证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2021-005
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：175063 债券简称：20 豫园 03
债券代码：163822 债券简称：20 豫园 S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股票异常波动的公告

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。

● 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“豫园股份”）股票于 2021 年 1 月 6 日、2021 年 1 月 7 日、2021 年 1 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 1 月 6 日、2021 年 1 月 7 日、2021 年 1 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况。公司目前经营情况正常，公司所处行业政策没有发生重大调整，公司内部经营秩序正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况。

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十八次会议审议并通过了《关于参加四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权拍卖的议案》。根据公司发展战略，公司于 2020 年 12 月 31 日参与上述拍卖，公司以 45.3 亿元的价格竞得四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权。2021 年 1 月 5 日，公司收到四川省蓬溪县人民法院出具的执行裁定书。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于参加四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权拍卖的结果公告》（公告编号：临 2020-103）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于参加四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权拍卖的进展公告》（公告编号：临 2021-002）。公司将按照相关法律、法规及各项监管要求履行信息披露义务。

除上述事项，公司及控股股东及公司实际控制人均不存在涉及上市公司的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息。

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票价格近期涨幅较大，2021 年 1 月 6 日、2021 年 1 月 7 日、2021 年 1 月 8 日连续 3 个交易日涨停，三日累计成交额为 53.91 亿元，换手率为 25.82%，较前期增幅明显。

（二）重大事项进展风险

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十八次会议审议并通过了《关于参加四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权拍卖的议案》。根据公司发展战略，公司于 2020 年 12 月 31 日参与上述拍卖，公司以 45.3 亿元的价格竞得四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权。2021 年 1 月 5 日，公司收到四川省蓬溪县人民法院出具的执行裁定书，舍得集团 70%的股权归买受人上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司所有。舍得集团持有舍得酒业股份有限公司（简称“舍得酒业”，ST 舍得[600702.SH]）29.95%股权。

因舍得酒业原控股股东天洋控股集团有限公司（简称“天洋控股”）及其关联方对舍得酒业存在非经营性资金占用问题，舍得酒业于 2020 年 9 月 22 日起被上海证券交易所实施其他风险警示。有关天洋控股及其关联方对舍得酒业存在非经营性资金占用问题后续相关进展请投资者关注舍得酒业后续公告。公司将按照相关法律、法规及各项监管要求履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告！

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021 年 1 月 9 日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2021-006
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：175063 债券简称：20 豫园 03
债券代码：163822 债券简称：20 豫园 S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告

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、短期闲置资金综合管理概况

（一）目的

为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。

（二）资金来源

公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。

（三）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，采取措施如下：

（1）授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务资金中心相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务资金中心必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

当前，经公司审慎评估，公司对短期闲置资金综合管理符合公司内部资金管理的要求及风险控制的要求。

二、短期闲置资金综合管理对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	99,453,166,939.98	110,093,008,876.57
负债总额	62,979,630,775.42	74,297,245,059.64
归属于上市公司股东的净资产	31,377,848,934.80	31,122,138,448.86
	2019 年	2020 年 1 月-9 月
经营活动产生的现金流量净额	3,534,453,279.84	-3,057,666,662.65

经公司核查，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财支付的金额及占最近一期期末货币资金的比例

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金 17,589,713,842.18 元；截至 2020 年 12 月末，公司短期闲置资金综合管理余额 330,000,000 元，占公司最近一期期末（2020 年 9 月 30 日末）货币资金的比例为 1.88%。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的企业会计准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，相关收益计入利润表中投资收益。

公司为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，因此对公司短期闲置资金进行综合管理。公司对短期闲置资金进行综合管理有助于适当改善财务状况，同时保证公司主营业务运营对资金的合理正常需求，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果、现金流量等产生负面影响。

三、决策程序的履行

2018 年 8 月，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会（临时会议）审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于参加四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权拍卖的结果公告》（公告编号：临 2020-103）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于参加四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权拍卖的进展公告》（公告编号：临 2021-002）。公司将按照相关法律、法规及各项监管要求履行信息披露义务。

2020 年 3 月，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第十届董事会第五次会议、2019 年年度股东大会审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 30 亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2020-016）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》（公告编号：临 2020-026）和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-033）。

四、公司短期闲置资金综合管理进展情况

（一）短期闲置资金综合管理主要信息表：

本报告期内单日最高投入金额（亿元）	14.5
本报告期内单日最高投入金额/2019 年末净资产（%）	4.62%
本报告期内累计收益/2019 年净利润（%）	0.84%
本报告期末已使用的额度（亿元）	3.3
本报告期末尚未使用的额度（亿元）	26.7
总额度（亿元）	30

注：本报告期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司累计购买并已经赎回的货币基金 5 亿元、银行理财 29.8 亿元，合计实现收益 2,690.94 万元。具体详见下表：

已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2020 年 12 月 31 日) 单位：万元

状态	申购项目		使用资金	时间区间	天数	年化利率%	收益
已收回结清	货币基金	长盛基金 2（长盛货币 B）	10,000.00	2019.01.01-2020.01.21	385	2.51%	264.51
		长盛基金 3（长盛货币 B）	10,000.00	2019.03.29-2020.01.21	298	2.47%	201.54
		东方红货币 B	5,000.00	2019.04.29-2020.11.19	570	2.42%	188.79
		东方红货币 B	5,000.00	2019.12.20-2020.11.19	304	2.58%	107.24
		东方红货币 B	10,000.00	2019.01.01-2020.12.4	703	2.38%	458.58
		富国基金 2(天时 B)	5,000.00	2019.01.01-2020.12.4	703	2.41%	232.24
		易方达天天发货币 B	5,000.00	2020.03.31-2020.12.4	248	2.16%	73.43
	货币基金合计		50,000.00				1,526.33
	银行理财	上海银行结构性存款 7 天 SD21901W104A	10,000.00	12.31-1.7	7	2.90%	5.56
		光大银行结构性存款 41（2019101040552）天	10,000.00	12.20-1.31	41	3.65%	41.57
		厦门国际银行结构性存款 41 天 JGXCKB202005513	10,000.00	12.23-2.2	41	3.75%	42.71
		华夏银行结构性存款 32 天（HY20230344）	10,000.00	01.23-02.24	32	3.80%	33.32
		交通银行结构性存款 36 天（2699200415）	5,000.00	01.23-02.28	36	3.55%	17.51
		厦门国际银行结构性存款 41 天 JGXCKB202005713	10,000.00	02.10-03.22	41	3.70%	42.14
		光大银行结构性存款 30 天 2020101040549	10,000.00	02.10-03.10	30	3.65%	30.42
		华夏银行结构性存款 32 天（HY20230537）	10,000.00	02.27-03.30	32	3.80%	33.32
		交通银行结构性存款 36 天 2699200815	5,000.00	03.02-04.07	36	3.50%	17.26
		上海银行结构性存款 35 天 SD22001W029A	10,000.00	03.12-04.16	35	3.80%	36.44
		厦门国际银行结构性存款 41 天 JGXCKB202006205	10,000.00	03.13-04.23	41	3.75%	42.71
		民生银行结构性存款 40 天 SDGA200318	10,000.00	03.20-04.29	40	3.60%	39.45
		建设银行结构性存款 28 天	20,000.00	03.27-04.24	28	3.60%	55.23
		浦发银行结构性存款 30 天 1201206003	10,000.00	3.27-4.28	30	3.45%	28.75
		平安银行结构性存款 TGG20010946 和 TGG20010943	5,000.00	3.27-4.28	31	3.54%	15.03
		厦门国际银行结构性存款 41 天	10,000.00	03.24-05.04	41	3.75%	42.71
		光大银行结构性存款 44 天	20,000.00	4.8-5.22	44	3.72%	90.93
		厦门国际银行结构性存款 41 天 JGXCKB202006905	10,000.00	04.17-05.28	41	3.70%	42.14
		建设银行结构性存款 51 天	20,000.00	04.29-06.19	51	3.09%	86.22
		华夏银行结构性存款 57 天 20231500	20,000.00	04.28-06.24	57	3.53%	110.25
		招商银行结构性存款	8,000.00	04.30-06.29	61	3.30%	44.12
		厦门国际银行结构性存款 55 天 JGXCKB202007447	10,000.00	05.21-07.15	55	3.60%	55.00
		厦门国际银行结构性存款 55 天 JGXCKB202007623	20,000.00	06.03-07.28	55	3.55%	108.47
		华夏银行结构性存款 31 天 20232490	20,000.00	06.29-07.30	31	3.38%	57.41
		厦门国际银行结构性存款 35 天 JGXCKB202009481	15,000.00	08.21-09.24	35	3.15%	45.94
	银行理财合计		298,000.00				1,164.61
已实现收益总计			348,000.00				2,690.94

（三）截止 2020 年 12 月 31 日，公司仍持有货币基金 2 亿元、银行理财 1.3 亿元，合计预期收益为 966.17 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：

尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2020 年 12 月 31 日) 单位：万元

状态	申购项目		使用资金	时间区间	天数	年化利率%	收益
正在进行中	货币基金	富国基金 2(天时 B)	5,000.00	2019.01.01-	730	2.46%	246.45
		小计	5,000.00				246.45
		东方红 3	10,000.00	2019.03.29-	643	2.44%	429.12
		小计	10,000.00				429.12
		易方达天天发货币 B	5,000.00	2020.03.31-	275	2.31%	86.89
		小计	5,000.00				86.89
	货币基金合计		20,000.00				762.46
	银行理财	华夏银行步步增盈	1,500.00	2020.4.1-	243	3.70%	36.95
		华夏银行步步增盈	3,500.00	2020.10.12-	80	3.70%	28.38
		华夏银行步步增盈	2,000.00	2020.10.15-	77	3.70%	15.61
		光大银行阳光日添利 1 号	3,000.00	2020.6.9-	205	3.90%	65.71
		光大银行阳光日添利 1 号	3,000.00	2020.7.6-	178	3.90%	57.06
		银行理财合计	13,000.00				203.71
	正在进行中预计收益总计		33,000.00				966.17

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021 年 1 月 9 日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2021-004

福建天马科技集团股份有限公司关于再次被认定为高新技术企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日下发的《关于福建省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]249 号），福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为福建省 2020 年第一批高新技术企业，证书编号：GR202035000491，资格有效期 3 年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自被认定当年起三年内，可依照《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，申请享受税收优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税（原所得税执行 25%税率）。

公司被认定为高新技术企业，将有利于进一步提升公司创新能力，增强公司市场竞争力，并对公司业绩产生持续有利影响。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月九日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-001
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司离职高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

●董监高持股的基本情况

截至本公告披露之日，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）离职财务总监安振民（2020 年 1 月 4 日离职）共计持有本公司 A 股股份 280 万股，占总股本的 0.13%，所持股份为首次公开发行前持有的股份。

●集中竞价减持计划的主要内容

离职财务总监安振民因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内，在符合上市公司离职董监高减持规定的前提下，通过集中竞价方式减持不超过其所持公司股份的 25%，合计减持不超过 70 万股的本公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.0337%，减持价格按市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
安振民	其他股东：离职高级管理人员（2020 年 1 月 4 日离职）	2,800,000	0.13%	IPO 前取得：2,800,000 股

上述减持主体无一致行动人。

公司离职董监高上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
安振民	不超过：700,000 股	不超过：0.0337%	竞价交易减持，不超过：700,000 股	2021/2/1 ~ 2021/7/31	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求

离职财务总监安振民因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内，在符合上市公司离职董监高减持规定的前提下，通过集中竞价方式减持不超过其所持公司股份的 25%，合计减持不超过 70 万股的本公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.0337%，减持价格按市场价格确定。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

安振民承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人在担任公司高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再自行买入公司股份，买入后六个月内不再自行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）交易所要求的其他事项：无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述人员将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。

（三）其他风险提示

在按照上述计划减持公司股份期间，上述人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定及相关承诺，并会及时通知公司减持进展。公司也将持续关注并及时披露上述人员的股份减持情况。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2021 年 1 月 9 日

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2021-003
债券代码：113519 债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议以及第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司正式聘任薄世久先生为公司总经理；张振鹏先生为公司常务副总经理；闫超先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，上述公司高级管理人员任期与本届董事会一致，自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，拟聘任的上述高级管理人员的简历附后。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：

本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅薄世久先生、张振鹏先生、闫超先生个人履历等资料，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。薄世久先生、张振鹏先生、闫超先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任薄世久先生为公司总经理，张振鹏先生为公司常务副总经理，闫超先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2021 年 1 月 9 日

附件：高级管理人员简历

薄世久先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会会长，中国交通运输协会快运分会副会长、中国交通运输协会物流投融资分会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等近五十家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011 年 7 月起担任公司董事长、总经理，2012 年 10 月辞去总经理职务，2017 年 8 月起担任公司总经理。

张振鹏先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、副总经理，同时在新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、佛山长众物流有限公司、吉林省长久物流有限公司、湖北长久物流有限公司、辽宁长久物流有限公司等多家公司担任董事长、副董事长、董事、监事等职务。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010 年 2 月起任公司副总经理，2018 年 9 月起任公司董事。

闫超先生，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司董事会秘书、财务总监，同时在中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司、大连长久澳优能源有限公司等多家公司担任执行董事、董事、监事等职务。闫超先生自 2008 年 10 月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务中心总监。2018 年 8 月起担任公司董事会秘书，2020 年 4 月起担任公司财务总监。

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2021-004
债券代码：113519 债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告

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：

● 公司拟对最高额度不超过人民币 4.40 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。

● 公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于 2021 年 1 月 8 日发表同意意见。

一、募集资金基本情况

1、可转换公司债券募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】876 号）的核准，本公司向社会公开发行面值总额 7 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共发行 700 万张。募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 9,010,000.00 元（其中增值税为人民币 510,000.00 元）后，实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2018BJA40772 号验证报告。

上述到位募集资金 691,500,000.00 元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元)，减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元(不含税)后，本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元。

2、前次部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的情况 公司于 2020 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 4.60 亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行阶段性委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过一年。截至 2020 年 12 月 29 日，公司已将上述累计用于阶段性委托理财的 9.54 亿元全部赎回，公司共获得理财收益累计人民币 9,401,745.19 元(含税金额)，本金及收益均已归还至募集资金账户。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日、4 月 25 日、6 月 2 日、6 月 30 日、8 月 21 日、9 月 5 日、9 月 23 日、9 月 30 日、12 月 16 日、12 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2020-044、2020-046、2020-058、2020-064、2020-073、2020-082、2020-088、2020-092、2020-115、2020-119）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2021 年 1 月 7 日，公司可转换公司债券募集资金具体使用情况如下：

（单位：元）

序号	项目名称	开户银行	拟用募集资金金额	实际投资金额	项目账户余额
1	长久滁州汽车供应链物流基地项目	宁波银行北京分行	164,750,000.00	28,890,557.70	146,785,467.27
2	沈阳长久产业园项目	民生银行北京分行	350,000,000.00	135,884,653.40	231,875,406.83
3	购置 4 艘商品车滚装船	交通银行北京顺义支行	120,000,000.00	55,405,348.00	68,194,739.58
4	补充流动资金	交通银行长春珠海路支行	54,180,188.68	54,785,032.51	已销户
合计			688,930,188.68	274,965,591.61	446,855,613.68

注：补充流动资金实际投入金额超过拟用募集资金金额部分系银行账户存款利息。

三、本次使用闲置资金购买理财的情况

（一）资金来源

委托理财资金来源为部分可转换公司债券闲置募集资金。

（二）委托理财方式

委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

（三）委托理财的额度及期限

公司拟对最高额度不超过人民币 4.40 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用，期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。

（四）委托理财产品的授权

公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行。

（五）委托理财产品的要求

为控制风险，购买的品种为安全性高、流动性好的理财产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保募集资金安全的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

六、专项意见

（一）独立董事意见

经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，认为：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，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定，为提高公司的资金使用效率，公司计划使用最高额度不超过人民币 4.40 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时，公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行，有利于提高审批决策效率，符合公司及全体股东利益。

因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 4.40 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品有关事项。

（二）监事会意见

为提高公司的资金使用效率，公司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，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买短期理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 4.40 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品的有关事项。

（三）保荐机构意见

公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品事项，已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；长久物流本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《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》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届监事会第一次会议决议；

3、北京长久物流股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2021 年 1 月 9 日

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2021-005
债券代码：113519 债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2020 年 12 月 25 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决情况：关联董事薄世久、李