

## 广东原尚物流股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：委托理财
- 投资类型：保本浮动收益型
- 本次委托理财金额：1,000.00 万元
- 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”或“原尚股份”）于 2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

#### 一、投资情况概述

- （一）投资类型：保本浮动收益型
- （二）本次委托理财金额：1,000.00 万元
- （三）资金来源：全部为公司闲置自有资金
- （四）委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品期 限	收益类 型	是否构成 关联交易
兴业银行 股份有限 公司广州 分行	结构性 存款	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款（封闭 式）	1,000	1.3%或 2.24%	37 天	保本浮 动收益 型	否

## 二、审议程序

公司于2024年6月6日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原使用不超过10,000.00万元闲置自有资金委托理财额度基础上追加不超过10,000.00万元闲置自有资金委托理财额度，增加后公司自有闲置资金委托理财额度共计不超过2亿元。原审议的闲置自有资金委托理财额度10,000.00万元的委托理财期限为2023年8月17日至2024年8月16日，新增自有闲置资金委托理财额度10,000.00万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。截至本公告披露之日，尚在有效期内的闲置自有资金委托理财额度为1亿元。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将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，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作风险和监控风险。

### （二）风险控制分析

1. 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投

资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3. 公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4. 监事有权对资金使用情况进行检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5. 公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

#### 四、投资对公司的影响

1. 公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

#### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	是否到期赎回	实际收益(元)
			(万元)			
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证-“搏金”202号收益凭证【产品代码：S2Z202】	2,000.00	2023年11月24日	是	66,849.32
招商证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	招商证券收益凭证-“搏金”216号收益凭证【产品代码：S2Z216】	1,000.00	2024年1月19日	是	36,575.34
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”5号【产品代码：SRFF60】	1,000.00	2024年4月11日	未到期	-
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”4号【产品代码：SRJR50】	1,000.00	2024年6月7日	未到期	-

广发证券股份有限公司	保本型 浮动收 益凭证	广发证券收益凭证 “收益宝”4号 【产品代码： SRMZ08】	1,000.00	2024年8 月8日	未到期	-
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性 存款	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 (封闭式)	3,000.00	2024年9 月9日	已到期	73,084.93
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性 存款	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 (封闭式)	1,000.00	2024年9 月25日	已到期	23,821.92
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性 存款	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 (封闭式)	1,000.00	2024年 10月12 日	未到期	-

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年11月5日