

# 华林证券股份有限公司

## 关于海程邦达供应链管理股份有限公司

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。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）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

#### 二、募投项目基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已累计投入金额
1	邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	26,350.00	23,988.49	12,977.21
2	全国物流网络拓展升级项目	24,576.02	22,373.49	3,447.57

3	供应链信息化建设项目	7,711.00	7,019.93	1,384.75
4	补充流动资金	27,500.00	25,035.42	25,035.42
	<b>合计</b>	<b>86,137.02</b>	<b>78,417.33</b>	<b>42,844.95</b>

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）部分募投项目延期情况

结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对募投项目“供应链信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 12 月。

#### （二）部分募投项目延期原因

“供应链信息化建设项目”主要是利用先进信息化手段对公司供应链信息系统进行全面升级与完善，以此巩固并进一步提升公司流程管控的标准化水平、作业环节的协同化水平、物流资源的生态化水平、商业决策的智能化水平以及数据监控的可视化水平。该项目在实际推进过程中，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复杂性等因素，公司前期主要通过增加自有研发人员围绕 STARWIC、WMS、TMS 核心系统进行分步应用模块的定制开发和数据优化，实现从业务到数据的互联互通，基本满足公司在当期经营规模下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。但随着公司经营规模不断扩大、分支机构不断增多、业务种类日趋复杂以及客户、供应商个性化信息交换需求的不断更新，对公司信息流通需求及系统的智能决策与数据可视水平提出了更高要求，因此，公司需要继续围绕该项目建设目标对现有信息系统进行技术升级与功能模块开发，通过完善业务处理流程、优化服务模式，进一步强化对供应链各要素和环节的集成管控能力，实现服务流程的透明化、可视化及可追溯性，为客户提供全程可视化供应链管理服务。

### 四、本次部分募投项目实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对“供应链信息化建设项目”的必要性、可行性重新进行论证，具体情况如下：

#### （一）项目建设的必要性

公司一直重视对物流信息技术的运用和研发，不断将业务流程和管理流程标准化，并固化在信息系统中，经过多年的自主开发运用和持续创新，公司已构建起了较为完善的供应链信息技术体系。但随着公司经营规模不断扩大、海外市场不断拓展、业务种类日趋复杂、业务模式不断创新，公司管理精益化与服务差异化需求不断更新，对公司信息系统的全过程数字化融合、网络化协同、智能化支持的需求水平也越来越高，因此公司需要持续对现有信息化体系不断优化和完善，优化智能硬件装备和软件系统，围绕订单、仓储、配送系统基于不同的业务场景进行持续迭代更新，通过不同业务场景的系统服务建设，不断沉淀隶属于公司所特有的业务和数据双中台，让一切业务数据化，一切数据业务化，打破数据壁垒，实现数据的共享和利用；同时也能进一步提升公司数据的处理效率，实现从海量数据中迅速提取有价值的信息，满足公司实时数据分析的需求，为公司决策提供有力支持。另一方面，随着信息技术的快速迭代和大模型的逐步推广，公司订单、仓储、配送三大核心系统体系中也需逐步融入基于场景化的 AI 建设，巩固并提升服务环节的透明化、智能化和可视化水平，将“智慧供应链”的技术体系持续深入到公司市场竞争、企业管理、业务操作的每一个细节之中，为公司持续业务输出与服务模式创新提供有力技术支撑，最终为客户提供全程可视化供应链管理服务。

## （二）项目建设的可行性

1、项目建设符合国家政策导向。近年来我国高度重视物流信息化发展，相关政策密集出台。2022 年，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出“提升物流信息平台运力整合能力，加强智慧云供应链管理和智慧物流大数据应用，精准匹配供给需求”。2022 年，交通运输部与国家标准委联合发布《交通运输智慧物流标准体系建设指南》，系统部署、全面推动智慧物流标准化工作。截至目前，已制定发布了 50 余项国家和行业标准，涉及基础数据资源、运载工具与转运设备、终端智能设备、电子单证、智能配送等相关方面，将新一代信息技术与传统物流深度融合，有力推动了传统物流向智慧物流的数字化转型。2023 年，国务院印发《质量强国建设纲要》，提出“积极发展多式联运、智慧物流、供应链物流，提升冷链物流服务质量，优化国际物流通道，提高口岸通关便利化程度。提高现代物流、生产控制、信息数据等服务能力，增强产

业链集成优势。”

2、公司作为综合性跨境物流服务商及供应链管理解决方案提供商，一直以提升技术实力作为培育公司核心竞争力的关键，公司供应链信息化水平不断提高，现已逐步建立起公司的微服务底层架构，为未来不同业务场景的扩容需求提供支撑。经过多年技术深耕，公司在信息化项目所必需的关键技术应用上也已积累了丰厚的开发经验和试用案例，且拥有一支熟练掌握先进物流工具和物流信息技术的研发团队（截至 2023 年末，公司研发人员 37 人），为公司在业务创新、改进基础技术、提高业务效率等方面提供了强大的支持。同时公司于 2023 年成立数字化管理委员会，全面负责公司数字化项目的建设和优化，将基于该募投项目规划，进一步细化管理项目建设、优化资源配置，保证项目顺利、高质量实施。

3、公司对各信息化系统及功能模块的开发及发布都遵循项目管理和软件工程的基本原则，严格执行软件开发与软件质量管理标准规范，严格定义、执行软件生命周期的全部过程及工作成果，从而确保每个开发项目的主要工作单元按照规范实施，以保证从系统功能需求调研到系统上线发布整个流程的顺利实施。严格的全过程质量标准把控措施将保证每个开发流程的有序开展，为项目的顺利开展提供了有力保障。

## 五、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际的建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施以及公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

为有序推进募投项目后续的顺利实施，公司将密切关注政策及市场环境的变化，进一步强化与项目建设相关任务的协调，实时跟进募投项目的建设进度，统筹解决影响募投项目实施进度的问题。同时，加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保公司募集资金使用合法有效。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、本次部分募投项目延期的审议程序及专项意见说明

### （一）审议程序

公司于2024年5月9日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目建设情况而做出的调整，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司部分募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合《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》等相关法律法规及公司相关制度的规定。

综上所述，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

(本页无正文,为《华林证券股份有限公司关于海程邦达供应链管理股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

许鹏程

许鹏程

李军

李军

