

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司青岛分行
- 本次委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，期限 91 天。
- 履行的审议程序：第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司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，使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、理财产品到期赎回的情况

2021 年 10 月 19 日，公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司青岛分行购买人民币 18,000 万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该产品已于 2021 年 11 月 19 日到期赎回，公司收回本金 18,000 万元，获得理财收益 48.08 万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时

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进展公告》（公告编号：2021-027）。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

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《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股（A股），每股发行价格为16.84元，募集资金总额为人民币86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方名称	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
1	青岛邦达芯供应链管理有限 公司	兴业银行股份 有限公司青岛 分行	银行理财 产品	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	10,000	1.50%或 3.08%或 3.25%	91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

公司购买的理财产品类型为保本浮动收益性，总体风险可控，符合公司资金管理需求。但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。公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，加强风险控制和监督，保证募集资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

2021年11月19日，公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司青岛分行购买人民币10,000万元理财产品，具体情况如下：

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2021年11月22日
产品到期日	2022年2月21日
兑付日	到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银行公告为准。
产品挂钩标的	上海黄金交易所之上海金 <input checked="" type="checkbox"/> 上午/ <input type="checkbox"/> 下午基准价。
产品风险等级	低风险
产品预期收益率 (年)	1.50%或3.08%或3.25%
产品收益计算方式	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365， 其中固定收益率=[1.5%]/年。 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格*101.50%)，则浮动收益率=[1.75%]/年； 若观察日价格小于(参考价格*101.50%)且大于等于(参考价格*55%)，则浮动收益率=[1.58%]/年； 若观察日价格小于(参考价格*55%)，则浮动收益率为零。

是否要求提供履约担保	否
------------	---

（二）委托理财的资金投向

兴业银行股份有限公司青岛分行结构性存款，是指通过与利率、汇率、指数等标的波动挂钩或与某实体的信用挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存款产品。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《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》等有关规定，购买安全性高、流动性好的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,884,749,392.86	4,095,638,952.74
负债总额	943,008,646.29	1,841,557,535.21

净资产	941,740,746.57	2,254,081,417.53
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	119,383,892.10	67,266,012.41

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司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进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

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。

截止2021年9月30日，公司货币资金余额为80,258.18万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为10,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为12.46%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品均为结构性存款产品，属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年6月8日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次会议，于6月25日召开2021年第二次临时股东大会，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》，同意公司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，使用最高额度不超过人民币60,000万元（含60,000万元）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。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年6月9

日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	利多多公司稳利21JG6241期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	14,000	14,000	112.00	0.00
2	利多多公司稳利21JG6240期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	3,000	3,000	7.88	0.00
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	3,000	7.72	0.00
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	15,000	15,000	120.95	0.00
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05289期	6,500	6,500	51.86	0.00
6	利多多公司稳利21JG6312期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	3,000	3,000	8.40	0.00
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	3,000	7.85	0.00
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	18,000	18,000	48.08	0.00
9	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06744期	6,000			6,000
10	利多多公司稳利21JG6451期（3	17,000			17,000

	个月网点专属B款)人民币对公 结构性存款				
11	兴业银行企业金融人民币结构性 存款产品	10,000			10,000
	合计	98,500	65,500	364.74	33,000
最近12个月内单日最高投入金额				41,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				44.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.97	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				27,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2021年11月20日