

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-059

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、 授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 5,400.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。该议案已于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 3,300 万元，截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 5,300 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 12.05%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行	银行理财产品	结构性存款	3,300.00	1.1%-2.4%	31天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金

注：公司本次购买的中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行 3300 万元结构性存款为按月自动滚存办理对公结构性存款的业务。根据《中国光大银行对公结构性存款月月存协议书》到期后公司未申请退出则自动顺延至下一锁定期（30 天）。

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(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、 风险提示

公司本次使用部分 闲置募集资金 购买的理财产品 属于安全性高、 流动性好的银 行理财产品， 但金融市场受 宏观经济的影响 较大，不排除 该投资产品受 到市场波动的 影响，提醒广 大投资者注意 投资风险。

五、 公司自决策程序 授权至本公告 日，公司委托 理财的情况

(一) 尚未到期的 委托理财的情 况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行	银行理财产品	结构性存款	850.00	1.5%-2.6%	2024年5月13日	2024年8月13日	银行结构性存款	募集资金	否
中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行	银行理财产品	结构性存款	1,150.00	1.5%-2.45%	2024年6月21日	2024年9月21日	银行结构性存款	募集资金	否

中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行	银行理财产品	结构性存款	3,300.00	1.1%-2.4%	2024年8月1日	2024年8月31日	银行结构性存款	募集资金	否
---------------------	--------	-------	----------	-----------	-----------	------------	---------	------	---

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行	银行理财产品	结构性存款	3,300.00	2.53%	2024年1月11日	2024年4月11日	全部收回	募集资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行	银行理财产品	结构性存款	900.00	2.78%	2024年2月1日	2024年5月6日	全部收回	募集资金	否
中国光大	银行	结构	1,150.00	2.59%	2024年3	2024年6	全部	募集	否

大银行 股份有 限公司 长沙友 谊路支 行	理财 产品	性存 款			月 20 日	月 20 日	收回	资金	
中国光 大银行 股份有 限公司 长沙友 谊路支 行	银行 理财 产品	结构 性存 款	3,300.00	2.64%	2024 年 4 月 12 日	2024 年 7 月 12 日	全部 收回	募集 资金	否
中国光 大银行 股份有 限公司 长沙友 谊路支 行	银行 理财 产品	结构 性存 款	3,300.00	2.13%	2024 年 7 月 16 日	2024 年 7 月 30 日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资管理制度》
- (二) 《对公结构性存款月月存协议》
- (三) 理财产品付款凭证

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日