

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-046

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉诚国际”）董事会同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金本金在上述额度内以及其产生的收益可以滚动使用。投资决议有效期为自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。

一、募集资金基本情况

根据 2025 年 4 月 22 日召开广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会及 2025 年第一次债券持有人会议审议通过，鉴于原募投项目跨境电商智慧物流中心及配套建设已结项，为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。公司将继续对变更后募集资金进行专户存储管理。

上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目基本情况

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺	已累计投入金额	项目进展
----	----------	--------	---------	------

		投资总额		
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	563,821,306.38	282,671,720.00	已竣备，合同尾款清算中
2	补充流动资金	230,000,000.00	230,000,000.00	-
3	自贸港云智国际分拨中心	239,889,409.80		建设中
	合计	804,340,018.49	512,671,720.00	-

三、前次使用暂时闲置募集资金使用情况

2024年9月18日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。2024年9月18日，保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了明确同意的专项核查意见。公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用存储账户。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2025年9月9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

1、投资目的

为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公司及全体股东的投资收益。

2、投资额度

公司使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金本金在上述额度内以及其产生的收益可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种为银行或其他金融机构等发行主体提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- (1) 安全性高，满足保本要求；
- (2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、投资决议有效期

自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

(1) 公司董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、选择合适的投资产品、明确投资金额及投资期限、签署合同及协议等。

(2) 公司财务部门负责组织进行具体实施。

(3) 上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品；

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(4) 公司内部审计部门对资金使用情况日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

(5) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、信息披露

公司将及时披露理财产品的购买、赎回及损益情况，并在定期报告中对上述理财产品进行汇总披露。

五、审议及决策程序

2025 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的专项核查意见。

上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的规定。

六、专项意见说明

（一）监事会审核意见

监事会认为本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形。不仅有利于提高募集资金使用效率，而且还可提高公司及全体股东的投资收益。

监事会同意公司使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第五届监事会第十九次会议审议通过之日起12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。

（二）保荐机构核查意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》（2025年）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025年9月11日