

韵达控股集团股份有限公司  
**2024** 年年度报告

二〇二五年四月二十八日

## 重要声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

第一章 报告期内企业主要情况.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	11
第四章 财务信息.....	13
第五章 备查文件.....	14

# 第一章 报告期内企业主要情况

## 一、企业基本情况

- 1、中文注册名称：韵达控股集团股份有限公司
- 2、英文注册名称：YUNDA Holding Group Co., Ltd.
- 3、法定代表人：聂腾云
- 4、注册资本：人民币 2,899,194,690 元
- 5、实缴资本：人民币 2,899,194,690 元
- 6、注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8 号
- 7、办公地址：上海市青浦区盈港东路 6679 号
- 8、邮政编码：201703
- 9、企业邮箱：ir@yundaex.com
- 10、信息披露事务负责人：杨红波
- 11、信息披露事务负责人职务：董事会秘书
- 12、联系地址：上海市青浦区盈港东路 6679 号
- 13、电话：021-39296789
- 14、传真：021-39296863
- 15、电子邮箱：ir@yundaex.com

## 二、企业报告期内情况

### (一) 控股股东、实际控制人及高管变化情况

1、控股股东变更情况：无变化

2、实际控制人变更情况：无变化

3、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员变更情况：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晓荣	独立董事	离任	2024年10月09日	个人原因
张大春	独立董事	被选举	2024年10月09日	被选举

### (二) 报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务方面与股东单位相互独立，拥有独立完整的资产结构和项目建设、运营、管理系统，已形成了核心的竞争力，具有面向市场的独立经营能力。

### (三) 报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司未有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并及时披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响。

### (四) 报告期内业务范围、主营业务、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

### (五) 报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

报告期内，发行人未发生除债券外的其他有息负债的逾期。

### (六) 债务融资工具中介机构情况

1、截止报告批准报出日存续的债务融资工具中介机构情况

债券融资工具简称	会计师事务所名称	办公地址	签字会计师姓名	主承销商(存续期管理机构)	办公地址	联系人	联系电话
24 韵达股份 MTN001	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26	郑纪安、方伟、卞卉	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号	陈妮娜	0755-88026246
24 韵达股份 MTN002	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26	郑纪安、方伟、卞卉	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号	陈妮娜	0755-88026246
24 韵达股份 MTN003	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26	郑纪安、方伟、卞卉	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号	陈妮娜	0755-88026246
25 韵达股份 MTN001	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26	郑纪安、方伟、卞卉	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号	陈妮娜	0755-88026246

## 2、报告期内，存续债务融资工具中介机构变化情况

报告期内，存续债务融资工具中介机构无变化。

### (七) 环境信息情况

发行人不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债务融资工具

截至本报告批准报出日存续的债务融资工具情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	韵达控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 韵达股份 MTN001	10248175 6	2024/4/24	2024/4/26	2027/4/26	5.00	2.70	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
2	韵达控股股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 韵达股份 MTN002	10248296 3	2024/7/10	2024/7/12	2027/7/12	5.00	2.50	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司，杭州银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
3	韵达控股股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 韵达股份 MTN003	102483617	2024/8/19	2024/8/21	2027/8/21	10.00	2.42	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司，中信银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
4	韵达控股集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 韵达股份 MTN001	102581293	2025/3/20	2025/3/24	2027/3/24	5.00	2.44	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司，中信银行股份有限公司，上海银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

## 二、债务融资工具的评级结果

2024年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## 三、募集资金使用情况

截至本报告期末存续期债务融资工具情况

序号	债项简称	募集总金额(亿元)	已使用金额(亿元)	未使用金额(亿元)	已使用资金的用途	是否与承诺用途或最新披露用途一致	用途是否已变更	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
1	21 韵达股份 MTN002(高成长债)	5	5	0	偿还金融机构借款及补充科技研发相关流动资金	是	否	-
2	22 韵达股份 MTN001	5	5	0	偿还金融机构借款及债务融资工具本息、支持疫情防控、补充流动资金	是	否	-
3	24 韵达股份 MTN001	5	5	0	偿还金融机构借款及补充流动资金	是	否	-
4	24 韵达股份 MTN002	5	5	0	偿还债务融资工具	是	否	-
5	24 韵达股份 MTN003	10	10	0	偿还金融机构借款及补充流动资金	是	否	-

## 四、募集资金特定用途使用情况

募集资金特定用途使用情况（截至2025年4月28日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
21 韵达股份 MTN002 (高成长债)	5	补充下属子公司科技创新研发相关的日常营运资金	1.6	1.6	32%

## 五、特殊条款触发和执行情况

### (一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如有)
1	24 韵达股份 MTN001	在本期中期票据存续期的第2个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无

### (二) 投资人保护条款触发情况

截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

序号	债券简称	附投资人保护条款类型 (一级条款)	附投资人保护条款类型 (二级条款)	是否触发	具体执行情况
1	24 韵达股份 MTN001	事先约束条款	出售、转移重大资产	否	无
2	24 韵达股份 MTN002	事先约束条款	出售、转移重大资产	否	无
3	24 韵达股份 MTN003	事先约束条款	出售、转移重大资产	否	无

## 六、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障

### 措施

截至 2024 年末，本公司存续债务融资工具无信用增信机制。偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，本公司本会计期间的财务报告准则暂无修订。

#### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损情况。

#### 三、受限资产情况

截至 2024 年末，本公司受限制的资产总计【24.73】亿元，受限资产的产生原因如下表所示，主要为本公司为取得信贷融资向银行进行抵押，对本公司生产经营和偿债能力不构成重大影响。

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面价值（单位：元）	受限类型	受限情况
货币资金	16,336,166.28	冻结、保证金	说明 1
固定资产	861,223,924.95	抵押	长期借款抵押/资产证券化抵押
无形资产	771,729,226.88	抵押	长期借款抵押/资产证券化抵押
在建工程	823,580,916.86	抵押	长期借款抵押
合计	2,472,870,234.97	—	—

说明 1：

(1) 2024 年 12 月 31 日，其他货币资金中 8,078,391.73 元系保函事项存入银行的保证金，为受限资金。

(2) 2024 年 12 月 31 日，银行存款中 8,257,774.55 元系涉及民事诉讼尚未结束，法院暂时冻结资金。

除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

#### 四、对外担保金额

(1) 对外担保情况

截至报告期末，报告期末对外担保的余额： 0.00 元，其中对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额： 0.00 元；

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%: 是 否

(2) 重大未决诉讼

截至报告期末，公司无其他对运营有重大影响的未决诉讼事项。

## 五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务信息

韵达控股集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日发布了关于 2024 年年度报告的公告。公告原文见深圳证券交易所网站，链接地址如下：

<https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?b36cb6a3-e697-4dde-996e-55a6314a0d6e>

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、韵达控股集团股份有限公司 2024 年年度报告

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司。

1、公司：韵达控股集团股份有限公司

法定代表人：聂腾云

联系地址：上海市青浦区盈港东路 6679 号

联系人：杨红波

电话：021-39296789

传真：021-39296863

邮政编码：201703

### 2、查询网站

投资人可以至下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网网站：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《韵达控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》之盖章页)

