

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示：

- 赎回理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05133 期、利多多公司稳利 24JG6803 期（三层看涨）人民币对公结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 本次赎回金额：人民币 29,000 万元

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“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 35,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

一、理财产品到期赎回的情况

1、2024 年 8 月 1 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司青岛分行购买人民币 7,500 万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该理财产品已到期赎回，公司已收回本金 7,500 万元，获得理财收益 68.12 万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-037)。

2、2024年8月13日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币5,000万元的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05133期,该理财产品已到期赎回,公司已收回本金5,000万元,获得理财收益19.85万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2024年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-038)。

3、2024年10月11日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币15,000万元的利多多公司稳利24JG6803期(三层看涨)人民币对公结构性存款,该理财产品已到期赎回,公司已收回本金15,000万元,获得理财收益77.35万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-052)。

4、2024年10月11日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司青岛分行购买1,500万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,该理财产品已到期赎回,公司已收回本金1,500万元,获得理财收益7.79万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-052)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	99,500	99,500	403.49	0
2	券商理财产品	9,000	9,000	98.27	0
合计		108,500	108,500	501.76	0
最近12个月内单日最高投入金额				27,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				15.60	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.29	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				35,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年1月1日