



海程邦达供应链管理股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZG11147 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪24APOZMUM3



海程邦达供应链管理股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
(2023年1月1日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、	专项报告	1-9





关于海程邦达供应链管理股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZG11147号

海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所





上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

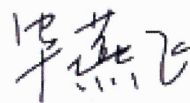
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:


中国上海



中国注册会计师:

中国注册会计师
王首一
420003200837



中国注册会计师
毕燕飞
310000062692

2024年4月17日



海程邦达供应链管理股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

公司2020年5月29日召开的2020年第二次临时股东大会决议，并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批复》（证监许可〔2021〕1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131.00万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币864,060,400.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为784,173,277.85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）。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

（二） 募集资金监督协议情况

2021年5月21日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银

行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户用途	募集资金余额
兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100158877777	邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	39,594,213.94
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801488667777	全国物流网络拓展升级项目	22,864,246.22
中信银行股份有限公司青岛市北支行	8110601011777777776	供应链信息化建设项目	60,930,793.51
中国银行股份有限公司青岛市分行	205244197277	补充流动资金	1,113,930.75
中信银行股份有限公司青岛市北支行	8110601012377777778	补充流动资金	135,583.88
合计			124,638,768.30

注：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 25,241,126.47 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 8,211,603.78 元（不含税）。公司独立董事、监事会对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金开展了收益凭证、结构性存款现金管理业务，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	报告期内是否到期	含税收益金额(万元)
1.	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛二值定制269期(272天)收益凭证产品	3,000.00	0.10%或5.60%	272天	保本浮动收益型	是	2.24
2.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	1.80%或2.88%或3.08%	183天	保本浮动收益型	是	28.88
3.	中信证券股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	0.10%或4.00%	215天	保本浮动收益型	是	1.80
4.	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利22JG3851期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	12,000.00	1.30%或2.85%或3.05%	92天	保本浮动收益型	是	87.40
5.	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12239期	6,000.00	1.60%或2.80%或	94天	保本浮动收益	是	43.27

海程邦达供应链管理股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	报告期内是否到期	含税收益金额(万元)
				3.20%		型		
6.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	1.50%或 2.73%或 2.95%	92天	保本浮动收益型	是	29.74
7.	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利22JG3929期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	4,000.00	1.30%或 2.70%或 2.90%	90天	保本浮动收益型	是	27.00
8.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	1.50%或 2.58%或 2.73%	91天	保本浮动收益型	是	13.46
9.	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利23JG5130期(三层看跌)人民币对公结构性存款	12,000.00	1.30%或 2.75%或 2.95%	60天	保本浮动收益型	是	55.00
10.	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13593 期	6,000.00	1.30%或 2.70%或 3.10%	63天	保本浮动收益型	是	27.96
11.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	1.50%或 2.71%或 2.91%	30天	保本浮动收益型	是	14.35
12.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	1.50%或 2.78%	32天	保本浮动收益型	是	4.87
13.	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	4,000.00	1.30%或 2.75%或 2.95%	30天	保本浮动收益型	是	9.17
14.	上海浦东发展银行股份	利多多公司稳利23JG3198期(3个		1.30%或	90	保本浮	是	84.00

海程邦达供应链管理股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	报告期内是否到期	含税收益金额(万元)
	有限公司青岛分行	月早鸟款)人民币对公结构性存款	12,000.00	2.80%或 3.00%	天	动收益型		
15.	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14882 期	6,000.00	1.30%或 2.80%或 3.20%	90 天	保本浮动收益型	是	41.42
16.	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 1265 期收益凭证	7,000.00	0.10%或 3.80%或 4.30%或 4.60%	355 天	保本浮动收益型	是	86.80
17.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	1.50%或 2.78%	32 天	保本浮动收益型	是	9.75
18.	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 1278 期收益凭证	8,000.00	0.10%或 3.80%或 4.30%或 4.60%	347 天	保本浮动收益型	是	96.80
19.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	1.50%或 2.71%	91 天	保本浮动收益型	是	20.27
20.	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 1381 期收益凭证	4,000.00	0.10%或 3.50%或 4.00%	264 天	保本浮动收益型	是	40.80
21.	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16125 期(青岛专属)	6,000.00	1.05%或 2.60%或 3.00%	95 天	保本浮动收益型	是	46.85
22.	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利 23JG3368 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	1.30%或 2.65%或 2.85%	90 天	保本浮动收益型	是	53.00

海程邦达供应链管理股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	报告期内是否到期	含税收益金额(万元)
23.	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 1405 期收益凭证	6,000.00	0.10%或 3.40%或 3.50%或 3.60%或 3.80%	243 天	保本浮动收益型	是	51.60
24.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	1.50%或 2.56%	91 天	保本浮动收益型	是	51.06
25.	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 1509 期收益凭证	4,000.00	0.10%或 3.70%	147 天	保本浮动收益型	否	0.46
26.	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 1510 期收益凭证	6,000.00	0.10%或 3.50%	147 天	保本浮动收益型	否	0.67
27.	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利 23JG3602 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	1.30%或 2.55%或 2.75%	90 天	保本浮动收益型	否	5.70
28.	兴业银行股份有限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	1.50%或 2.66%	91 天	保本浮动收益型	否	5.59

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年4月17日

附表:



募集资金使用情况对照表

编制单位: 海程邦达供应链管理股份有限公司

2023 年度

		募集资金总额		784,173,277.85		本年度投入募集资金总额		27,915,370.04		单位: 元	
变更用途的募集资金总额	募集资金总额	不适用		不适用		已累积投入募集资金总额		428,449,507.79		是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变更用途的募集资金总额比例	募集资金总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益		
已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
不适用	239,884,847.09	239,884,847.09	239,884,847.09	16,497,627.52	129,772,083.65	-110,112,763.44	54.10	2023年10月[注4]	-914,270.00 [注5]	否	否
不适用	223,734,907.01	223,734,907.01	223,734,907.01	4,895,828.27	34,475,714.84	-189,259,192.17	15.41	2024年12月[注4]	不适用	不适用	否
不适用	70,199,319.01	70,199,319.01	70,199,319.01	6,521,914.25	13,847,504.56	-56,351,814.45	19.73	2024年5月	不适用	不适用	否
不适用	250,354,204.74	250,354,204.74	250,354,204.74		250,354,204.74		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	784,173,277.85	784,173,277.85	784,173,277.85	27,915,370.04	428,449,507.79	-355,723,770.06	54.64				
未达计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
不适用											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
不适用											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
不适用											
受客户项目建设、投产进度影响, 公司配套仓库的实施进度有所缓慢。											

募集资金总额	784,173,277.85	本年度投入募集资金总额	27,915,370.04
募集资金结余的金额及形成原因	不适用		
募集资金其他使用情况	不适用		

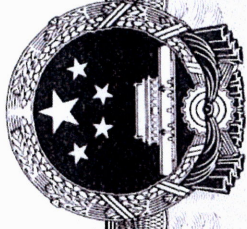
注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”基本建设完工,已进入竣工结算阶段,经公司研究决定,将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2023 年 10 月;“全国物流网络拓展升级项目”受外部环境、客户项目建设及投产进度等影响,公司配套仓库的实施进度有所缓慢,为保证募集资金安全合理运用,综合考虑该项目的实际建设情况和实施进度,公司经审慎论证后,决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2024 年 12 月。

注 5: “邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”于 2023 年 10 月结项,营运时间相对较短,且项目主体房屋折旧等固定成本较高,致 2023 年实现的效益未达预期。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准, 代理记账、会计培训、信息技术系统内的技术服

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2024年01月15日

市场主体更多身份信息, 扫描了备案、监管信息应用服务, 扫码了解更多、许可、变更、信用信息应用服务。



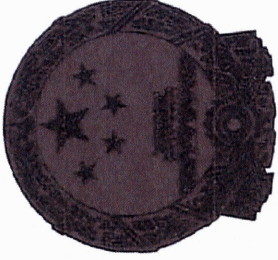
此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。

证书序号 00001247

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

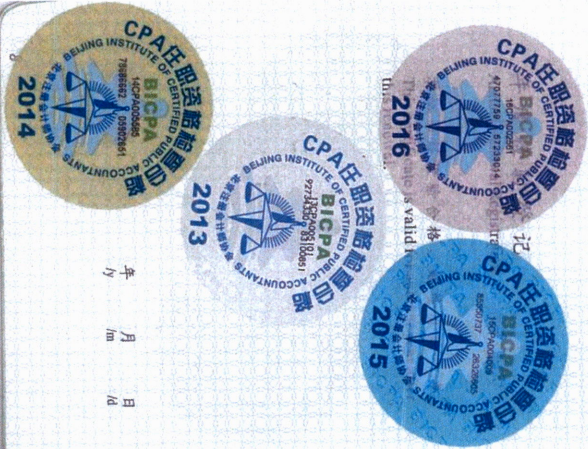
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 王首一
Full name
性别 男
Sex
出生日期 981-10-03
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit
身份证号码 40112198110033013
Identity card No.



年 月 日

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：王首一
证书编号：420003200837



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：420003200837
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：二〇〇八年八月二十日
Date of Issuance



同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

2009年11月20日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年11月20日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

2012年12月5日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月5日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 毕燕飞
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1993-11-24
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit
 通合伙)北京分所
 身份证号码
 Identity card No 41062219931124896X



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 毕燕飞
证书编号: 310000062692

证书编号:
No. of Certificate 310000062692

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 /y 06 /m 15 /d

年 /y 月 /m 日 /d