

上海中谷物流股份有限公司

关于使用自有资金委托理财进展的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海银行股份有限公司陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、华夏银行股份有限公司上海黄浦支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行
- 本次委托理财金额：自有资金 43 亿元
- 委托理财产品名称：信银理财安盈象固收稳健半年定开 1 号私募理财、上海银行“赢家”尊崇尊享理财产品、财富班车进取 3 号（90 天）、华夏理财固收增强周期 60 天 A 款、信银理财全盈象智赢稳健定开 16 号理财产品、浦发银行月月享盈定开 4 号理财产品
- 2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投

资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。2021年9月13日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在原有使用自有资金购买理财产品额度45亿元的基础上，增加使用不超过人民币30亿元的自有资金购买理财产品，公司使用自有资金购买理财产品的额度将提高到不超过人民币75亿元。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，对部分自有资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司自有资金人民币43亿元。

（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（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（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
中信银行股份有限公司上海普陀支行	固定收益类	信银理财安盈象固收稳健半年定开1号私募理财	10,000.00	-	-	185天	浮动收益型	-	-	-	否
上海银行股份有限公司陆家嘴支行	固定收益类	上海银行“赢家”尊崇尊享享理财产品	15,000.00	-	-	170天	浮动收益型	-	-	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	固定收益类	财富班车进取3号(90天)	175,000.00	-	-	90天	浮动收益型	-	-	-	否

华夏银行股份有限公司上海黄浦支行	固定收益类	华夏理财固收增强周期60天A款	60,000.00	-	-	60天	浮动收益型	-	-	-	否
中信银行股份有限公司上海普陀支行	固定收益类	信银理财全盈象智赢稳健定开16号理财产品	150,000.00	-	-	201天	浮动收益型	-	-	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	固定收益类	浦发银行月月享盈定开4号理财产品	20,000.00	-	-	30天	浮动收益型	-	-	-	否
合计			430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、信银理财安盈象固收稳健半年定开1号私募理财

产品名称	信银理财安盈象固收稳健半年定开1号私募理财
产品代码	BF212181
期限	185天
起始日	2021年9月24日
到期日	2022年3月28日
风险等级	PR【2】级（【稳健】型）。本风险分级为信银理财自行评定，仅供参考。 理财产品通过代销机构销售的，代销机构将对理财产品进行风险评级并对投资者进行风险承受能力测评，理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。代销机构对产品的风险评

	级结果与信银理财不一致的，将采用对应较高风险等级的评级结果。
--	--------------------------------

2、上海银行“赢家”尊崇君享理财产品

产品名称	上海银行“赢家”尊崇君享理财产品
产品代码	WGFTX21021
期限	170 天
起始日	2021 年 10 月 11 日
到期日	2022 年 3 月 30 日
产品风险评级	本产品经上海银行理财产品评级结果为低风险产品（二级风险）。

3、财富班车进取 3 号（90 天）

产品名称	财富班车进取 3 号（90 天）
产品代码	2301137337
期限	90 天
起始日	2021 年 10 月 19 日
到期日	2022 年 1 月 17 日
产品风险等级	较低风险

4、华夏理财固收增强周期 60 天 A 款

产品名称	华夏理财固收增强周期 60 天 A 款
产品代码	211918701101
期限	60 天
起始日	2021 年 10 月 19 日
到期日	2021 年 12 月 18 日
产品风险评级	根据华夏理财产品风险评级，本产品为 PR2 级（中低风险）理财产品。理财产品风险评级分为：PR1 级（低风险）、PR2 级（中低风险）、PR3 级（中等风险）、PR4 级（中高风险）、PR5 级（高风险）。本理财产品风险评级为华夏理财自主评定，仅供参考。

5、信银理财全盈象智赢稳健定开 16 号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢稳健定开 16 号理财产品
------	------------------------

产品代码	BF212163
期限	201 天
起始日	2021 年 10 月 21 日
到期日	2022 年 5 月 10 日
产品风险评级	本产品风险评级为【PR2】

6、浦发银行月月享盈定开 4 号理财产品

产品名称	浦发银行月月享盈定开 4 号理财产品
产品代码	2301212213
期限	30 天
起始日	2021 年 10 月 21 日
到期日	2021 年 11 月 20 日
产品风险等级	较低风险

（二）资金投向

1、信银理财安盈象固收稳健半年定开 1 号私募理财产品

产品通过综合分析经济形势、货币政策、利率走势、行业状况、信用风险等因素，自上而下，立足于经济周期的不同阶段，判断利率趋势及行业趋势，并结合内部信用评级制度，分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等，以此作为产品投资的重要依据。产品拟通过债券资产及非标资产的配置，以票息收入作为实现产品相对稳定收益的基础；拟通过杠杆策略、骑乘策略及波段交易策略等进行产品的收益增厚。

2、上海银行“赢家”尊崇君享理财产品

上海银行以发行本理财产品所募得理财资金，投资于同业存款、同业借款、大额存单、现金、债券、回购、互换、优先股、衍生产品（含信用风险缓释工具等）、理财直接融资工具、债权投资计划、基金、各类收（受）益权、信托计划、

专项资产管理计划、定向资产管理计划、金融资产受（收）益权、证券投资结构化产品优先份额、上市公司定向增发产品等。

3、财富班车进取 3 号（90 天）

本理财产品投资于现金、存款、存放同业、拆借、回购、货币基金、同业借款、债券型证券投资基金；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、优先股等符合监管要求的标准化债券资产，信托贷款、应收账款、委托债权、股票质押式回购、交易所债权计划、带回购条款的各类收（受）益权资产等非标准化债权资产，以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划等(各类计划投资于上述资产、上市交易的股票、未上市企业股权及其受（收）益权及其他符合监管要求的权益类资产和债权类资产)。股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型 ETF 和其他符合监管要求的权益类资产，以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划等。

4、华夏理财固收增强周期 60 天 A 款

本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产及资产管理产品，其中资产管理产品需符合产品约定的投资范围。

5、信银理财全盈象智赢稳健定开 16 号理财产品

本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：（1）债权类资产：a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市

场类资产；b.固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产；（2）权益类资产：上市交易的股票、未上市企业股权及其受（收）益权以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。（3）商品及金融衍生品类资产：商品现货，互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合（管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资）。

6、浦发银行月月享盈定开 4 号理财产品

境内固定收益类资产： 现金、 存款、 存放同业、 协议存款、 拆借、 回购、 货币基金、 同业借款、 债券借贷、 债券型证券投资基金； 国债、 地方政府债、 央行票据、 政府支持机构债券、 同业存单、 金融债、 公司债、 企业债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 非公开定向债务融资工具、 资产支持证券、 资产支持票据、 项目收益票据、 项目收益债券、 中小企业集合票据、 永续债、 次级债、 可转债、 可交换债等符合监管要求的标准化债券资产， 以及主要投资前述资产的信托计划、 券商及其资管公司资管计划、 基金公司及其资管公司资管计划、 保险公司及其资管公司资管计划、 期货公司及其资管公司资管计划。

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监

督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方基本情况

中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601998，成立于 1987 年，注册资本 4,893,483.86 万元。

上海银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601229，成立于 1996 年，注册资本 1,420,661.73 万元。

华夏银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600015，成立于 1992 年，注册资本 1,538,722.40 万元。

上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600000，成立于 1992 年，注册资本 2,935,213.41 万元。

（二）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中信银行股份有限公司（经办行：上海普陀支行）、上海银行股份有限公司（经办行：陆家嘴支行）、上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：上海分行营业部）、华夏银行股份有限公司（经办行：上海黄浦支行）主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

金额：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-12 月	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
资产总额	1,156,089.39	1,192,775.57

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-12 月	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
负债总额	635,862.97	622,437.44
所有者权益合计	520,226.42	570,338.13
经营活动产生的现金流量净额	201,721.37	87,117.42

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 163,827.43 万元，本次使用自有资金进行委托理财金额为 43.00 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 262.47%。公司本次使用部分自有资金进行委托理财，可以合理利用自有资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。2021 年 9 月 13 日，公司

召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在原有使用自有资金购买理财产品额度 45 亿元的基础上，增加使用不超过人民币 30 亿元的自有资金购买理财产品，公司使用自有资金购买理财产品的额度将提高到不超过人民币 75 亿元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2021-022、2021-075 号公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

自 2020 年 10 月 21 日至 2021 年 8 月 18 日(自有资金理财情况前次公告日)，公司委托理财情况详见 2021-001、2021-005、2021-036 、2021-051、2021-053 、2021-057 及 2021-067 号公告。2021 年 8 月 18 日之后到期回收，及截止至今新增理财情况如下表所示：

金额：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	2020年10月21日至2021年8月18日委托理财产品合计	709,800.00	366,000.00	3,095.11	180,000.00
2	银行理财产品	13,800.00	13,800.00	81.87	-
3	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	173.01	-
4	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	64.50	-
5	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	266.30	-
6	银行理财产品	50,000.00	50,000.00	516.85	-
7	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	214.51	-

8	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	103.36	-
9	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
10	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
11	银行理财产品	170,000.00	-	-	170,000.00
12	银行理财产品	60,000.00	-	-	60,000.00
13	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
14	银行理财产品	150,000.00	-	-	150,000.00
	合计	1,139,800.00	529,800.00	4,515.52	610,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				610,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				117.96%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.43%	
目前已使用的理财额度				610,000.00	
尚未使用的理财额度				140,000.00	
自有资金总理财额度				750,000.00	

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021年10月21日