

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-049

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 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	26,500 万元
投资种类	现金管理类理财产品
资金来源	募集资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日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，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》。董事会同意公司（含全资子公司）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。

● **特别风险提示：**公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于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，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

1、公司本次使用暂时闲置募集资金在大型银行进行协议存款，是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实施的，不影响其日常资金正常需要、主营业务正常发展及募投项目的正常建设。

2、通过进行合理的短期理财投资，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司及公司全体股东获取投资回报。

（二）投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 26,500 万元。

（三）资金来源

“自贸港云智国际分拨中心”项目募集资金及部分原项目预留募集资金。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。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，公司使用部分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。

（四）投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	产品期限	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
平安银行现金管理类产 品	平安银行股 份有限公 司广州分 行	银行理财	19,500 万元	1.81	每个工作 日均可随 时赎回 T+1 到账	无	否	募集资金
工商银行现 金管理类产 品	中国工商 银行股份 有限公司 广州白云 路支行	银行理财	5,000 万元	1.68	每个工作 日均可随 时赎回 T+2 到账	无	否	募集资金
中国银行现 金管理类产 品	中国银行 股份有限 公司广州 东涌支行	银行理财	2,000 万元	1.67	每个工作 日均可随 时赎回 T+2 到账	无	否	募集资金

（五）投资期限

公司严格遵守审慎投资原则，在董事会授权的现金管理额度范围内进行期限不超过12个月的投资。

二、审议程序

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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于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，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

（二）风控措施

（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险因素，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 Usage 情况进行日常监督，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。

四、投资对公司的影响

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，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司及全体股东的投资收益。根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 18 日