

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-030

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**发行主体为银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型理财产品且投资期限不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。
- 投资金额：**不超过人民币 15,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**已经过 2026 年 9 月 7 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过
- 特别风险提示：**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、流动性好的保本型理财产品；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

#### 一、投资情况概述

##### （一）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。

（二）投资金额

不超过人民币 15,000 万元

（三）资金来源

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，为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，将部分募集资金调整用于“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。

|          |                                   |           |             |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 发行名称     | 2022 年向不特定对象公开发行的可转债（债券代码：113656） |           |             |
| 募集资金到账时间 | 2022 年 9 月 7 日                    |           |             |
| 募集资金总额   | 80,000 万元                         |           |             |
| 募集资金净额   | 79,382.13 万元                      |           |             |
| 超募资金总额   | √ 不适用<br>□ 适用，_____万元             |           |             |
| 募集资金使用情况 | 项目名称                              | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
|          | 跨境电商智慧物流中心及配套建设                   | 84.91%    | 2023 年 09 月 |
|          | 自贸港云智国际分拨中心                       | 37.07%    | 2026 年 10 月 |
|          | 补充流动资金                            | 100.00%   | 不适用         |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否影响募投项目实施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|------------------------------------------------------------------|

#### （四）投资方式

投资品种为银行或其他金融机构等不与公司构成关联交易的发行主体提供的安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。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 个月的保本型理财产品。

#### （五）截至目前最近 12 个月公司募集资金现金管理情况

| 序号                | 现金管理类型      | 实际投入金额<br>(万元) | 实际收回本<br>金 (万元) | 实际收益<br>(万元) | 尚未收回本金<br>金额 (万元) |
|-------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1                 | 其他：_银行理财产品_ | 15,000         | 15,000          | 77.83        | 0                 |
| 2                 | 其他：_银行理财产品_ | 2,000          | 2,000           | 10.62        | 0                 |
| 3                 | 其他：_银行理财产品_ | 5,000          | 5,000           | 36.15        | 0                 |
| 4                 | 其他：_银行理财产品_ | 4,500          | 4,500           | 40.33        | 0                 |
| 5                 | 其他：_银行理财产品_ | 250            | 250             | 0.54         | 0                 |
| 6                 | 结构性存款       | 4,750          | 4,750           | 1.13         | 0                 |
| 7                 | 结构性存款       | 4,700          | 4,700           | 20.15        | 0                 |
| 8                 | 结构性存款       | 2,000          | 2,000           | 21.68        | 0                 |
| 9                 | 结构性存款       | 5,000          | 5,000           | 54.49        | 0                 |
| 10                | 其他：_银行理财产品_ | 4,800          | 4,800           | 9.56         | 0                 |
| 11                | 其他：_银行理财产品_ | 7,000          | 7,000           | 6.73         | 0                 |
| 合计                |             |                |                 | 279.21       | 0                 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 |             |                |                 | 15,000       |                   |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 0.06   |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | 3.80   |
| 募集资金总投资额度 (万元)                | 28,000 |
| 目前已使用的投资额度 (万元)               | 0      |
| 尚未使用的投资额度 (万元)                | 28,000 |

## 二、审议程序

公司于 2026 年 9 月 7 日上午 10:00 召开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。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。

## 三、投资风险分析及风控措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,投资于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品;

(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、董事会审计委员会有权对资金 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

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,为了提高公司募集资金的使用效率,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。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

## 五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

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》《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。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日