

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2025-057

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际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《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）5,131.00万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币864,060,400.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为784,173,277.85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）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金551,234,578.89元（含永久补充流动资金93,336,062.58元），尚未收回理财本金金额220,000,000.00元，募集资金余额50,545,469.80元，与实际募集资金净额784,173,277.85元的差异金额为37,606,770.84元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费后的净额。

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金监督协议情况

2021 年 5 月 21 日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于公司“补充流动资金”项目的募集资金已按计划使用完毕，公司于 2024 年 5 月已完成该募集资金专户（账号：205244197277 和 811060101237777778）的销户手续，公司及全资子公司海程邦达国际物流有限公司同华林证券、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户用途	募集资金余额
兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100158877777	邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	5,971,131.24
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801488667777	物流网络拓展升级项目	26,008,301.80
中信银行股份有限公司	811060101177777776	供应链信息化建设项目	18,566,036.76

公司青岛市北支行			
中国银行股份有限公司青岛市分行	205244197277	补充流动资金	已销户
中信银行股份有限公司青岛市北支行	8110601012377777778	补充流动资金	已销户
合计			50,545,469.80

注：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,524.11 万元及已支付发行费用的自筹资金 821.16 万元（不含税）。上述资金已于 2021 年度置换完毕。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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人民币 22,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品期 限	收益类 型	投资收益 (万元)	报告期内是否 到期
1	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20298 期	5,000.00	1.05%或 2.00%或	73 天	保本浮动 收益型	20.00	是

				2.40%				
2	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利25JG3086期（月月滚利12期特供款A）人民币对公结构性存款	19,500.00	0.85%或2.35%或2.55%	28天	保本浮动收益型	35.64	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利25JG6449期（三层看涨）人民币对公结构性存款	10,000.00	0.85%或2.20%或2.40%	90天	保本浮动收益型		否
4	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03000期	4,000.00	1.05%或2.08%	90天	保本浮动收益型		否
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列1881期收益凭证	8,000.00	0.10%或2.58%	345天	浮动收益凭证（按约定还本付息）		否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，为合理高效运用募集资金，增强公司的经济效益，降低财务费用，公司于2025年1月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意预留该募投项目未结建设尾款及质保金后将节余募集资金9,333.60万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年1月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》，同意将募投项目“全国物流网络拓展升级项目”的实施主体、

实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行优化调整并对项目延期，同时项目名称调整为“物流网络拓展升级项目”。变更原因主要为近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化，在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，客户需求也有了很大的变化，为此，公司充分评估当前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公司物流网络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，公司对该项目进行调整并延期。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-006）。

变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				78,417.33		本年度投入募集资金总额					915.67	
变更用途的募集资金总额				20,819.74[注 1]		已累计投入募集资金总额					45,789.85	
变更用途的募集资金总额比例				25.34%[注 1]								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	否	23,988.48	23,988.48	23,988.48	348.72	15,244.14	-8,744.34	63.55	2023 年 10 月 [注 3]	-542.34	否 [注 4]	否
物流网络拓展升级项目	是	22,373.49	24,267.31 [注 2]	24,267.31	321.28	3,768.85	-20,498.46	15.53	2028 年 12 月 [注 5]	不适用	不适用	否
供应链信息化建设项目	否	7,019.93	7,019.93	7,019.93	245.67	1,741.44	-5,278.49	24.81	2025 年 12 月 [注 6]	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,035.42	25,035.42	25,035.42	0.00	25,035.42	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,417.33	80,311.14 [注 2]	80,311.14	915.67	45,789.85	-34,521.30	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					[注 7]							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，公司在该募投项目建设过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划及实际情况，本着合理、节约及有效的原则，在保证项目施工进度和质量的前提下，科学、审慎使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置资源，降低了项目建设成本费用。同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且在募集资金存放期间也产生了利息收益。因此，截至2025年1月9日，在预留该项目未结建设尾款及质保金后，该募投项目节余募集资金9,333.60万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：“变更用途的募集资金总额”包含了原“全国物流网络拓展升级项目”募集资金所产生的理财利息收益 1,893.82 万元；变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额/(募集资金总额+截至 2024 年 12 月 31 日募投项目的理财利息收益总额)

[注 2]：募投项目调整后投资总额大于募集资金承诺投资总额，主要系“物流网络拓展升级项目”调整后投资总额包含该募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。具体内容可详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-006）。

[注 3]：经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2023 年 10 月。现该项目已于 2023 年 10 月结项，预留该项目未结建设尾款及质保金后，节余募集资金已用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。

[注 4]：“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”主要因项目客户开发和业务量未达预期以及该项目主体房屋折旧成本较高等因素影响，导致该项目结项后实现的效益未达预期。

[注 5]：“物流网络拓展升级项目”受外部环境、客户项目建设及投产进度等影响，整体建设进度有所滞后，公司充分评估当前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公司物流网络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，对该募投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行优化调整并将项目达到预定可使用状态日期调整为 2028 年 12 月。

[注 6]：经公司第二届董事会第二十三次会议和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》，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将“供应链信息化建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 12 月。

[注 7]：1、“物流网络拓展升级项目”主要因近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化，在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，客户需求同步也有了很大的变化以及仓库特性、项目实施主体和实施地点上仓储租赁面积的限制，导致该项目投入进度未达预期。具体来看：①世界各主要经济体进出口需求普遍放缓，公司经营网点拓展数量和规模受到影响。②公司保税仓库主要服务于泛半导体为主的精密制造企业，受国际贸易保护主义影响，国内半导体行业投资阶段性承压，受该类客户项目建设、投产进度影响，公司配套保税仓库实施进度有所缓慢。③保税仓库位于海关特殊监管区域内，需要具备该保税区内合法注册的独立法人资格，且经过相关经营资质和规范要求审核方可运营，单一项目实施周期较长；另，基于公司保税仓库所服务的客户特性，该类企业仓储产品品类多，体积小等特性及对物流时效的要求高，为保障服务时效，公司保税仓库选址需要贴近客户，具有一定的专有性，实施主体、仓库地点受客户所在区域、客户需求、合作进度影响较大。

公司充分评估当前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公司物流网络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，公司基于以下原因对该项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并予以延期：①顺应国家政策指引，实现“国内国际双循环”目标，加强公司非保税仓配体系的建设；②紧跟制造出海、品牌出海的行业发展方向，重点发展海外网络建设，强化“端到端”全链路服务能力；③基于客户多元化需求及公司自身经营发展需要，立足关键物流节点，贴近客户设立实体营运网点，对接属地作业资源及拓展潜在客户；④基于公司网络布局的完善与组织架构的扩张，以公司的全资子公司作为共同实施主体，发挥各区域间协同联动优势，为客户提供更加高效的服务。

2、“供应链信息化建设项目”未达到计划进度原因：一方面，在 IT 支撑架构加固和扩容方面，伴随信息技术的迭代，公司从传统机房服务器向公有云迁移，实现资源的动态管理和优化利用，降低了部分硬件和数据库的采购及运维成本。另一方面，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的复杂性，公司暂未将外购软件、外包开发等方式作为 STARWIC、WMS、TMS 业务管理系统整体技术升级与功能模块开发的主要途径，而是增加自有研发人员围绕三套核心系统进行分步应用模块的定制开发和数据优化，重点满足公司全球性大中型客户多样化的全程可视化定制需求，不断沉淀优化基于各种业务领域的共享业务中台，实现从业务到数据的互联互通。截至本报告期末，公司研发人员达 30 余人，基本满足了公司近几年在经营规模及分支机构不断扩大、业务种类日趋复杂背景下公司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，也给未来系统迭代奠定了基础。基于上述原因，且为确保募集资金合理使用，公司出于谨慎考虑，合理调整募集资金投资节奏。公司数字化管理委员会将基于该募投项目原规划，进一步细化管理、优化资源配置，提升募集资金的使用效率。目前该募投项目的投资进度不会对公司当前和未来经营管理产生重大不利影响，不会导致募投项目发生改变，公司将严格按照募集资金使用计划推进后续募投项目进展，并按规定及时履行相关信息披露义务。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
物流网络拓展升级项目	全国物流网络拓展升级项目	24,267.31	24,267.31	321.28	3,768.85	15.53	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	24,267.31	24,267.31	321.28	3,768.85	15.53	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况							
未达到计划进度的情况和原因			详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表[注]7 之说明							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							