



**德邦物流股份有限公司**

**2021 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**2021 年 10 月 18 日**

## 目录

会议须知 .....	1
会议议程 .....	2
议案一：《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》 .....	3

# 德邦物流股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会

### 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 德邦物流股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会

### 会议议程

会议时间：2021 年 10 月 18 日 14:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：董事田民芽先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二	主持人提示《德邦物流股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知》
三	推选计票人、监票人
四	审议议案
1	《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》
五	股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六	计票人、监票人统计投票结果
七	股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八	主持人宣布现场会议表决结果
九	根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十	见证律师宣读股东大会见证意见
十一	与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二	主持人宣布会议结束

**议案一：**

**关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止  
并将剩余资金用于其他募投项目的议案**

**各位股东及股东授权代表：**

公司拟终止非公开发行股票募投项目中的“IT 信息化系统建设项目”，并将项目终止后的剩余募集资金 9,100.57 万元(含理财及利息收益)用于“转运中心智能设备升级项目”。

**一、募集资金及募投项目基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]612号），公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金承诺投资总额
1	转运中心智能设备升级项目	85,150.00	50,415.00
2	IT 信息化系统建设项目	77,328.00	10,985.00
<b>合计</b>		<b>162,478.00</b>	<b>61,400.00</b>

**二、募集资金的管理和存储情况**

截至2021年9月29日，公司募集资金余额为9,171.53万元，专项存储账户余额情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类型	金额
中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行	1001741929000008960	活期存款	50.99
中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行	03863100040078754	活期存款	8,960.58

招商银行股份有限公司上海淮海支行	755917723610604	活期存款	128.70
中国银行股份有限公司上海市青浦支行	441681289222	活期存款	31.26
<b>合计</b>			<b>9,171.53</b>

### 三、本次拟终止募投项目募集资金使用和结余情况

公司本次终止的募集资金投资项目为“IT信息化系统建设项目”，截至2021年9月29日，本次终止的募投项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	项目拟投入募集资金总额	募集资金实际投资金额	预计结余金额
IT信息化系统建设项目	10,985.00	1,912.28	9,072.72

根据《德邦物流有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》，“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

上述项目预计结余金额9,072.72万元与本次拟变更募集资金金额9,100.57万元的差异原因主要为募集资金到账后支付非公开发行费用及收到理财收益。

### 四、本次终止的募投项目实施情况及终止的主要原因

本次终止募投项目“IT信息化系统建设项目”计划总投资金额为77,328.00万元，拟投入募集资金用于购买硬件设备的金额为10,985.00万元，该项目由公司或其下属全资子公司负责投资建设，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	硬件设备	13,528.00	10,985.00
2	项目开发实施费用	63,800.00	-
<b>合计</b>		<b>77,328.00</b>	<b>10,985.00</b>

截至2021年9月29日，该募投项目累计投入募集资金(含已置换预先投入自筹

资金金额) 1,912.28万元,未使用募集资金余额9,072.72万元。主要是由于公司于2021年开始启动“全面上云”战略,更多地采用云服务进行替代,减少了对服务器、交换机、负载均衡设备等传统硬件资源的购买,导致公司预计未来对硬件设备的投资节奏有所放缓。截至2021年9月29日,公司通过置换前期投入自有资金的方式已基本完成对“转运中心智能设备升级项目”的投入,并且将持续不断加大投入自动化分拣设备,进一步提高公司中转场承载能力和营运效率。为提高募集资金利用效率,公司拟终止“IT信息化系统建设项目”,并将剩余募集资金用于“转运中心智能设备升级项目”。

### 五、本次变更后公司募集资金投入的调整情况

公司拟将剩余募集资金9,100.57万元(含理财及利息收益)全部用于“转运中心智能设备升级项目”,公司拟保留本项目募集资金专户,用于“转运中心智能设备升级项目”的支付。拟变更募集资金9,100.57万元与募集资金余额9,171.53万元的差异主要系截至2021年9月29日尚有70.96万元发行费用未支付。

“转运中心智能设备升级项目”计划总投资金额为85,150.00万元,项目原拟投入募集资金金额为50,415.00万元,截至2021年9月29日,通过置换前期投入自有资金的方式已投入募集资金49,608.30万元,支付承销保荐费等发行费用806.70万元,本次变更后项目拟投入募集资金总额为58,708.87万元(即50,415.00万元-806.70万元+9,100.57万元),调整情况明细如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金承诺投资总额	募集资金调整后拟投资总额	截至2021年9月29日累计投入金额	投入进度
1	转运中心智能设备升级项目	85,150.00	50,415.00	58,708.87	49,608.30	84.50%
2	IT信息化系统建设项目	77,328.00	10,985.00	1,912.28	1,912.28	100%
合计		162,478.00	61,400.00	60,621.15	51,520.58	84.99%

由于“转运中心智能设备升级项目”总投资金额仍然高于调整后拟投入募集资金总额,因此“转运中心智能设备升级项目”的实际募集资金投入将根据项目优先顺序和项目进度,用于投资半自动矩阵分拣设备、全自动小件分拣设备、全自动大件分拣设备。该项目由公司或其下属全资子公司负责投资建设,项目投资

总额不足部分由公司自筹资金投入。

本次变更募投项目部分投资规划后，不涉及新增募投项目的情形，不构成关联交易。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日