

## 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到期赎回的公告

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。

2021年9月23日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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，董事会同意公司使用不超过人民币4,300.00万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四届董事会第二十四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。上述内容详见于2021年9月25日在指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

### 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2021年10月18日使用暂时闲置募集资金人民币4,300.00万元购买中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品，具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在指定媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-067）。该产品2022年1月16日到期，产品说明书约定的资金到账日为产品到期日后2个工作日（T+2）内，公司已于2022年1月17日收回本金人民币4,300.00万元，获得理财收益人民币31.34万元，上述本金及收益人民币4,331.34万元已归还至公司募集资金专户。

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	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	2021/10/18	2022/1/16	2,200.00	2,200.00	8.30	0.00
2	银行理财产品	2021/10/18	2022/1/16	2,100.00	2,100.00	23.04	0.00
合计				4,300.00	4,300.00	31.34	0.00
最近12个月内单日最高投入金额						4,300.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2020年经审计）净资产（%）						2.46	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2020年经审计）净利润（%）						0.19	
目前已使用的理财额度						0.00	
尚未使用的理财额度						4,300.00	
总理财额度						4,300.00	

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年1月19日