

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的公告

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：

- 赎回理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 本次赎回金额：4,000 万元

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，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，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，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

一、理财产品到期赎回的情况

2022 年 11 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金购买人民币 4,000 万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 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：2022-062）。

上述理财产品已到期赎回，并于 2023 年 2 月 22 日到账，公司收回本金 4,000

万元，获得理财收益 29.74 万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	100,000	74,000	525.92	26,000
2	券商理财产品	27,000	21,000	140.48	6,000
合计		127,000	95,000	666.40	32,000
最近12个月内单日最高投入金额				23,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.39	
目前已使用的理财额度				32,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年2月23日