属全资子公司中特物流有限公司使用自有资金人民币 5000 万元购买理财产品，委托理财受托方为中航证券有限公司，委托理财合同的主要内容如下：

产品名称	中航证券安心投尊享 4 号收益凭证 简称：安心投尊享 4 号 代码：SHC944
产品规模上限	5000 万元（人民币）
产品类型	本金保障型收益凭证
产品期限	124 天

产品募集期	2019 年 7 月 10 日
存续期起始日	2019 年 7 月 11 日
存续期到期日	2019 年 11 月 11 日
投资收益率	年化固定收益率 4.0%

详细内容见公司于 2019 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用自有资金购买收益凭证产品的公告》（公告编号：临 2019-045）

2019 年 11 月 11 日上述收益凭证产品已经到期，公司收回理财本金人民币 5000 万元，获得理财收益人民币 67.95 万元

二、截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的情况

截至 2019 年 11 月 13 日，除上述收益凭证产品外，公司及下属子公司未购买其他理财产品。

三、备查文件目录

- 1、中航证券有限公司收益凭证产品到期收回业务回单。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日