证券代码：603836　证券简称：海程邦达　公告编号：2024-045

海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失的公告

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。

一、本次计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计制度规定，为客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试，对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失3,224.76万元。具体明细如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	本期计提金额
信用减值损失	3,224.76
其中：应收账款坏账损失	2,515.20
其他应收款坏账损失	715.43
应收票据坏账损失	-5.87

二、本次计提信用减值损失的具体说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上预计预期信用损失。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款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项坏账准备。经单独测试未发生减值的，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中，账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内（含6个月）	3.00	3.00
6个月至1年（含1年）	10.00	10.00
1至2年（含2年）	50.00	50.00
2至3年（含3年）	100.00	100.00
3年以上	100.00	100.00

经测算，公司本期计提信用减值损失3,224.76万元。其中：应收账款坏账损失2,515.20万元，其他应收款坏账损失715.43万元、应收票据坏账损失-5.87万元。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

2024年半年度，公司计提信用减值损失3,224.76万元，减少公司2024年上半年利润总额3,224.76万元。本次计提信用减值损失是基于谨慎性原则而做出的会计处理，有利于客观反映公司财务状况，依据充分、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603836　证券简称：海程邦达　公告编号：2024-044

海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月24日 14点00分

召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月24日

至2024年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于第三届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于第三届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
3.01	唐海	√
3.02	王希平	√
3.03	王佳芬	√
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
4.01	尉安宁	√
4.02	张英	√
5.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	惠惠	√
5.02	窦飞斐	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年8月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。详情请见公司于2024年8月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人的数，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603836	海程邦达	2024/9/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会登记

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡。

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登 记手续，邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

（二）登记时间

2024年9月23日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

（三）登记地点

山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部

联系电话：0532-85759915

邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

联系人：苏春暖

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第三届董事会董事薪酬的议案			
2	关于第三届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
3.01	唐海	
3.02	王希平	
3.03	王佳芬	
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
4.01	尉安宁	
4.02	张英	
5.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	
5.01	惠惠	
5.02	窦飞斐	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603836　证券简称：海程邦达　公告编号：2024-043

海程邦达供应链管理股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人情况如下（简历附后）：

1、唐海、王希平、王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、尉安宁、张英为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张英为会计专业人士。

两位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关资料并已审核通过。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。第三届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事尉安宁因其自担任公司独立董事之日起至2026年4月将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事尉安宁的任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月5日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

公司第二届董事会独立董事许志扬先生因连续担任公司独立董事已满六年，不再参加公司第三届董事会独立董事选举。公司董事会对许志扬先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示诚挚感谢！

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

1、公司于2024年8月27日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名惠惠、窦飞斐为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

2、职工代表监事将通过召开职工代表大会选举产生。

上述2名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述候选人的任职资格符合法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》等所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：第三届董事会董事候选人简历

附件2：第三届监事会监事候选人简历

附件1：第三届董事会董事候选人简历

唐海先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1989年至1991年，任青岛汇泉王朝大酒店部门经理；1991年至1994年，任美国环世公司青岛办事处经理；1994年至1996年，任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2016年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2009年至今，任职于公司，曾任公司董事长兼总经理，现任董事长。

王希平先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1990年至1993年任中国对外贸易发展总公司职员；1993年至2019年任青岛海程经贸发展有限公司董事长；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009年至今，任职于公司，曾任董事、副总经理，现任副董事长。

王佳芬女士，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任上海市星火农场、卢潮港农场党委副书记兼厂长，上海牛奶（集团）有限公司、光明乳业股份有限公司董事长兼总经理，纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人，平安信托有限公司副董事长，美年大健康产业控股股份有限公司董事，法兰泰克重工股份有限公司独立董事，上海新通联包装股份有限公司董事、永艺家具股份有限公司董事，金斯瑞生物科技股份有限公司董事。现任上海领教企业管理咨询有限公司领教，振德医疗用品股份有限公司董事，良品铺子股份有限公司董事，上海荣泰健康科技股份有限公司董事，新希望六和股份有限公司独立董事。2018年至今任本公司董事。

尉安宁先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任宁夏广播电视大学经济系讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业自然资源局农业经济学家，荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管，新希望集团有限公司常务副总裁，比利时富通银行中国区总裁，山东亚太中慧集团有限公司董事长，新疆泰昆集团股份有限公司董事，宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，东方证券股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事，江苏金融租赁股份有限公司董事，陕西石羊农业科技股份有限公司董事，宁夏立垦集团有限公司董事，华宝基金管理有限公司独立董事。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司董事；宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事，良品铺子股份有限公司独立董事。2020年至今任本公司独立董事。

张英女士，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监，海南航空控股股份有限公司独立董事，日本大和证券（中国）有限责任公司独立董事。

附件2：第三届监事会会监事候选人简历

惠惠女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1997年至今任职于海程邦达国际物流有限公司，历任海运副总经理、信息科技部副总经理、SOP总经理，现任海外管理部总经理、数字化PMO负责人。

窦飞斐女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2008年至今任职于海程邦达国际物流有限公司，历任海运海外部操作经理、招聘经理、区域HRBP总经理，现任人力资源HRBP部总经理。

证券代码：603836　证券简称：海程邦达　公告编号：2024-042

海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024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法律责任。

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自律监管指引第1号——规范运作》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，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024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

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的批复》（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2024年6月30日，公司累计使用募集资金447,213,325.10元，尚未收回理财本金金额145,000,000.00元，募集资金余额223,733,865.10元，与实际募集资金净额784,173,277.85元的差异金额为31,773,912.35元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费后的净额。

本公司2024年半年度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》。

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》、《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》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。

鉴于公司“补充流动资金”项目的募集资金已按计划使用完毕，公司于2024年5月已完成该募集资金专户（账号：205244197277和811060101237777777778）的销户手续，公司及全资子公司海程邦达国际物流有限公司同华林证券、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024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	7,300,976.22
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	205,818,207.64
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	10,614,681.24
合计			223,733,865.10

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2024年半年度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》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在使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的情况

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，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，公司及子公司使用不超过人民币35,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的具体情况如下：

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	投资收益（万元）	报告期内是否到期
1	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	42.40	是
2	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	63.60	是
3	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	51.00	是
4	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	53.05	是
5	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01610期	5,000.00	1.05%或2.31%	32天	保本浮动收益型	4.60	是
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	7,500.00	1.50%或2.50%	91天	保本浮动收益型		否
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24JG3245期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	20,000.00	1.20%或2.45%或2.65%	30天	保本浮动收益型	40.83	是
8	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24JG3294期（月月滚利）人民币对公结构性存款	20,000.00	1.20%或2.50%或2.70%	25天	保本浮动收益型	34.72	是
9	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1645期收益凭证	2,000.00	0.10%或3.50%	331天	保本浮动收益型		否
10	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01206期	5,000.00	1.05%或2.33%	90天	保本浮动收益型		否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使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

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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，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。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				784,173,277.85				本年度投入募集资金总额				18,763,817.31		
变更用途的募集资金总额				不适用				已累计投入募集资金总额				447,213,325.10		
变更用途的募集资金总额比例				不适用										
承诺投资项目	诸项目（含部分变更）（如有）	已变更项目，含本次变更（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		不适用	239,884,847.09	239,884,847.09	239,884,847.09	18,066,993.31	147,839,076.96	-92,045,770.13	61.63	2023年10月[注1]	-4,489,878.16	否[注2]	否
全国物流网络拓展升级项目		不适用	223,734,907.01	223,734,907.01	223,734,907.01	0.00	34,475,714.84	-189,259,192.17	15.41	2024年12月[注3]	不适用	不适用	否
供应链信息化建设项目		不适用	70,199,319.01	70,199,319.01	70,199,319.01	696,824.00	14,544,328.56	-55,654,990.45	20.72	2025年12月[注4]	不适用	不适用	否
补充流动资金		不适用	250,354,204.74	250,354,204.74	250,354,204.74	0.00	250,354,204.74	0.00	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	18,763,817.31	447,213,325.10	-336,959,952.75	57.03				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			[注5]										
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			详见本报告三（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况										
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										

[注1]：经公司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”达到预定可使用状态的时间调整至2023年10月。现该项目已于2023年10月结项，截至2024年6月30日，该项目节余资金为9,204.58万元（不含利息和理财收益），其中包含未支付的合同尾款及质保金。该项目在实施过程中，公司严格遵照募集资金使用的有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证募投项目质量和合理控制风险的前提下，本着合理、高效的原则，加强项目建设各环节费用的管控和监督，基于投资回报角度，公司优化配置各项资源的使用，合理降低项目建设成本和费用。

[注2]：“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”主要因项目客户开发尚处于前期阶段，业务量未达预期以及该项目主体房屋折旧成本较高等因素影响，导致该项目结项后实现的效益未达预期。

[注3]、[注4]：“全国物流网络拓展升级项目”受外部环境影响，以及仓库特性、项目实施主体和实施地点上仓储租赁面积的限制，导致该项目投入进度未达预期。具体来看：①世界各主要经济体进出口需求普遍放缓，公司经营网点拓展数量和规模受到影响。②公司保税仓库主要服务于泛半导体为主的精密制造企业，受国际贸易保护主义影响，国内半导体行业投资阶段性承压，受该类客户项目建设、投产进度影响，公司配套保税仓库实施进度有所缓慢。③保税仓库位于海关特殊监管区域内，需要具备该保税区内合法注册的独立法人资格，且经过相关经营资质和规范要求审核方可运营，单一项目实施周期较长；另，基于公司保税仓库所服务的客户特性，该类企业仓储产品品类多，体积小等特性及对物流时效的要求高，为保障服务时效，公司保税仓库选址需要贴近客户，具有一定的专有性，实施主体、仓库地点受客户所在区域、客户需求、合作进度影响较大。

目前该项目实施主体仅为公司全资子公司海程邦达国际物流有限公司，对应其在上海、合肥、海口、成都等14个分支机构所在地作为实施地点。为保证募集资金的合规使用，公司谨慎从严遵守相关规定和承诺，因受前述实施主体和区域限制，公司租赁的部分办公室和保税仓库无法使用募集资金投入，是导致项目投入进度不达预期的主要原因。

近年来，公司依托在泛半导体保税仓配的优势能力持续向上下游产业发展，在区域上重点向华东华南精密制造、化工医疗聚集区域发展。自募投项目设立至本报告披露日期间，公司合并范围内企业累计新增保税仓库租赁面积超10万平方米（不含自建仓库邦达芯），受原募投项目主体限制主要采用自有资金投入，公司保税仓储服务范围扩大、保税物流服务能力进一步提升，保障了公司保税仓储业务的稳定开展。

2、“供应链信息化建设项目”未达到计划进度原因：一方面，在IT支撑架构加固和扩容方面，伴随信息技术的迭代，公司通过传统机房服务器逐步向公有云迁移，利用公有云提供商的弹性伸缩、按需付费等特性，实现资源的动态管理和优化利用，降低了部分硬件和数据库的采购及运维成本。另一方面，基于公司网点区域广泛性、业务门类多样性以及客户、供应商个性化信息交换的复杂性，公司暂未将外购软件、外包开发等方式作为STARWIC、WMS、TMS业务管理系统整体技术升级与功能模块开发的主要途径，而是增加自有研发人员围绕三套核心系统进行分步应用模块的定制开发和数据优化，重点满足公司全球性大中型客户多样化的全程可视化定制需求，进一步打通原有140多套相对独立部署业务系统间的无缝衔接，直接对接船公司、海外段等供应商外部数据，不断沉淀优化基于各种业务领域的共享业务中台，实现从业务到数据的互联互通。截至本报告期末，公司信息科技部研发人员达30余人，基本满足了公司近几年在经营规模及分支机构不断扩大、业务种类日趋复杂背景下公司对信息流通以及提升系统智能决策、数据可视水平的基本目标，也给未来系统迭代奠定了基础。基于上述原因，且为确保募集资金合理使用，公司出于谨慎考虑，合理调整募集资金投资节奏。公司已成立数字化管理委员会，基于该募投项目原规划，进一步细化管理、优化资源配置，提升募集资金的使用效率。目前该募投项目的投资进度不会对公司当前和未来经营管理产生重大不利影响，不会导致募投项目发生改变，公司将严格按照募集资金使用计划推进后续募投项目进展，并按规定及时履行相关信息披露义务。

证券代码：603836　证券简称：海程邦达　公告编号：2024-041

海程邦达供应链管理股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年8月16日以书面、通讯方式送达各位监事，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2024年上半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、