证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2020-044

金诚信矿业管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	323,312,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.0054

注：截至本次股东大会股权登记日(2020 年 5 月 19 日)，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 583,408,432 股，回购专用证券账户股份数为 6,119,910 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 577,288,522 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中公司董事王友成先生因在海外出差，以网络视频方式出席了本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,214,744	99.9696	98,200	0.0304	0	0.0000

2、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,214,744	99.9696	98,200	0.0304	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.05 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.19 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《未来三年(2020 年 -2022 年)股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	33,767,569	99.7100	98,200	0.2900	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	33,767,569	99.7100	98,200	0.2900	0	0.0000
2.02	发行规模	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.04	债券期限	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.05	票面利率	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.07	转股期限	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.11	赎回条款	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.12	回售条款	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.18	担保事项	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.19	决议有效期	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.20	募集资金存管	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
4	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
7	关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
9	关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票.

2、本次股东大会所涉及的议案除议案五外，均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曲凯、王丽

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

金诚信矿业管理股份有限公司

2020 年 5 月 23 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　公告编号：2020-037

山东黄金矿业股份有限公司召开2019年年度股东大会2020年第二次A股类别股东大会2020年第二次H股类别股东大会通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 6 月 24 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会

(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

2019 年年度股东大会召开的日期时间：2020 年 6 月 24 日 9:00

2019 年年度股东大会召开之后依次召开 2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会

召开地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

(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 6 月 24 日

至 2020 年 6 月 24 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

不涉及

二、会议审议事项

(一)2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度独立非执行董事述职报告》	√
4	《2019 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年度财务预算报告》	√
6	《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》	√
9	《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
10	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于续聘 2020 年度内部控制审计师事务所的议案》	√
12	《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	√
13	《2019 年度社会责任报告》	√
14	《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
15	《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》	√
16	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	√
17	《关于发行 H 股一般性授权的议案》	√
18	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
19	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的第 2 项议案经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，其余议案经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：议案 7、议案 17、议案 18

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 15、议案 16

应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金(北京)产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

(二)2020 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案(特别决议案)		
1	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2019 年年度股东大会对上述议案的投票。

(三)2020 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案(特别决议案)		
1	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√

三、股东大会投票注意事项

(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，既可以登陆交易系统投票平台(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.seinfo.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认证。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，视为其全部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(具体情况详见下表)，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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600547	山东黄金	2020/6/17

(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

1、登记手续：

(1)出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

(3)H 股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向 H 股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

2、登记时间：

2020 年 6 月 19 日 (上午 9:00—11:30　下午 1:00—5:00)

3、登记地点：

济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 10 层西区董事会办公室。

4、登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人：张如英、石保栋

联系电话：0531-67710386，67710376

联系传真：0531-67710380

邮政编码：250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日

附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2020 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书

2019 年年度股东大会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 24 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度独立非执行董事述职报告》			
4	《2019 年度财务决算报告》			
5	《2020 年度财务预算报告》			
6	《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》			
7	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》			
9	《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》			
10	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》			
11	《关于续聘 2020 年度内部控制审计师事务所的议案》			
12	《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》			
13	《2019 年度社会责任报告》			
14	《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
15	《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》			
16	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》			
17	《关于发行 H 股一般性授权的议案》			
18	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
19	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2020 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

2020 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 24 日召开的贵公司 2020 年第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2020-029

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到期赎回并继续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个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：青岛银行股份有限公司港口支行

本次委托理财金额：共计人民币 5,000 万元

委托理财产品名称：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款

委托理财期限：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款的产品期限为 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 2 月 22 日

履行的审议程序：中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，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》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品，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。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。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2020-013)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

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的批复》(证监许可【2019】103 号)核准，公司向社会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/2019QDA20251 号)。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截止到 2020 年 4 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位(万元)

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	大件运输设备购置项目	19,255.78	19,255.78	5,096.42
2	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	25,292.22	5,094.37
3	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54	876.00
4	跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	30,181.50	22,181.50	2,412.69
5	散货船舶置项目	20,047.59	20,047.59	0.00
	合计	99,929.63	91,929.63	13,479.48

(三)委托理财产品的基本情况

青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
青岛银行股份有限公司港口支行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	1.10%-3.83%	41.59-144.81
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
276 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。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。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2020 年 5 月 22 日，公司使用部分闲置募集资金向青岛银行股份有限公司港口支行购买了 5,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

(1)产品名称：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款

(2)产品类型：保本浮动收益型

(3)投资及收益币种：人民币

(4)挂钩标的：美元 3 个月 LIBOR 利率(USD 3M LIBOR)

(5)结构性存款成立规模下限：RMB30,000,000.00 元

(6)成立日：如果银行判定本结构性存款成立，则本结构性存款的成立日为 2020 年 5 月 22 日

(7)到期日：2021 年 2 月 22 日(如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整)

(8)分配日：到期日(或提前终止日)后的三个工作日内支付结构性存款本金及收益

(9)产品收益计算期限：276 天

(10)提前终止 / 赎回：除非另有约定，客户不能提前终止 / 赎回

(11)交易费用：交易费用指因本结构性存款对应的金融衍生品交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款应列支和承担的一切费用，交易费用按其实际发生数额从结构性存款中列支，按相关法令规定或合同约定支付

(12) 本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付 100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行

(13)收益分析及计算：在过去 10 年内，USD 3M LIBOR 最高为 2.82375%，最低为 0.22285%，现行 USD 3M LIBOR 为 0.35800%。只要在未来 276 天期限内不超出区间[-5%，5%]，客户就能得到等于 3.83%的年化收益

(14)违约责任：如客户进行提前支取，则全部或部分结构性存款本金所涉及的结构性存款自动提前终止，客户承担提前终止费用，由银行计算并扣除提前终止费用后金额予以返还。本款约定与结构性存款协议关于违约的赔偿、违约金条款可以同时适用。

(二)委托理财的资金投向

青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD 3M LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前进行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 5,000 万元，该现金管理产品为保本浮动收益型，该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在