

中创物流股份有限公司 第三届董事会第五次决议公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-003
中创物流股份有限公司 第三届董事会第五次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体效益,在确保不影响募集资金项目建设及公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率,降低财务成本,维护公司和投资者的利益,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(十)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率,降低财务成本,维护公司和投资者的利益,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率,降低财务成本,维护公司和投资者的利益,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,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运行的前提下,公司拟同意使用不超过人民币2.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前可滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(十五)审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充的议案》
为提高募集资金使用效率,降低财务成本,维护公司和投资者的利益,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟同意使用不超过人民币2.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前可滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(十六)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十七)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-007
中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体效益,在确保不影响募集资金项目建设及公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)募集资金基本情况
截至2022年3月30日,募集资金到账总额为人民币1,180,800,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,176,964,002.00元。截至2022年3月30日,募集资金专户余额为人民币1,180,800,000.00元。

(二)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(三)募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年3月30日,募集资金存放于募集资金专户的余额为人民币1,180,800,000.00元,与募集资金专户余额一致。募集资金使用符合募集资金使用计划。

(四)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(五)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(六)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(七)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(八)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2021年12月31日 (2021 Dec 31). Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

(一)募集资金基本情况
截至2022年3月30日,募集资金到账总额为人民币1,180,800,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,176,964,002.00元。截至2022年3月30日,募集资金专户余额为人民币1,180,800,000.00元。

(二)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(三)募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年3月30日,募集资金存放于募集资金专户的余额为人民币1,180,800,000.00元,与募集资金专户余额一致。募集资金使用符合募集资金使用计划。

(四)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(五)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(六)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(七)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(八)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(九)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

中创物流股份有限公司 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-006
中创物流股份有限公司 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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)日常关联交易履行的审议程序
(二)关联交易履行的审议程序
(三)关联交易履行的审议程序

Table with 4 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 关联方关系 (Related Party Relationship), 2021年年初余额 (2021 Start Balance), 2021年年末发生额 (2021 End Balance). Rows include 青岛港国际股份有限公司, 青岛港物流发展有限公司, etc.

(四)关联交易履行的审议程序
(五)关联交易履行的审议程序
(六)关联交易履行的审议程序

(七)关联交易履行的审议程序
(八)关联交易履行的审议程序
(九)关联交易履行的审议程序

(十)关联交易履行的审议程序
(十一)关联交易履行的审议程序
(十二)关联交易履行的审议程序

(十三)关联交易履行的审议程序
(十四)关联交易履行的审议程序
(十五)关联交易履行的审议程序

(十六)关联交易履行的审议程序
(十七)关联交易履行的审议程序
(十八)关联交易履行的审议程序

(十九)关联交易履行的审议程序
(二十)关联交易履行的审议程序
(二十一)关联交易履行的审议程序

中创物流股份有限公司 关于子公司在授信额度内提供担保的公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-007
中创物流股份有限公司 关于子公司在授信额度内提供担保的公告
为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体效益,在确保不影响募集资金项目建设及公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)担保基本情况
(二)被担保人的基本情况
(三)担保事项的具体情况

(四)担保事项的具体情况
(五)担保事项的具体情况
(六)担保事项的具体情况

(七)担保事项的具体情况
(八)担保事项的具体情况
(九)担保事项的具体情况

(十)担保事项的具体情况
(十一)担保事项的具体情况
(十二)担保事项的具体情况

(十三)担保事项的具体情况
(十四)担保事项的具体情况
(十五)担保事项的具体情况

(十六)担保事项的具体情况
(十七)担保事项的具体情况
(十八)担保事项的具体情况

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

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-011
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
为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体效益,在确保不影响募集资金项目建设及公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)募集资金基本情况
截至2022年3月30日,募集资金到账总额为人民币1,180,800,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,176,964,002.00元。截至2022年3月30日,募集资金专户余额为人民币1,180,800,000.00元。

(二)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(三)募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年3月30日,募集资金存放于募集资金专户的余额为人民币1,180,800,000.00元,与募集资金专户余额一致。募集资金使用符合募集资金使用计划。

(四)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

(五)募集资金使用计划及实际使用情况
截至2022年3月30日,募集资金投资项目累计投入金额为人民币45,000,000.00元,占募集资金总额的3.80%。募集资金投资项目进展顺利,未达到募集资金使用计划的情况。

中创物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-008
中创物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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)聘任会计师事务所的基本情况
(二)聘任会计师事务所的基本情况
(三)聘任会计师事务所的基本情况

(四)聘任会计师事务所的基本情况
(五)聘任会计师事务所的基本情况
(六)聘任会计师事务所的基本情况

中创物流股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-015
中创物流股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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)修改章程的基本情况
(二)修改章程的基本情况
(三)修改章程的基本情况