

证券代码：603569  
转债代码：113519

股票简称：长久物流  
转债简称：长久转债

编号：2020-【017】

## 北京长久物流股份有限公司

### 关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托 理财的实施公告

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：交通银行股份有限公司吉林省分行、中国民生银行股份有限公司北京分行
- 本次委托理财金额：共计人民币 2.90 亿元，其中 0.90 亿元用于购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（黄金挂钩看涨），2.00 亿元用于购买民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200091）
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（黄金挂钩看涨），民生银行挂钩汇率结构性存款（SDGA200091）
- 委托理财期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（黄金挂钩看涨）产品期限：2020 年 1 月 23 日至 2020 年 4 月 24 日；民生银行挂钩汇率结构性存款（SDGA200091）产品期限：2020 年 1 月 22 日至 2020 年 4 月 22 日
- 履行的审议程序：北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在董事会审议通过后一年内，使用最高额度不超过人民币 4.60 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年（自公司董事会决议之日起计算）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》（2020-006 号）。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

### （二）资金来源

#### 1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司部分可转换公司债券闲置的募集资金人民币2.90亿元。

#### 2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

2018年6月13日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）文核准，本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除承销费人民币9,010,000.00元（含税）后，本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。

上述到位募集资金691,500,000.00元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

截止2019年12月31日，可转换公司债券募集资金使用情况：

募投项目	承诺投资总额（元）	累计投入（元）	项目账户余额
长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	16,758,588.99	154,181,435.68
沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	117,267,581.07	243,025,926.52
购置4艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,138,498.00	67,221,869.35
补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51	已销户
<b>合计</b>	<b>688,930,188.68</b>	<b>243,949,700.57</b>	<b>464,429,231.55</b>

注：补充流动资金实际投入金额超过拟用募集资金金额部分系银行账户存款利息。

### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
交通银行股份有限公司吉林省分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（黄金挂钩看涨）	0.90亿元	3.70%	82.11万元
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款（SDGA200091）	2.00亿元	3.70%	182.47万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
92天	保本浮动型	/	/	/	否
91天	保本保证收益型	/	/	/	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

1. 2020年1月21日，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向交通银行股份有限公司吉林省分行购买了0.90亿元的理财产品，具体情况如下：

- （1）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（黄金挂钩看涨）；
- （2）产品代码：2699200417；
- （3）产品成立日：2020年1月23日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立；
- （4）产品到期日：2020年4月24日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算；
- （5）产品期限：92天；
- （6）浮动收益率范围：1.35%（低档收益率）-3.70%（高档收益率）（年化）；
- （7）产品到账日：产品到期日当日；

(8) 挂钩标的：上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）；

(9) 本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益；

(10) 收益的确定：

产品收益根据观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价确定。若观察日AU99.99收盘价大于等于行权价，即275元/克，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率，否则获得低档收益率。

假定某客户认购该产品10,000,000元人民币，产品成立日为2020年1月23日，产品到期日为2020年4月24日，产品期限为92天，观察日为2020年4月21日，可能的情况如下：

情景1：若观察日AU99.99收盘价大于等于275元/克，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。客户拿回全额本金，并获得人民币的收益= $10,000,000 \times 3.70\% \times 92 / 365$ ；

情景2：若观察日AU99.99收盘价小于275元/克，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。客户拿回全额本金，并获得人民币的收益= $10,000,000 \times 1.35\% \times 92 / 365$ ；

(11) 收益计算方式：本金 $\times$ 实际年化收益率 $\times$ 实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

2. 2020年1月22日，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了2.00亿元的保本保证收益型理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA200091）；

(2) 产品类型：保本保证收益型；

(3) 预期理财收益率：3.70%；

(4) 起息日：2020年1月22日；

(5) 到期日：2020年4月22日；

(6) 收益兑付日：2020年4月22日；

(7) 挂钩标的：USD3M-Libor；

(8) 产品收益计算期限：91天；

(9) 产品风险评级：一级；

(10) 本金及收益：

本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行。

在不发生风险揭示书所述风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下，客户产品收益如下确定：产品存续期间每日观察挂钩标的：客户年化收益 $=1.00\%+2.7\%*n/N$ （0.40%-3.20%），其中n为挂钩标的落在0.40%-3.20%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR按上一个伦敦工作日执行水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。本产品保证本金及合同约定的最低收益，不保证超出最低收益之外的额外收益，对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险，由客户自行承担。

(11) 收益分析及计算：

在过去5年内，USD3M-LIBOR最高为2.82375%，最低为0.25210%，均值为1.40499%，现行USD3M-LIBOR为1.83613%。假设客户申购金额为1,000,000元人民币。

若在观察期，n=0天，实际产品天数为91天，则客户收益率等于1.00%，客户收益（按舍位法精确到小数点后第二位） $=1,000,000.00*1.00\%*91/365=2493.15$ 元

若在观察期，n=91天，实际产品天数为91天，则客户收益率等于3.70%，客户收益（按舍位法精确到小数点后第二位） $=1,000,000.00*3.70\%*91/365=9224.65$ 元

若在观察期，n=45天，实际产品天数为91天，则客户收益率等于2.3351%，客户收益（按舍位法精确到小数点后第二位） $=1,000,000.00*2.3351\%*91/365=5711.15$ 元

5821.75元

上述结构性存款产品收益分析及计算中所采用的全部数据均为模拟数据，仅供参考，不代表本结构性存款产品实际收益水平。测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。

#### （二）委托理财的资金投向

交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（黄金挂钩看涨）产品主要与黄金挂钩，产品收益根据观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价确定。若观察日AU99.99收盘价大于等于行权价，即275元/克，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率，否则获得低档收益率。

中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款（SDGA200091）：本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-Libor挂钩的金融衍生品交易。银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回结构性存款产品。

（三）公司本次购买的交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（黄金挂钩看涨）和中国民生银行股份有限公司挂钩汇率结构性存款（SDGA200091）额度合计为人民币2.90亿元，上述现金管理产品分别为保本浮动型和保本保证收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）风险控制分析

公司本次购买的理财产品均为银行结构性存款，产品类型为本保本浮动型和保本保证收益型，产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司吉林省分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

### 三、委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是601328，成立于1987年，注册资本7,426,272.66万元。

中国民生银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600016，成立于 1996 年，注册资本 2,836,558.52 万元。

交通银行股份有限公司与公司、中国民生银行股份有限公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	5,849,065,260.47	6,353,595,380.59
负债总额	3,062,236,407.47	3,565,629,435.15
归母净资产	2,620,801,626.77	2,633,598,214.50
经营活动产生的现金流量净额	219,270,998.96	-634,819,953.56
投资活动产生的现金流量净额	-432,793,806.42	-777,191,842.21
筹资活动产生的现金流量净额	-193,861,681.10	1,599,156,995.03

截至 2019 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 52.35%，货币资金余额为 101,256.68 万元，本次委托理财支付的金额为 2.90 亿元，占最近一期期末货币资金的 28.64%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

#### 五、风险提示

本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

#### 六、专项意见

##### （一）独立董事意见

经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，为提高公司的资金使用效率，公司计划使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部

分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时,公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件,授权公司财务部门具体执行,有利于提高审批决策效率,符合公司及全体股东利益。

因此,我们同意公司使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品有关事项。

## **(二) 监事会意见**

为提高公司的资金使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买短期理财产品,能够提高资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品的有关事项。

## **(三) 保荐机构意见**

公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品事项,已经公司第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序;长久物流本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	9,000	/	/	9,000
2	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
合计		29,000	/	/	29,000
最近12个月内单日最高投入金额				29,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.01%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0%	
目前已使用的理财额度				29,000	
尚未使用的理财额度				17,000	
总理财额度				46,000	

八、备查文件

- 1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》及购买凭证；
- 2、《民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200091）产品协议》及购买凭证；
- 3、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 4、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 5、长久物流独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见；
- 6、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年1月23日