

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2023-023

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：中信证券股份有限公司信智安盈系列 876 期收益凭证产品、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、利多多公司稳利 23JG3106 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款产品
- 本次赎回金额：9,000 万元

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，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，使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

一、理财产品到期赎回的情况

2022 年 9 月 6 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买人民币 3,000 万元的中信证券股份有限公司信智安盈系列 876 期收益凭证产品，该理财产品已到期赎回，并于 2023 年 4 月 11 日到账，公司收回本金 3,000 万元，获得理财收益 1.80 万元，本金及收益均已全部划至募集资

金专用账户。

2023年3月8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2,000万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该理财产品已于2023年4月10日到期赎回，公司收回本金2,000万元，获得理财收益4.87万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2023年3月9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4,000万元的利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款产品，该理财产品已于2023年4月10日到期赎回，公司收回本金4,000万元，获得理财收益9.17万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司分别于2022年9月7日、2023年3月10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：2022-047)、《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：2023-016)。

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	108,000	108,000	696.61	0
2	券商理财产品	27,000	27,000	144.51	0
合计		135,000	135,000	841.12	0
最近12个月内单日最高投入金额				23,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.76	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				40,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日