

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-020

## 上海中谷物流股份有限公司

### 关于使用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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2021年9月，公司向特定投资者非公开发行股票募集资金总额为2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,728,115,477.41元，用于集装箱船舶购置项目、集装箱购置项目、集装箱智能运输信息化平台建设项目及补充流动资金，详见公司2021-068号公告。

#### 二、公司本次使用募集资金进行现金管理的计划

截至2025年7月17日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为37,869.03万元（含利息收入等）。

为提高募集资金的使用效率，2025年7月25日，经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司拟使用不超过37,869.03万元募集资金进行现金管理，自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。截至本次董事会审议通过之日，前次董事会授权进行现金管理的募集资金已经全部赎回。

为控制风险，公司进行现金管理购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，不得用于质押，单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司使用募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投资项目投资金额不足部分。

保荐机构对公司本次使用募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年7月26日