

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，继续使用不超过 1.4 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《2019 年第三次临时股东大会决议公告》详见 2019 年 12 月 7 日及 2019 年 12 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

近期，实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分保本理财已到期赎回。根据募投项目的实施进度，在确保募投项目正常实施的前提下，将部分暂时闲置募集资金继续进行了现金管理，具体情况如下：

## 一、到期赎回的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	实际年化收益率	实际收益(万元)	其他
湖北天元物流发展有限公司	“物华添宝”G款2020年第97期人民币结构性存款	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	6,500	2020年7月17日至2020年10月22日	闲置募集资金	是	3.9%	67.37	到期已赎回

## 二、本次进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他
湖北天元物流发展有限公司	“广银创富”W款2020年第100期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	6,500	2020年10月27日至2020年12月1日	闲置募集资金	是	1.5%或3.1%	未到期

## 三、关联关系说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

## 四、投资风险及控制措施

1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；

3.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；

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 五、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

## 六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计 10,500 万元（含本次）；2020 年 9 月 4 日至 2020 年 10 月 28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计发生额 6,500 万元。

2019 年 9 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2019 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 26 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2019 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019 年 11 月 27 日至 2020 年 1 月 21 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020年1月22日至2020年3月27日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2020年3月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020年3月28日至2020年4月17日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2020年4月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020年4月18日至2020年5月29日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2020年5月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020年5月30日至2020年7月20日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2020年7月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020年7月21日至2020年9月3日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2020年9月5

日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

## 七、备查文件

本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日