

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-004

华光源海国际物流集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 19 日，华光源海国际物流集团股份有限公司发行普通股 22,783,860 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为 182,270,880.00 元，实际募集资金净额为 156,991,609.41 元，到账时间为 2022 年 12 月 22 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2023 年 1 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额（调 整后）（1）	累计投入 募集资金 金额 （2）	投入进度 （%） （3）=（2）/（1）
1	江海直达 LNG 动力集装箱船 舶购置项目	华光源海	48,154,700	0	0.00%
2	数字物流一体 化平台建设项 目	华光源海	11,313,250	0	0.00%
3	补充流动资金	华光源海	97,523,659.41	0	0.00%
合 计	-	-	156,991,609.41	0	0.00%

截至 2023 年 1 月 4 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	中国光大银行 股份有限公司 长沙友谊路支 行	54940188000065909	43,339,225.24
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙雨花 支行	66130078801900001043	10,181,968.88
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 长沙韶山路支 行	1901007029200459636	15,000,000.00
华光源海国际	浙商银行长沙	5510000010120100258497	97,928,972.60

物流集团股份 有限公司	分行		
合计	-	-	166,450,166.72

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《华光源海国际物流集团股份有限公司招股说明书》，本次募集资金将投资于江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目、数字物流一体化平台建设项目和补充流动资金。由于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目购置进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险、不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司利用闲置募集资金不超过 15,000.00 万元人民币（有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

（二）投资决策及实施方式

2023年1月9日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司的现金管理拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资产品受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措

施。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议

案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的理财产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需经过股东大会审议通过，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，国泰君安证券对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

六、备查文件

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

（三）《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

（四）《国泰君安证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日