证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-028

上海中谷物流股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1785 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,666.67 万股，发行价为每股人民币 22.19 元，共计募集资金 147,933.33 万元，坐扣承销和保荐费用 6,367.92 万元后的募集资金为 141,565.41 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,919.10 万元后，公司本次募集资金净额为 139,646.31 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕216Z0017 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	437780244529	15,259.50	14.29	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801900003019	31,386.81	2,742.61	活期
	97020078801900003019		11,755.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229007039522	31,000.00	186.66	活期
	1001281229007039522		6,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000004336	31,000.00	35.17	活期
	31050267360000000034		18,128.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000819282324	31,000.00	119.62	活期
	50131000819282324		12,100.00	结构性存款
小　计		139,646.31	51,081.35	

[注]截至 2020 年 12 月 31 日，尚未投入使用募集资金余额为 68,407.53 万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益)，其中 IPO 募集资金账户实际存放余额 51,081.35 万元，闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还部分 17,326.18 万元。

二、前次募集资金使用情况

本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 67,462.81 万元置换预先投入募投项目自筹资金 66,172.65 万元以及已支付的发行费用 1,290.16 万元。

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议，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》，同意公司使用募集资金 24,571.40 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至相应募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还部分 17,326.18 万元。

（二）本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品规模为 72,598.00 万元。

尚未到期金额 47,983.00 万元。未到期金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行方	产品名称	购买日	到期日	收益类型	购买金额
1	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	结构性存款	2020/10/16	2021/3/15	保本浮动收益型	12,128.00
2	上海浦东发展银行上海分行营业部	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	2020/11/13	2021/2/14	保本浮动收益型	11,755.00
3	中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计理财法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 208 期 A 款	2020/12/8	2021/6/10	保本浮动收益型	6,000.00
4	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	2020/12/16	2021/3/17	保本浮动收益型	6,000.00
5	上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	公司结构性存款 2020 年第 047 期(鑫和系列)	2020/12/29	2021/2/28	保本浮动收益型	12,100.00
合 计						47,983.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，集装箱船舶购置项目已实施完成，募集资金无结余；集装箱购置项目尚未使用余额为 68,407.53 万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益)，项目尚在投资过程中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额:139,646.31											已累计使用募集资金总额:71,503.25				
变更用途的募集资金总额:											各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:											2020 年:71,503.25				
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额								项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额						
1	集装箱船舶购置项目	集装箱船舶购置项目	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50	0						2020 年 5 月
2	集装箱购置项目	集装箱购置项目	124,386.81	124,386.81	56,243.75	124,386.81	124,386.81	56,243.75	-68,143.06						2021 年 12 月 31 日

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2019 年	2018 年		
1	集装箱船舶购置项目	不适用[注 1]	根据投资项目周期计算的内部收益率为 11.76%	8,018.01	372.74		8,390.75	[注 2]
2	集装箱购置项目	不适用[注 1]	不适用[注 3]				不适用	不适用

[注 1]公司前次募集资金所投资的项目为集装箱船舶及集装箱购置项目，不适用产能利用率。

[注 2]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为 27 年，项目自 2019 年开始陆续投入营运，截至目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。

[注 3]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-030

上海中谷物流股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和要求，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：

经自查，公司最近五年严格遵守相关法律法规及上市规则的相关规定，不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-031

上海中谷物流股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第二届第二十三次董事会会议于 2021 年 4 月 9 日在公司以现场方式召开，会议通知及相关文件于 2021 年 3 月 30 日发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案》
高级管理人员 2020 年度薪酬详见公司《2020 年年度报告》。2021 年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏国庆、孙瑞、李永华回避表决。
7. 审议《关于公司董事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案》
董事 2020 年度薪酬详见公司《2020 年年度报告》。2021 年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事 2021 年度薪酬(津贴)标准为 10.00 万元整(含税)/ 年，按月平均发放。
因无关联关系董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-020 公告。
9. 审议通过《关于提请授权办理公司 2021 年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-021 公告。
10. 审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-022 公告。
11. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-023 公告。
12. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李永华、李大发回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-024 公告。
13. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-019 公告。
15. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-026 公告。
16. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
17. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
(一) 发行股票种类及面值
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(二) 发行方式及发行时间
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(三) 发行对象及认购方式
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(四) 定价基准日、定价原则及发行价格
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(五) 发行数量
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(六) 限售期
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(七) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(八) 上市地点
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(九) 募集资金用途
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(十) 本次非公开发行决议有效期
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-027 公告。
19. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
20. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-028 公告。
21. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-029 公告。
22. 审议通过《关于公司未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
23. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
24. 审议通过《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25. 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-033 公告。

三、各查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-023

上海中谷物流股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中谷物流”)2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1785 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,666.67 万股，发行价为每股人民币 22.19 元，共计募集资金 147,933.33 万元，坐扣承销和保荐费用 6,367.92 万元后的募集资金为 141,565.41 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,919.10 万元后，本公司本次募集资金净额为 139,646.31 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(容诚验字〔2020〕216Z0017 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	139,646.31
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	71,503.25
	利息收入净额	C2	264.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,503.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	264.47
应结余募集资金		E=A-D1+D2	68,407.53
实际结余募集资金		F	51,081.35
差异		G=E-F	17,326.18

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未投入使用募集资金余额为 68,407.53 万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益)，其中 IPO 募集资金账户实际存放余额 51,081.35 万元，闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还部分 17,326.18 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	437780244529	142,930.05	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801900003019	27,426,073.87	活期
	97020078801900003019	117,550,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229007039522	1,866,538.98	活期
	1001281229007039522	60,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000004336	351,705.10	活期
	31050267360000000034	181,280,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000819282324	1,196,231.56	活期
	50131000819282324	121,000,000.00	结构性存款
合 计		510,813,479.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海中谷物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

附表 1:
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			139,646.31		本年度投入募集资金总额					71,503.25		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					71,503.25		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集装箱船舶购置项目	否	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50	15,259.50		100.00%	2020 年 5 月	8,018.01	[注 1]	否
集装箱购置项目	否	124,386.81	124,386.81	124,386.81	56,243.75	56,243.75	-68,143.06	45.22%	2021 年 12 月 31 日	[注 2]	不适用	否
合计		139,646.31	139,646.31	139,646.31	71,503.25	71,503.25	-68,143.06			8,018.01		
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 67,462.81 万元置换预先投入募投项目自筹资金 66,172.65 万元以及已支付的发行费用 1,290.16 万元。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，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》，同意使用募集资金 24,571.40 万元临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至相应募集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况			本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。									
募集资金其他使用情况			无									

[注 1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为 27 年，项目自 2019 年开始陆续投入营运，截至目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。

[注 2]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-024

上海中谷物流股份有限公司关于
预计公司 2021 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。关联董事卢宗俊先生、方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生、李永华先生、李大发先生对该议案进行了回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

经审阅，公司在 2020 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2021 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。议案经公司董事会审议通过，公司关联董事均予以回避，表决程序合法有效。

董事会审计委员会第十三次会议对该关联交易的审核意见如下：

经审阅，公司 2020 年度发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序；公司在预计 2021 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

(二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

2020 年 5 月 11 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；2020 年 10 月 12 日，公司第二届十八次董事会会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。2020 年公司日常关联交易的预计及实际执行情况如下：

单位：万元

关联方	预计额度	实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	关联租赁		
中谷海运集团有限公司	200	144.06	
	销售商品、提供劳务		
辽宁沈阳红谷物流联运有限公司	9,000.00	3,409.65	业务量未达预计
东莞港国际集装箱码头有限公司	120.00	19.27	
内蒙古海铁瓦联国际物流有限公司	8,600.00	109.88	业务量未达预计
合计	17,720.00	3,538.80	
	采购商品、接受劳务		
辽宁沈阳红谷物流联运有限公司	7,500.00	625.60	业务量未达预计
东莞港国际集装箱码头有限公司	4,600.00	2,400.79	业务量未达预计
东莞港国际集装箱码头有限公司	3,500.00	2,295.85	
内蒙古海铁瓦联国际物流有限公司	500.00	9.28	业务量未达预计
广州粤港澳国际航运有限公司	3,000.00	2,386.11	
上海中升船务有限公司	2,500.00	1,341.44	业务量未达预计
上海珠航油运有限公司	4,000.00	737.21	业务量未达预计
合计	25,600.00	9,796.28	

(三)2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，对 2021 年度拟发生的日常经营性关联交易情况(以下金额不包含增值税)进行了预计，具体情况如下：

1. 关联租赁

2021 年度，预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的日常房屋租赁关联交易情况具体如下(单位：万元)：

关联交易内容	出租方	承租方	2021 年预计金额	占同类业务比例(%)	2020 年发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因
房屋租赁	中谷海运集团有限公司	上海中谷物流股份有限公司	208.91	13.74	144.06	10.42	预计随业务量增加会导致对办公场所需求增加
房屋租赁	上海中谷物流股份有限公司	辽宁沈阳红谷物流联运有限公司	47.17	3.10	0.00	0.00	新增业务导致办公场地需求增加
合计			256.08	16.84	144.06	10.42	

2. 销售商品、提供劳务

2021 年度，预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的日常销售商品、提供劳务关联交易情况具体如下(单位：万元)：

关联交易内容	关联方	2021 年预计金额	占同类业务比例(%)	2020 年实际金额	占同类业务比例(%)	变动原因
提供劳务	辽宁沈阳红谷物流联运有限公司	9,213.37	0.74	3,409.65	0.33	预计业务规模增加导致
提供劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	66.04	0.01	19.27	0.00	提供劳务增加导致
提供劳务	内蒙古兆华能源发展有限公司	551.32	0.04	0.00	0.00	预计业务规模增加导致
合计		9,830.73	0.79	3,428.92	0.33	

3. 采购商品和接受劳务

2021 年度，预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的日常采购商品和接受劳务的关联交易情况具体如下(单位：万元)：

关联交易内容	关联方	2021 年预计金额	占同类业务比例(%)	2020 年发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因
接受劳务	广州粤港澳国际航运有限公司	2,637.61	3.11	2,386.11	3.00	预计业务规模增加导致
采购商品	上海中升船务有限公司	33,628.32	32.96	1,341.44	1.64	预计业务规模增加导致
接受劳务	上海珠航油运有限公司	943.40	0.92	737.21	0.90	预计业务规模增加导致
接受劳务	辽宁沈阳红谷物流联运有限公司	1,517.66	0.57	625.60	0.28	预计业务规模增加导致
接受劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	14,334.12	5.01	2,400.79	0.86	2020 年 7 月成为关联方，2021 年关联交易时间拉长以及业务量增加导致
采购商品	山东洲际供应链管理有限公司	115.04	1