

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-032

德邦物流股份有限公司

2022 年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法律责任。

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》、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自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》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2022年12月31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。

本报告期，公司募集资金使用及结余情况如下：

明细	金额（元）
----	-------

2021年12月31日募集资金专户余额	1,709,581.38
加：利息收入	4,280.26
减：项目投入	1,713,855.64
减：手续费支出	6.00
2022年12月31日募集资金专户余额	0.00

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，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。截至2022年12月31日，公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	余额	备注
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	0.00	已于2022年3月9日销户
德邦物	中国农业银行股	03863100040078754	0.00	已于2022

流股份 有限公司	份有限公司上海 徐泾支行 (注2)			年2月25 日销户
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	0.00	已于2022 年2月24 日销户
德邦物 流股份 有限公司	中国银行股份有 限公司上海市徐 泾支行(注3)	441681289222	0.00	已于2022 年2月25 日销户

注1：公司募集资金专项账户开立于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于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。

注3：公司募集资金专项账户开立于中国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银行股份有限公司上海市青浦支行系中国银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

三、募集资金实际使用情况

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：“2022年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

2022年度，公司不存在募集资金预先投入项目及募集资金置换情况。

五、募集资金投资项目变更情况

2022年度，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31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。

八、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了德邦股份公司截至2022年12月31日募集资金的存放与实际使用情况。

九、保荐机构专项核查意见

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件：

2022 年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					171.39	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					60,650.33	
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	是	50,415.00	58,708.87	58,708.87	171.39	58,738.05	29.18	100.05%	不适用	注2	不适用	否
IT 信息化系统建设项目	是	10,985.00	1,912.28	1,912.28	-	1,912.28	-	100.00%	不适用	注3	不适用	否
合计	是	61,400.00	60,621.15	60,621.15	171.39	60,650.33	29.18	100.05%	-	-	-	-

<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》。该等募集资金置换事项已经实施完毕。</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 2022 年 12 月 31 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 1,680,386.57 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。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>

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：“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。

注 2：该项目旨在提高公司中转场承载能力和营运效率，持续提升公司业务处理效率，巩固公司核心竞争力及行业地位，无法直接量化其实现的效益。

注 3：该项目旨在打造前瞻性的信息平台以促进管理和业务的持续优化，提升核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。