

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金，收到银行存款利息扣除银行手续费后的净额1,123,292.92元，募集资金余额811,611,948.12元，其中包含尚未支付的不含税发行费用26,315,377.35元。

二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,公司制定了《募集资金使用管理规定》并严格遵照执行,对募集资金实行专户存储。

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责任公司(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。

截至2021年6月30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	239,949,150.69
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	223,794,877.04
中信银行股份有限公司青岛市北支行	811060101177777776	供应链信息化建设项目	70,218,133.99
中国银行股份有限公司青岛市分行	205244197277	补充流动资金	151,307,597.55
中信银行股份有限公司青岛市北支行	811060101237777778	补充流动资金	100,026,811.50
合计			785,296,580.77

注:此外,公司在中国银行股份有限公司青岛市分行的账户(银行账号:216944212510)中存有26,315,377.35元人民币,为待支付发行费用。因此,实际募集资金余额为811,611,948.12元人民币。

三、2021年上半年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年上半年度公司尚未使用募集资金，具体情况详见本报告附表 1《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 年上半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年上半年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（五）节余募集资金使用情况

2021 年上半年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2021 年上半年度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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				86,406.04		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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)/(1)	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
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	否	23,988.49	23,988.49	23,988.49	0.00	0.00	-23,988.49	0.00	2022年7月	不适用	不适用	否
全国物流网络拓展升级项目	否	22,373.49	22,373.49	22,373.49	0.00	0.00	-22,373.49	0.00	2023年5月	不适用	不适用	否
供应链信息化建设项目	否	7,019.93	7,019.93	7,019.93	0.00	0.00	-7,019.93	0.00	2024年5月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	25,035.42	25,035.42	25,035.42	0.00	0.00	-25,035.42	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,417.33	78,417.33	78,417.33	0.00	0.00	-78,417.33	0.00	—			
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生 重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				不适用								
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								
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								