

中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码: 603967

证券简称: 中创物流

公告编号: 2020-014

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。

重要内容提示:

委托理财受托方: 上海市商业银行
现金管理额度及期限: 中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,单笔理财期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

履行审议程序: 公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

一、现金管理概况
为充分利用公司闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金使用效率,增加投资收益,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,单笔理财期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

(一)额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金购买理财产品,单笔理财期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(二)理财产品品种
为控制风险,公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品,结构性存款以及

其他低风险、保本型投资产品;理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(三)有效期限制
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式
在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。

(五)风险控制措施
1. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。
2. 公司财务部建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作;
3. 公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

三、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

项目
2019年12月31日
资产总额
3,543,753,254.38
负债总额
292,164,754.36
净资产
1,951,590,500.02
经营活动现金流净额
214,183,910.70

(二)委托理财对公司的影响

证券代码: 603967

证券简称: 中创物流

公告编号: 2020-016

中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

公司本次使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金投资项目补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]103号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股股票(A股)6,666.67万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QD02051号)。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)前次募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月22日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。截至2020年4月8日,公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

二、募集资金投资项目的具体情况

(一)募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司募集资金具体使用计划

如下:

单位:万元

序号
1
2
3
4
5
合计
投资项目
海陆运输装备用船舶购置项目
散货船购置项目
跨境电商物流分拣中心项目(天津东疆堆场)
物流信息化工建设
大件运输设备购置项目
投资总额
25,292.22
20,047.59
30,181.50
5,152.54
19,255.78
99,929.63
募集资金拟投入金额
25,292.22
20,047.59
30,181.50
5,152.54
19,255.78
91,929.63

(二)募集资金使用情况
截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目情况如下:
单位:万元

序号
1
2
3
4
5
合计
投资项目
海陆运输装备用船舶购置项目
散货船购置项目
跨境电商物流分拣中心项目(天津东疆堆场)
物流信息化工建设
大件运输设备购置项目
募集资金拟投入金额
25,292.22
20,047.59
30,181.50
5,152.54
19,255.78
91,929.63
募集资金实际投入金额
4,453.18
0
0
0
0
0

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金临时补

充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会改变或变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,分别以全票赞成通过该议案。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该资金,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且履行了必要的审议、表决程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规的规定,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

(二)监事会意见

证券代码: 603967

证券简称: 中创物流

公告编号: 2020-020

中创物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020年4月29日 14:00

召开地点: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2020年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号
1
2
3
4
5
议案名称
关于公司2019年度董事会工作报告的议案
关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
关于公司2019年度监事会工作报告的议案
关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案
投票股东类型
A股股东

6
7
8
9
10
11
12
13
关于公司2019年年度利润分配的议案
关于公司聘用会计师事务所的议案
关于公司2020年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案
关于公司2019年年度报告及摘要的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案
关于聘任董监高责任保险的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2. 特别决议议案: 12

3. 对中小投资者单独计票的议案: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 8

回避表决的关联股东名称: 李松青

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

二、股东大会投票事宜

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

通过上海证券交易所网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下

的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别
A股
股票代码
603967
股票简称
中创物流
股权登记日
2020/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席方式

拟出席会议的股东(亲自或其委托代理人)应于2020年4月25日(星期五)或该日以前,将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券部(股东回执见附件2)。

(二) 登记方式

1. 自然人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;如委托他人出席会议的,代理人凭有效身份证件、授权委托书(见附件1)、委托本人身份证(复印件)办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(身份证、法定代表人身份证明)出席会议,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(三) 登记时间

2020年4月29日,下午13:00-14:00

(四) 登记地点

山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层

六、其他事项

(一) 联系方式:

地址: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 邮编: 266100

联系人: 孙鹏、许小娟

电话: 0532-66789888/0532-83870178

传真: 0532-66789666-6633

(二) 本次股东大会为预计会期半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

中创物流股份有限公司 董事会

2020年4月9日

附件1: 授权委托书

附件2: 股东回执

附件3: 授权委托书

授权委托书

中创物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月29日召开的贵

公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

在符合国家法律法规,不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司对使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金利用

率,降低财务成本,提高公司整体收益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司

及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有

资金额度不超过人民币2亿元(含2亿元)进行现金管理。

六、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额: 7万元

序号
1
理财产品类型
银行理财产品
实际投入金额
20,000
实际收回本金
20,000
实际收益
142.73
尚未收回本金
0

合计
20,000
20,000
142.73
0
最近12个月内单日最高投入金额
10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
5.26%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
0.72%

目前已使用的理财额度
0
尚未使用的理财额度
10,000
总理财额度
10,000

特此公告。

中创物流股份有限公司 董事会

2020年4月9日

公司监事会认为: 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关

决策程序符合有关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施,不

会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害

公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置

募集资金临时补充流动资金。

(三) 保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为: 公司使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金,有利于提高募集资金使用效率,节省公司财务费用,满足公司业务发

展需要,不影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途

和损害中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已

经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必

要的事前程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募

集资金临时补充流动资金的核查意见。

六、备查文件

1. 中创物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

2. 中创物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

3. 独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见;

4. 中信证券股份有限公司出具的《关于中创物流股份有限公司使用部分闲置募

集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中创物流股份有限公司 董事会

2020年4月9日

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。

重要内容提示:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020年4月29日 13:00-14:00

召开地点: 上海天诚大酒店8楼第二会议室(上海市徐家汇路585号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2020年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号
1
2
3
4
5
议案名称
关于公司2019年度董事会工作报告的议案
关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
关于公司2019年度监事会工作报告的议案
关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案
投票股东类型
A股股东

证券代码: 600021 证券简称: 上海电力 公告编号: 2020-20

上海电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

无

本次会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
议案名称
关于公司2019年度董事会工作报告的议案
关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
关于公司2019年度监事会工作报告的议案
关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案
关于公司2020年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案
关于公司2019年年度报告及摘要的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案
关于聘任董监高责任保险的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年3月27日召开的第七届第五次董事会会议和第七届第五次监事会会议审议通过,相关内容已在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案: 8, 9, 10, 11, 12, 13

3. 对中小投资者单独计票的议案: 8, 9, 10, 11, 12, 13

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 8, 9, 10, 11, 12, 13

回避表决的关联股东名称: 国家电力投资集团有限公司, 中国电力国际发展

有限公司, 国家电力投资集团财务有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

二、股东大会投票事宜

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

通过上海证券交易所网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下

的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

(一) 出席方式

拟出席会议的股东(亲自或其委托代理人)应于2020年4月24日(周五)或该日以前,将出席会议的回

执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券部(股东回执见附件2)。

(二) 登记方式

1. 自然人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;如委托他人出席会议的,代理人凭有效身份证件、授权委托书(见附件1)、委托本人身份证(复印件)办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(身份证、法定代表人身份证明)出席会议,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(三) 登记时间

2020年4月24日,下午13:00-14:00

(四) 登记地点