

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2021-069

## 德邦物流股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与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发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所颁布的《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（2013年修订）》《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式指引第16号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

#### 一、募集资金情况

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的批复》（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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

2021年上半年，公司投入募投项目金额为515,205,770.32元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币523,272,800.00

元，已使用募集资金置换515,205,770.32元，剩余8,067,029.68元不再置换。尚未支付其他费用1,103,396.23元，收到利息收入1,012,551.08元，理财收入1,564,255.07元，银行手续费支出1,842.50元，已支付发行费用增值税456,620.23元。截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金金额为91,800,994.15元。

截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

明细	金额（元）
<b>募集资金净额</b>	603,785,024.83
加：尚未支付的其他费用	1,103,396.23
加：累计利息收入	1,012,551.08
加：累计理财收入	1,564,255.07
减：实际以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	515,205,770.32
减：累计投入金额	-
减：银行工本费及手续费支出	1,842.50
减：已支付发行费用增值税	456,620.23
<b>募集资金余额</b>	91,800,994.15
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额	-
<b>募集资金专户余额</b>	91,800,994.15

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司于2021年3月31日分别与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管

协议》”），对募集资金的使用进行共同监管。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金专户余额为91,800,994.15元，具体存储情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	专户余额（元）
德邦物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行（注1）	1001741929000008960	509,452.54
德邦物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行（注2）	03863100040078754	89,699,314.91
德邦物流股份有限公司	招商银行股份有限公司上海淮海支行	755917723610604	1,279,827.16
德邦物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	441681289222	312,399.54

注1：公司募集资金专项账户开立在中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

注2：公司募集资金专项账户开立在中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行之上级支行。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为0元，无理财产品尚未赎回的情形。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：

公司名称	签约方	产品名称	投资金额（元）	产品类型	收益起止日期	年化收益率（%）	投资盈亏（元）
德邦物流股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行-挂钩型结构性存款产品	43,400,000	结构性存款	2021/5/10-2021/6/9	1.5%-3.282%	115,153.87

德邦物流股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行-挂钩型结构性存款产品	43,600,000	结构性存款	2021/5/10-2021/6/10	1.51%-3.2276%	119,518.47
德邦物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第4934期对公定制人民币结构性存款产品	54,500,000	结构性存款	2021/5/12-2021/6/16	1.5%-3.4%	177,684.93
德邦物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第4933期对公定制人民币结构性存款产品	54,500,000	结构性存款	2021/5/12-2021/6/16	1.5%/3.4%	177,684.93
德邦物流股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款	100,000,000	结构性存款	2021/5/12-2021/6/15	1.6%/3.0%/3.39%	279,452.13
德邦物流股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款	50,000,000	结构性存款	2021/5/13-2021/6/15	1.6%/3.0%/3.39%	135,616.44
德邦物流股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	50,000,000	结构性存款	2021/5/17-2021/6/17	1.6%/3.0%/3.39%	127,397.26
德邦物流股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款	65,000,000	结构性存款	2021/5/20-2021/6/21	1.6%/3.0%/3.39%	91,178.00
德邦物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第138期A款	139,000,000	结构性存款	2021/5/19-2021/6/21	1.05%-2.71%	340,569.04

### 三、募集资金实际使用情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2021年半年度募集资金使用情况对照表”。

#### **四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况**

为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次非公开发行股票资金的募集和使用情况，公司拟用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金52,327.28万元，置换预先支付的发行费用150.12万元（其中：律师费用113.33万元，审计及验资费用33.02万元，发行手续费等3.77万元），总计置换上述预先投入的自筹资金52,477.40万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月31日出具了“容诚专字[2021]216Z0115号”《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

截至2021年6月30日，公司已将转运中心智能设备升级项目中预先投入金额中的49,608.30万元、IT信息化系统建设项目预先投入的1,912.28万元及预先支付的发行费用150.12万元进行了置换，剩余806.70万元不再置换。

#### **五、募集资金投资项目变更情况**

截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目不存在变更情况。

#### **六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至2021年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **七、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：

2021年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：德邦物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				61,400.00		本年度投入募集资金总额					51,520.58	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					51,520.58	
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)	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
转运中心智能设备升级项目	否	50,415.00	50,415.00	50,415.00	49,608.30	49,608.30	(806.70)	98.40%	不适用	不适用	不适用	否
IT信息化系统建设项目	否	10,985.00	10,985.00	10,985.00	1,912.28	1,912.28	(9,072.72)	17.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计	否	61,400.00	61,400.00	61,400.00	51,520.58	51,520.58	(9,879.42)	83.91%	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>无</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>为保障募集资金投资项目顺利执行,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,结合公司本次非公开发行股票资金的募集和使用情况,公司拟用募集资金置换截至 2021 年 5 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 52,327.28 万元,置换预先支付的发行费用 150.12 万元(其中:律师费用 113.33 万元,审计及验资费用 33.02 万元,发行手续费等 3.77 万元),总计置换上述预先投入的自筹资金 52,477.40 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 31 日出具了“容诚专字[2021]216Z0115 号”《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。截至 2021 年 6 月 30 日,公司已将转运中心智能设备升级项目中预先投入金额中的 49,608.30 万元、IT 信息化系统建设项目预先投入的 1,912.28 万元及预先支付的发行费用 150.12 万元进行了置换,剩余 806.70 万元不再置换。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>截至 2021 年 6 月 30 日,公司以闲置募集资金进行现金管理,购买协定存款的收益与活期存款利息合计为 1,012,551.08 元;购买保本型理财产品的收益为 1,564,255.07 元。截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为 0。(保本型理财产品明细详见“二、募集资金管理情况”中的“(二)募集资金专户存储情况”)</p>

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。