证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-017

顺丰控股股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 16 日签发的证监发行字[2021]2721 号文《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，顺丰控股股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定对象非公开发行 349,772,647 股人民币普通股，扣除含税承销及保荐费用人民币 9,000 万元后，实际收到募集资金共计人民币 1,991,000 万元。上述资金于 2021 年 10 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1032 号验资报告。同时，本公司发生了与非公开发行股票相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)人民币 267.97 万元，实际净募集资金总额为人民币 1,990,732.03 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 630,801.97 万元，累计使用募集资金人民币 1,710,693.33 万元（其中使用募集资金 1,706,435.47 万元，使用募集资金累计形成的理财收益、利息收入等人民币 4,257.86 万元），尚未使用的募集资金为人民币 284,296.56 万元；本年度募集资金存放专项账户收到银行利息及理财收益共计人民币 21,362.15 万元，累计收到银行利息及理财收益共计人民币 23,807.03 万元，其中 4,257.86 万元已于 2022 年度投入原募投项目，实际结余人民币 19,549.17 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为人民币 284,296.56 万元，连同累计收到尚未使用的银行利息、理财收益人民币 19,549.17 万元，合计人民币 303,845.73 万元。其中作为闲置募集资金现金管理而购买理财产品的余额为人民币 233,000.00 万元，存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 70,845.73 万元。

二、募集资金管理情况(续)

于 2022 年 12 月 31 日，存放募集资金专项账户的余额具体如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	账号	存款方式	账户余额
顺丰控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行注①	4000025319200807588	活期	8.87
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行注①	4000025319200807615	活期	41.55
顺丰控股股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳文锦支行注②	337190100100244004	活期	0.74
顺丰控股股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福田支行注③	79290078801600002506	活期	2.22
顺丰控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司国贸支行	41008900040246509	活期	35,048.03
鄂州丰泰启盛物流发展有限公司	中国农业银行股份有限公司国贸支行	41008900040246525	活期	0.12
鄂州顺路物流有限公司	中国农业银行股份有限公司国贸支行	41008900040246533	活期	11.86
顺丰控股股份有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行营业部注④	15000107520695	活期	147.85
顺丰控股股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深南支行注⑤	38930188000225846	活期	3,165.58
顺丰控股股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	121909472410305	活期	54.42
顺丰科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755915838210508	活期	654.12
顺丰控股股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	44250100000700003900	活期	26.12
顺丰控股股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳罗湖支行注⑥	955088006724300108	活期	9,306.98
顺丰控股股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳莲花支行注⑦	633605262	活期	109.35
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳莲花支行注⑦	633611143	活期	1,077.85
顺丰控股股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行营业部注⑧	8110301011200595429	活期	13,143.09
顺丰控股股份有限公司	中国银行股份有限公司黄木岗支行注⑨	767975267580	活期	110.55
顺丰航空有限公司	中国银行股份有限公司黄木岗支行注⑨	748475264419	活期	529.47

二、募集资金管理情况(续)

于 2022 年 12 月 31 日，存放募集资金专项账户的余额具体如下(续)：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	账号	存款方式	账户余额
顺丰控股股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳科技园支行注⑩	443066364013004474850	活期	7,365.41
顺丰控股股份有限公司	国家开发银行深圳市分行	443015600459435570000	活期	5.77
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司	国家开发银行深圳市分行	443015600459450500000	活期	8.65
顺丰控股股份有限公司	星展银行(中国)有限公司深圳分行	30019366588	活期	26.47
顺丰控股股份有限公司	中国进出口银行深圳分行	10000009193	活期	0.66
合计				70,845.73

注① 隶属于中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行，根据工商银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署。

注② 隶属于兴业银行股份有限公司深圳分行，根据兴业银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由兴业银行股份有限公司深圳分行签署。

注③ 隶属于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，根据浦发银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署。

注④ 隶属于平安银行股份有限公司厦门分行，根据平安银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由平安银行股份有限公司厦门分行签署。

注⑤ 隶属于中国光大银行股份有限公司深圳分行，根据光大银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国光大银行股份有限公司深圳分行签署。

注⑥ 隶属于广发银行股份有限公司深圳分行，根据广发银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由广发银行股份有限公司深圳分行签署。

注⑦ 隶属于中国民生银行股份有限公司深圳分行，根据民生银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国民生银行股份有限公司深圳分行签署。

注⑧ 隶属于中信银行股份有限公司深圳分行，根据中信银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中信银行股份有限公司深圳分行签署。

注⑨ 隶属于中国银行股份有限公司深圳市分行，根据中国银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国银行股份有限公司深圳市分行签署。

注⑩ 隶属于交通银行股份有限公司深圳分行，根据交通银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由交通银行股份有限公司深圳分行签署。

二、募集资金管理情况(续)

于 2021 年 10 月，本公司与各募投项目实施主体 – 本公司的全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司、顺丰科技有限公司、顺丰航空有限公司、鄂州丰泰启盛物流发展有限公司、鄂州顺路物流有限公司、联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、星展银行(中国)有限公司深圳分行、中国进出口银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在使用募集资金时，本公司按照《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请和审批手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，根据中国证监会《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，本公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，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》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 135 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，有效期限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会止。

2022 年度，在董事会审议额度内，本公司循环购买保本理财产品，报告期内实现收益人民币 19,592.50 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计实现理财收益为人民币 21,220.34 万元。于 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币 233,000.00 万元。

除上述保本理财外，2022 年度本公司还实现活期存款利息收入人民币 1,769.65 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，累计实现活期存款利息收入人民币 2,586.69 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、联席保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，联席保荐机构认为：2022 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。

附表 1：募集资金使用情况对照表

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十九日

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)

金额单位：人民币万元

募集资金总额				1,990,732.03	本年度投入募集资金总额				630,801.97
报告期内变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额				1,710,693.33
累计变更用途的募集资金总额				–					
累计变更用途的募集资金总额比例				–					
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	根据实际募集资金净额的承诺投资总额	调整后投资总额(a)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(b)	截至期末投资进度 (%)(d=b)/(a)	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
一、速运设备自动化升级项目	否	600,000.00	600,000.00	234,181.51	604,257.86	100.71%	2023/12/31	注 1	不适用	否
二、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目	否	400,000.00	400,000.00	117,301.06	211,747.54	52.94%	2023/12/31	注 2	不适用	否
三、数智化供应链系统解决方案建设项目	否	300,000.00	300,000.00	160,758.91	274,320.93	91.44%	2023/12/31	注 3	不适用	否
四、陆路运力提升项目	否	200,000.00	200,000.00	62,117.56	172,833.47	86.42%	2023/12/31	注 4	不适用	否
五、航材购置维修项目	否	190,732.03	190,732.03	56,442.93	147,533.53	77.35%	2023/12/31	注 5	不适用	否
六、补充流动资金	否	300,000.00	300,000.00	–	300,000.00	100.00%	不适用	注 6	不适用	否
合计		1,990,732.03	1,990,732.03	630,801.97	1,710,693.33					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，本公司以募集资金置换预先已投入速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目及航材购置维修项目的自筹资金合计人民币 633,845.85 万元，详见本公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号：2021-118)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本公司根据 2021 年 10 月 28 日第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，将部分暂未使用资金购买了保本固定收益类型理财产品。2022 年度，在董事会审议额度内，本公司循环购买保本理财产品，报告期内实现收益人民币 19,592.50 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计实现理财收益为人民币 21,220.34 万元。于 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币 233,000.00 万元。2022 年度本公司实现活期存款利息收入人民币 1,769.65 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计实现活期存款利息收入人民币 2,586.69 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金根据承诺用于投向速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目及航材购置维修项目，未使用的募集资金全部存放于本公司募集资金监管银行募集资金专户中。此外，为提高资金收益，本公司将部分暂未使用资金购买了保本固定收益类型理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司将暂未使用募集资金人民币 233,000.00 万元以结构性存款的方式存放，剩余人民币 70,845.73 万元以活期存款方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)

注 1 该项目旨在提高公司的中转操作能力和效率，提高公司的仓储服务能力与质量，增强中转运输网络和仓储服务网络的稳定性，提升客户体验与满意度，进一步提升公司核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。

注 2 该项目旨在提高公司中转操作能力和运营效率，降低整体运营成本，提升核心转运网络的灵活性和稳定性，同时为公司长期业务拓展奠定基础，无法直接量化其实现的效益。

注 3 该项目旨在丰富公司对于不同行业的数智化供应链系统解决方案，有力提升公司供应链一站式服务能力，提升客户粘性，助力公司成为科技驱动的综合性供应链解决方案提供商，无法直接量化其实现的效益。

注 4 该项目旨在提高公司的干支线运输能力和最后一公里网络服务效率，增强运输网络的安全性，从而提升公司在快递物流服务领域的核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。

注 5 该项目旨在为公司机队的运输安全、经营效率提供保障，增强空运运输网络的稳定性及安全性，从而提升公司在综合物流服务领域的核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。

注 6 该项目旨在增强公司的资金实力，满足公司市场份额和经营规模逐步扩大后的营运资金需求，有利于提升上市公司抗风险能力，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现，无法直接量化其实现的效益。

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-022

顺丰控股股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：顺丰控股股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：约 7.5 亿元人民币(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4、保险费总额：约 200 万元人民币/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

5、保险期限：1-2 年(后续每年可续保或重新投保)

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜(包括但不限于根据市场情况合理调整保险费等)。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十九日

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-025

顺丰控股股份有限公司关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告

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

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日(星期三)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 2022 年年度报告。

为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 4 月 6 日(星期四)15:00—17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王卫先生，董事、财务负责人兼副总经理何捷先生，独立董事陈尚伟先生，董事会秘书兼副总经理甘玲女士，保荐代表人龙伟先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 31 日(星期五)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十九日

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-024

顺丰控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2022 年度财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2022 年 12 月 31 日的资产进行全面清查和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及金额

2022 年度公司计提各项资产减值准备为 105,115.84 万元，计提金额占公司 2022 年度经审计营业收入的 0.39%。

具体如下表所示：

单位：万元

资产名称	2022 年计提资产减值准备金额
应收账款	76,052.02
其他应收款	15,803.50
发放贷款及垫款	84.71
信用减值损失小计	91,940.23
长期股权投资	7,247.44
固定资产	3,036.60
无形资产	2,148.56
合同资产	407.03
存货	221.44
在建工程	114.54
资产减值损失小计	13,175.61
合计	105,115.84

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备的说明

(一)应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、合同资产减值准备计提说明

公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司定期回顾预期信用减值模型，监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息考虑对历史信用损失经验的影响。公司主要从客户的信用情况、历史还款记录、经营现状以及抵押物和担保人的担保能力等信息综合判断和估计。依据上述原则，本期确认应收账款减值准备 76,052.02 万元，其他应收款减值准备 15,803.50 万元，合同资产减值准备 407.03 万元，发放贷款及垫款减值准备 84.71 万元。

(二)长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；永久业权的土地和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

依据上述原则，公司本期确认长期股权投资减值准备 7,247.44 万元，固定资产减值准备 3,036.60 万元，无形资产减值准备 2,148.56 万元，在建工程减值准备 114.54 万元，主要为根据公司业务发展和未来规划，基于预计可回收的金额计提的减值准备。

(三)存货减值准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。

依据上述原则，公司本期确认存货减值准备 221.44 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2022 年度计提信用及资产减值准备金额合计 105,115.84 万元，减少公司 2022 年度归属于上市公司所有者的净利润人民币 99,646.71 万元。

公司 2022 年度财务报表已经会计师事务所审计。

四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。2023 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过 2022 年度计提资产减值准备事项。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加准确地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-023

顺丰控股股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决定于 2023 年 4 月 27 日(星期四)召开公司 2022 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日(周四)下午 15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 27 日(周四)上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 27 日(周四)上午 9:15 至 2023 年 4 月 27 日(周四)下午 15:00 任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1)本次会议的股权登记日为 2023 年 4 月 20 日(周四)，截至 2023 年 4 月 20 日(周四)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			
9.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√			

上述提案 7 为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于 2023 年 3 月 28 日分别经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

(2)法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 4 月 21 日 9:00—17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座证券事务部

4、联系方式

联系人：欧景芬

联系电话：0755-36395338

传真号码：0755- 36646688

电子邮箱：sfir@sf-express.com

5、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此通知。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362352。

2、投票简称：“顺丰投票”。

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 4 月 27 日 9:15 时，结束时间为 2023 年 4 月 27 日 15:00 时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士(证件号码： ，以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席顺丰控股股份有限公司 2022 年年度股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名(单位名称)	
委托人身份证号码(营业执照号码)	
委托人股东账号	
委托人持股数	
委托人签字(盖章)	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人签字	
委托日期	

本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			
9.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√			

注 1：委托人对受托人的指示，对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

注 2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-021

顺丰控股股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告

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

重要内容提示：

1、交易目的：鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益的影响，顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。

2、交易品种：主要包括远期、掉期、期权及相关组合产品。

3、交易场所：主要通过银行等金融机构(非关联方)进行。

4、交易额度：预计未来 12 个月开展的外汇衍生品交易额度不超过人民币 66 亿元或等值外币(其中包含公司外汇衍生品交易历史存量余额人民币 36 亿元)。

5、审议程序：公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会二次会议审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

6、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但外汇套期保值业务仍会存在一定的市场风险、流动性风险