上海克来机电自动化工程股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

)。 本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2021年8月28日

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

其内容的真实性,准确性知完整性承担个别及连带责任。
—、监事会会议召开情况,上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以电邮方式,向全体监事发出"公司关于召开第三届监事会第十三次会议的通知",并将 有关会议以特通过电邮的方式送达。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司公室宜则规场的方式召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席王志豪主持,会议的通知,召开、表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的相关规定,形成的决议合法有效。
—、监事会会议审议情况
——实通过代于公通过关于公司。2021 年半年度报告的议案)
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,要或意通过该议案。

(一)申以开一致地以(大)"公司/021" 半干限(依市的)(素)。
监事主席王志蒙无生向与会者阐述了该议案的: 与会者进行了讨论,经全体监事认真
审议,一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的《上海克来
机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告号;2021-026)。
本项议案表决结果: 3 剽問意。0 黑皮对。0 票券权。
(二)审议并一致通过(关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会主席王志蒙先生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真
审议,一致固意通过该议案。
独立董事意见:
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定、对募集资金进行专户存储和专户使用,
不存在变相改变募集资金相选和预需股东和益的情况、不存在选规但用募集资金信息。公司编制的上述专项报告真实反映了公司截上 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况,内容真实,准确、完整、不存在虚假过载,误导性陈达或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021 年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的人上海克来
机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2021-

。 本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会 2021年8月28日

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.se.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公可董辛 《监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载,误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司会体重出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

公司股票简况									
股票种类		股票上市交易所		股票简称		股票代码		变更前股票简称	
A股		上海证券	交易所	克来机电		603960			
联系人和联系方	联系人和联系方式		董事会秘书				证券事务代表		
姓名	姓名		曹卫红			丁美玲			
电话	021-338500		021-3385002	021-33850028			021-33850028		
办公地址 上海市宝山区		区罗东路 1555 号		上海市宝山区罗东路 1555 号					
电子信箱			kelai.jidian@sh-kelai.com			kelai.jidian@sh-kelai.com			

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,167,136,314.37	1,224,876,237.20	-4.71
归属于上市公司股东的净资产	956,503,337.22	956,844,246.50	-0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	280,035,080.52	385,998,997.16	-27.45
归属于上市公司股东的净利润	38,539,820.24	71,110,493.65	-45.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,052,595.99	69,124,246.43	-49.29
经营活动产生的现金流量净额	-43,181,615.28	91,843,248.49	-147.02
加权平均净资产收益率(%)	3.95	11.18	减少7.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.29	-48.28
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.28	-46.43

中世: 収							
截止报告期末股东总数(户)	13,352						
截止报告期末表决权恢复的优	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 股份数量	已或冻结的	
谈士力	境内自然人	21.88	57,098,945	0	无	0	
陈久康	境内自然人	16.03	41,824,464	0	无	0	
全国社保基金四零六组合	未知	4.39	11,447,038	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	4.37	11,392,752	0	无	0	
王阳明	境内自然人	1.74	4,552,284	0	无	0	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	1.39	3,630,583	0	无	0	
施罗德投资管理(香港)有限 公司-施罗德环球基金系列 大中华(交易所)	未知	1.37	3,576,230	0	无	0	
沈俊杰	境内自然人	1.28	3,335,985	0	无	0	
何永义	境内自然人	1.16	3,027,949	0	无	0	
苏建良	境内自然人	1.06	2,754,127	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动	谈士力、陈久康为一致行动人,共同作为公司实际控制人						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□活用 √不活用

□10日 V 个适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 V 不适用 第三寸 重要事项

公司心当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的预计未来会有重大影响的事项 □适用 V不适用

证券简称:克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会并征集

相关问题的公告

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个别及连带责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2021 年 9 月 7 日(周二)15:00-16:00 ●会议召开网址:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台

一、业筑识明会主题 上梅克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 8 月 28 日公告了《2021 年半年度报告》(详见 2021 年 8 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《四人证券记》、《四人证通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行"2021 年半年度业绩说明会"。

说明会"。

— 业绩说明会召开的时间、地点召开时间: 2021年9月7日(周二)15:00-16:00召开地点: 上海证券交易所"上证路值中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)召开形式: 网络平台在线交流三、公司出席说明会的人员。

二公司出席说明会的人员。 公司出席说明会的人员。 公司董事长乘总经理谈十力先生、董事会秘书兼财务总监曹卫红女士将出席本次业绩说明会。 四、投资者参与方法及问题证集 1,为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求, 公司现就 201 年半年度业绩情况提前的投资者征集相关问题。广芝听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2021 年9 月 6日(周一)12:00 前将有美问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 kelai,jddlam参h-kelai.com。公司将在设明会上对投资者问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 kelai,jddlam参h-kelai.com。公司将在设明会上对投资者问题通行回答。 2. 投资者可在 2021 年 9 月 7 日(周二)15:00—16:00 通过互联网直接登陆网址;http://roadshow. 五、联系人及联系方式

联系电话:021-33850620

联系传真:021-33850068 联系邮箱:kelai.jidian@sh-kelai.com

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2021年8月28日

证券代码:603960 证券简称: 克来机电 公告编号: 2021-027 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

安订报告
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。准确性和完整性季担个别及往带责任。
一、募集资金基本情况。
一、募集资金基本情况。
(一)这际募集资金金额 资金到账时间
1、智能造生产线扩建项目支际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会以下资称"中国证监会")于2019年11月22日出具的(关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可身转级公司债券的批复/证监许可[2019]316号核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可身转级公司债券的批复/证监许可[2019]316号核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可身转级公司债券的批复/证监许可[2019]316号核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可以转换公司债券的报息,却限646。公司于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券。每张面值 100元,发行总额18,000.00万元,发行方式采用的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放东死优先配售部分)采用风上通过上海证券交易所交易系统问社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不是18,000.000.00元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保养机物(生养销商)包销,175条资金。180,000.000.00元代含税净额176,500.000.00元代合税净额。3500.0000.00元后的资本资金价等用人民币 3,362,800.00元 元代合税金额 3,172,452.83 元),实际募集资金净额户民币第3,362,431.71元。该募集资金仓总公债会计师事务所(特殊普通合伙)出具信金师报字 [2019]第2A13864号保资报告》验证。
2、国大人汽车发动机上63888高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目实际募集资金价部只从一个企业公司,在发生设备者等公司,特别的企业公司,有是企业公司,经下发行股份购买资产的方式购买商通勤整股权资价中心(有限合伙)(以下简称"集集资金)2020年4月13日出售的采来购买资产的方式购买商通勤基金股权资价中心(有限合伙)发行股份购买资产多价格的100%。且发行股份最不强通过35条价度的总额不超过370元,不超过本次交易中发行的方元,不超过本次交易中发行的方元,不超过本次交易中发行几分,最近,各年行金、1000、10万元,不超过本次交易中发行的方元。最近各年间,12021年6月的日本资产(账号第1年位表)1000、10万元,不超过本次交易中发行的方元,未被企业的100%。125年10月11日的方元。12490月70日间间,125年11日间间的方元,125年11日间间的方元,125年11日间的方元,125年11日间的方元,125年11日间的方元,125年11日间的方元,125年11日间的方元,125年11日间的方面,125年11日间的方元,125年11日间的方面,

项目	金額
实际募集资金净额	173,327,547.17
滅:已累计使用募集资金	71,256,575.18
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	3,970,004.90
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	106,040,976.89

2、国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目募集资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 14,099,934.34 元。 具体使用及余额情况如下: ×口 实际募集资金净额

29,863,111.34 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者的利益、公司根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上海证券交易房上市公司募集资金管理办法(2013年修订)),将连律法职、结合公司实际情况、制定了(上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度)、对募集资金实行专户管理。

理。

(一)智能造生产线扩建项目
公司于2019年12月17日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份
有限公司虹口支行签订了《赛集资金专户存储二方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管
协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。
募集资金扣除车销费用 3,710,000.00 元后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元,存入公司
开立在上海浦东发展银行型口支行帐号为 98230078801100001406 的人民币账户内。扣除为发行可转
债所支付的承销,中介费 信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元(不含税金额为 3,172,452.83
元)、实际募集资金净额人民币 173,277,247.17 元)。
截止 201 年 6 月 30 日,公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 106,040,976.89 元,募集资金存储情况如下;

金存储情况如下:				
开户银行	银行账号	账户类别	余額	备注
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	106,040,976.89	
合计			106,040,976.89	
	4888 高压燃油分配管制造	基及新能源汽车		8

(二)国大 b, 产年发动机 E.4888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目本次募集资金项目实施主体为公司全资子公司上海众源微油分配器制造有限公司(以下简称"上海众源")、公司于 2020 年 7 月 8 日会同保养机构生来股合证券有限责任公司书福的福代和股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时上海众源于 2020 年 7 月 8 日会同华泰证券与招商银行股份有限公司上海游安全行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。 募集资金扣除手销费用 318,000.00 元后的募集资金净额计人民币 49,681,999,720 元,存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海分行账号为 122907370111011 的人民币账户内。扣除保养承销费,课价费、审计整资费、评估费、信息披露费等发行费用块计 6.490,000.00 元 个名税金额为负124,290.17 元,其中承销费用 318,0000 元已在主车销商华等联合证券有限责任公司将资金划人公司前先行扣除后、公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币 43,875,709.55 元。公司将实际募集资金净额存人上海众源开立在招商银行股份有限公司上海静安支行账号为 121937518110501 的人民币账户内。

司名称 银行账号 22907370110101 嘉集专户 986.50

上海众源燃油分配器制造有限 招商银行股份有限公司上海静安寺支行 21937518110501 募集专户 14,090,947.84 14,099,934.34 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况。 募集资金使用情况对跟表详见报告附件 1。 (二)募集资金使对自约实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置

fcc。 三)募投项目先期投入及置换情况。

换的情况。
(三) 察投项目先期投入及置換情况。
1、智能遗生产线扩建项目
2020年1月1日,第二届董事会第五次会议审议通过了(关于使用可转换公司债券募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案)。同意公司使用聚集资金人民币 15.696.217.20 元置独已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投
到目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报学(2019)第 ZA15913 号(上海庆来机电自动化工程股
份有限公司募集资金置换专项审核报告)。
2.国办 为 汽车发动机 L.8888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目
2020年8 月25日,第三届董事会第十次会议审议通过了(关于使用非公开安行股票募集资金置
换预先投入募投项目目与筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募 投项目的情况进行了专项审核,出出具了信金师报字(2019)第 ZA15335 号(上海庆来机电自动化工程股份有限公司募集资金置独专项审核报告)。
(201日服置募集资金置独专项审核报告)。
(201日服置募集资金置的补充流动资金情况。
(201日服置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金置的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金量的补充流动资金情况。
(五对城置募集资金量的补充流动资金情况。
(五对集资基本企业,投资相关一日内有效。
(201年4月,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,自计 2,000 万元于 2021 年 5 月到期赎回;
2021年 6 月,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,合计 7,000 万元于 2021 年 6 月到期赎回;
2021年 6 月 3 日,本公司期末无理财产品。

截止 2021年6月30日,本公司期末无理财产品。 (六)募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况本公司募投项目尚未结项。 在人司募投项目尚未结项。 在公司不存在超募资金使用的信况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向本公司不存在尚未使用的募集资金。 (十)改年版金庙田的柱地临归。

本公司不存在尚未使用的募集资金。 (九)募集资金使用的其他情况。 本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的其他情况。 四,变更募投项目的资金使用的成金 截止 2021年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五,募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按(上海证券交易所上市公司募集资金管理规定)及相关公告格式的相关规定及时、真 实,准确,完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 按此小生

行此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2021年8月28日

附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位: 万元

募集资金其他使用情况 不适用

E更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,111.97 变更用途的募集资金 总额比例 17,332.75 17,332.75 1,350.77 7,125.66 -10,207.09 4,387.57 1,253.43 2,986.31

21,720.32 21,720.32 2,604.20 10,111.97 -11,608.35 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 项目可行性发生 重大变化的情况说明 2019年公开发行可转续公司债券。2020年1月1日、第三届董事会第五次会议非议之过了《关于使用可转换公司债务基础金置换规划法》是联项目目等资金的议案》。 这一《使开展报会》,1886年2120元 宣播处于例本。 2015年2120元 2015年3120元 20 募集资金投资项目 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

2021年4月,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,合计 2,000 万元 2021年5月到期赎回。 2021年5月公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,合计 5,000 万元 2021年5月、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,合计 7,000 万元于 募集资金结余的金额及形 成原因

海程邦达供应链管理股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

一 监事会会议召开情况 海程邦法供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 16 日以书面形式通知全体监事,于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴叔耀召集和主持。应出席监事 3 人。会议召开及表决程 存谷(中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的专发现。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过关于"公司 2021 年半年度报告。及摘要的试案》 监事会认为,公司 2021 年半年度报告及摄影的编制标审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司 司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会。上海证券交易所的各项规定。报告 签观,真实、推确地反映了公司 2021 年年度的经营情况和财务状况。未发现虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。在监事会做出本决议前、未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行务。 具体内容许见公司司日于上海证券交易所阅述(www.sec.com.cn) 及指定媒体披露的《海程邦达供 运链管理报份有限公司 2021 年半年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年半年度报 告摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金公

。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司 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公告

、中里争会及主体重争除此本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重加真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(洛印基米): 《1890日:170-088-74] ● 海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金置换预先投入募集资金 可可且及已支付发行费用的自筹资金金额 33,452,730.25 元,符合募集资金到帐后 6个月内进行置 ● 海桂邦达供应证管理股份有限公司(以下简称"公司" 使用暴素资金直被师先投入募集资金投资项目及户支付发行费用的自筹资金金额33,452,730,25元, 符合募集资金到账后6个月内进行宣换的规定。

一、募集资金基本情况
《卡干林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》(证监下间120211573号) 核准、公司首次公开发行不超过5,131 万股人民币普通股(A股), 每股发行价格为16.84元, 募集资金总额为人民币86,406.04 万元, 北缘发行费用后的募集资金争额为人民币78,4173,37元。 立信会计师事务所《特殊普通合从》以公司上达资金到位情况进行了审查,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报字12021]第2611618号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金资体可顺床户、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》。

金四方监管协议》。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据传播程站达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

L:/\\\		
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	263,500,000.00	239,884,847.09
全国物流网络拓展升级项目	245,760,200.00	223,734,907.01
供应链信息化建设项目	77,110,000.00	70,199,319.01
补充流动资金	275,000,000.00	250,354,204.74
合计	861,370,200.00	784,173,277.85
	項目名称 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目 全国物流网络拓展升级项目 供应链信息化建设项目 补充流动资金 合计	項目名称 項目投资总额 項目投资总额 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目 263,500,000.00 全国物流网络拓膜升级项目 245,760,200.00 供应链信息化建设项目 77,110,000.00 补充流动资金 275,000,000.00

三、自筹资金预托投入累投项目及支付发行费用情况 (一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保证募集资金投资项目的顺利实施、公司根据实际情况,在募集资金到位前已使用自筹资金预 先投入累投项目。截至 2021 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 25.241,126 47 元,本次以累集资金置换的金额为人民币 25.241,126 47 元。具体情况如下;

序号	项目名称	拟投人募集资金金额	截至 2021 年 6 月 30 日以自 筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	邦达芯跨境供应链 综合服务基地建设 项目		20,139,064.74	20,139,064.74
2	全国物流网络拓展 升级项目	223,734,907.01	3,912,061.73	3,912,061.73
3	供应链信息化建设 项目	70,199,319.01	1,190,000.00	1,190,000.00
4	补充流动资金	250,354,204.74		
	合计	784,173,277.85	25,241,126.47	25,241,126.47

(二)自筹资金预先支付发行费用情况 本次募集资金护除不含税乘销费用后各项发行费用块计 26,315,377.35元(不含税),截至 2021 年 6月30日止、公司已用自务资金预先支付发行费用金额为 8,211,603.78元(不含税),本次拟使用募集 资金置换已支付发行费用金额为人民币 8,211,603.78元(不含税)。具体情况如下:

序号	费用明细	金額(不含税)	已预先支付金额 (不含税)	本次置换金额
1	保荐费用	1,886,792.45	1,886,792.45	1,886,792.45
2	审计及验资费用	12,641,509.43	5,367,924.54	5,367,924.54
3	律师费用	7,141,509.43	613,207.54	613,207.54
4	用于本次发行的信息 披露费用	4,245,283.02		
5	发行相关的手续费及 其他费用	400,283.02	343,679.25	343,679.25
	合计	26,315,377.35	8,211,603.78	8,211,603.78

四、本次以募集资金置换的审议程序以及符合监管要求的说明 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,分别审议 并通过了(关于使用募集资金置换领托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领托投入募投项目的自筹资金人民币2524112647元及已支付发行费用的自筹资金人民币8211603.78元(不含稅)。本次募集资金置换的时间距募集资金到限时间未超过6个月,相关审批程序符合让市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券次易所上市公司募集资金管理办法等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定要求。公司业立董事监事会对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。 五、专项意见说明

在、专项思见地对(一) (一)独立董事意见 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2 上市公司募集资金管理和使用的超管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 据及公司《募集资金使用管理制度的规定要求,内容及程序合法合规。本次募集资金管理办法人 投项目的实施计划相抵触、不影响募投项目的正常实施、不存在变相改变募集资金用途和损害公 注斥利益的情况。因此,同意公司使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用。

(二)监书会意见。 (二)监书会意见。 (二)监书会意见。 司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的规定。本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。因此,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及之寸发行劳研。

募投项目及已支付发行费用。 (三)会计师事务所鉴证意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海程邦达供应链管理股份有限公司募集资金置换专 项审核报告》(信会师报字(2021)第2611768号),认为公司管理层编制的(关于以募集资金置换预先投 人募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合人上市公司整省引第2号一上市公司委 资金管理和使用的监管要求》及人上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关 规定,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实 严注地对

际情况。
(四)保荐机构专项核查意见
经核查、保荐机构认为、公司本次使用募集资金置换领先投入募投项目及支付发行费用的全资格查、保存机构认为、公司本次使用募集资金置换领先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金、已经公司董事会、监事会审批通过、独立董事发表了同意意见,立信会计师事务所、特殊普通合伙、进行了审核并出具了相关鉴证报告,履行了必要的审批程序。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在与募集资金使用计划相违管的情形、不存在变相改变募集资金投向和损害股东和益的情形。且置换时间应募集资金增则能时间不过六个月。因此,本次募集资金置规户合人上海证券交易所限票上市规则》、(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募集资金管理办法(2013 年修订)为等相关规定。综上,保荐机构华标证券对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项元异议。

证券代码:603836 证券简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

|将的真実性、推動性平尺元敵性平均に「沙水は中別は」。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司(以下衛称"公司")第一届董事会第二十二次会议于2021年8 海程邦达供应链管理股份有限公司(以下衛称"公司")第一届董事会第二十二次会议于2021年8 6日以市面光元趙知全佐華事、于2021年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召本次会议应出席董事5人。实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生主持、会议召开及表决

开。本次会议应出席董事 5 人。实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生主持、会议召开及表决程序符合(中华人民共和国公司达等法律法规及(公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于公司 2021 年半年度报告)及其施要的内容。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年半年度报告)和(海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年半年度报告)和(海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年半年度报告)和(海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年半年度报告摘要)。
表决结果;同意 5 票 反对 0票,乔权 0票。
(二)审议通过(关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)根据相关规定、董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
是体和关键定、董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
从证据过关于世间与于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金管政与实际使用情况的专项报告)。公司独立董事对该审项发表了明确同意的独立意见。表决结果,同意 5 票 反对 0票,乔权 0票。
(三)审议通过(关于使用募集资金置换预先及人募投项目及已支付发行费用的自筹资金价为人民币 2.241,126.47 元。以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币 2.241,126.47 元及已全付发行费用的自筹资金人民币 2.211,603.78 元(不含税)。公司本次募集资金置换的批问服务量公人民币 2.241,126.47 元及已全付发行费用的自筹资金人民币 2.211,603.78 元(不含税)。
具体内容详见公司自于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(海程邦达供应链管理股份有限公司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公已,表述结果、同省、需求的企业基本权均重要。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会

海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

股票简称 海程邦达 董事会秘书 证券事务代表 苏春暖 0532-85759915 山东省青岛市市南区山东路 6 号华润 大厦 B 座 10 层 山东省青岛市市南区山东路 6 号华润 大厦 B 座 10 层 办公地址 电子信箱

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
资产	3,489,857,439.51	1,884,749,392.86	85.16
属于上市公司股东的净资产	1,803,487,101.46	854,942,919.46	110.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
业收入	4,743,094,921.80	2,225,214,160.03	113.15
属于上市公司股东的净利润	164,532,446.21	95,986,807.64	71.41
展于上市公司股东的扣除非经常性 益的净利润	156,252,990.89	87,274,198.73	79.04
营活动产生的现金流量净额	21,455,736.28	-2,210,151.89	
权平均净资产收益率(%)	15.41	12.49	增加 2.92 个百分点
本每股收益(元般)	1.01	0.62	62.90
释每股收益(元/股)	1.01	0.62	62.90

单位: 股								
截止报告期末股东总数(户)	31,562							
截止报告期末表决权恢复的优先股	0	0						
前 10 名股东持股情况								
股东名称								
唐海	境内自然人	26.43	54,250,000	54,250,000	无			
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	境内非国有 法人	26.13	53,630,385	53,630,385	无			
王希平	境内自然人	4.26	8,750,000	8,750,000	无			
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	3.74	7,670,000	7,670,000	无			
青岛国信创新股权投资管理有限 公司-青岛市海洋新动能产业投资 基金(有限合伙)	境内非国有 法人	3.67	7,542,337	7,542,337	无			
平阳贸联投资管理合伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	3.37	6,926,636	6,926,636	无			
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	2.05	4,200,000	4,200,000	无			
青岛华正德商务企业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.93	3,955,879	3,955,879	无			
张晓燕	境内自然人	1.71	3,500,000	3,500,000	无			
吴叔耀	境内自然人	1.71	3,500,000	3,500,000	无			
上述股东关联关系或一致行动的说	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任 CP。唐海 泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未 知是否属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数	不适用							
a + +h + 1 1m 4b +m -b 44 /h 4b m			L nn nn -4-1+-					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.3 前 10 名股东持股情况表

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用 第三节 重要事项

4根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 公司以上司政府是安庄原则,成州取市期内公司经是 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 V不适用

证券简称:海稈邦达 公告编号:2021-015

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2021 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个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指门第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募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定,现将海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如

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

公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会 《关于核准海程期达快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) 131.00 万段, 程影发行价格 16.84 元, 募集资金金额为 民币 864,060,400.00 元, 扩除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。 公信会计师事 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

条所(特殊普测台区)对公司上述党金到(12位)的 中级,并于 2021 年 5 月 21 日出具 1 經資报告 (信会师报字2021)第次(211618 号)。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金、收到银行存款利息扣除银行手续费后的净额 1,123,2929 元,募集资金余额 811,611,948.12 元,其中包含尚未支付的不含税发行费用 26,315,377.35 元。

26,315,377.35 元。

二、募集资金管理情况
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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司制定了《募集资金使用管理规定》并严格遵照执行、对募集资金

行政法规,部门规章,规论性又杆,公司闸ル,1%来风亚区、用户上的人工。 实行专户存储。 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责任公司(以下简称"华林证券")、兴业银行股份有限公司,等标证券分别与上临浦东发展银行股份有限公司。由标证券分别与上临浦东发展银行股份有限公司。由城市安全、中省、中省银行股份有限公司青岛城阳支行、中省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》、四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,四方监管协议,而

截至 2021 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	239,949,150.69
上海浦东发展银行股份 有限公司青岛城阳支行	69030078801488667777	全国物流网络拓展升级项目	223,794,877.04
中信银行股份有限公司 青岛市北支行	8110601011777777776	供应链信息化建设项目	70,218,133.99
中国银行股份有限公司 青岛市分行	205244197277	补充流动资金	151,307,597.55
中信银行股份有限公司 青岛市北支行	8110601012377777778	补充流动资金	100,026,811.50
合计			785,296,580.77

注:此外,公司在中国银行股份有限公司青岛市分行的账户(银行账号;216944212510)中名
26.315,377.35 元人民币,劣待支付按行费用。因此,实际募集资金余额为811.611,948.12 元人民币三,2021 年上半年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 2021年上半年度公司尚未使用募集资金,具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照

。
(二)繁投项目先期投人及置换情况
2021年上半年度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
2021年上半年度公司不存在用风置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况
(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况 (四)州兩国募集贷金处行现金管理的情况 2021 年上半年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 (五)节余募集资金使用情况 2021 年上半年度公司不存在节余募集资金使用情况。 (六)募集资金使用的其他情况 2021 年上半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

2021年4年17年17日 日本 17年17年17日 17年17日 17 等集资金使用及依略中针在pippes 引按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时

86,406.04

本年度投入募集资金总额

地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司

董事会 2021年8月28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

变更用途的募集资金总额 -			-		- 已累计投入募集资金总额					0.00		
变更用边 总额比例	金的募集资	金		-		□ 京			0.00			
承诺投资项目	已项含变目部 更 ,分更)	募金投额 集承资	调整 整资 额	截末投額(I)	本年度投入金额	截期累投金(2)	截累金诺额 车 期投与金额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投度 (%)(4)= (2)(1)	项到可状期 目预使态 出定用日	本年度实现的效益	是达预效益	项行否重化 可是生变
邦跨应合基设 芯供综务建目	否	23,988.4 9	23,988.4 9	23,988.4 9	0.00	0.00	-23,988.49	0.00	2022 年 7月	不适用	不适用	否
全国物络 国网络 長 国 長 国 長 可 長 可 長 可 長 可 長 可 も の る の る の も の も る る る る る る る る る る る る る	否	22,373.4 9	22,373.4 9	22,373.4 9	0.00	0.00	-22,373.49	0.00	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
供应链 信 建 日 目	否	7,019.93	7,019.93	7,019.93	0.00	0.00	-7,019.93	0.00	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,035.4 2	25,035.4 2	25,035.4 2	0.00	0.00	-25,035.42	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,417.3 3	78,417.3 3	78,417.3 3	0.00	0.00	-78,417.33	0.00	_			
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			不适	适用								
项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适			不适	适用								
募集资金 先期投 <i>)</i>	を投资项E 人及置换ff	1 特况			不适	重 用						
用闲置家	集资金	SARVITI .			不适	E III						

事 诺 投 资项目	含部分 变 更 (如有)	並 事 治 治 物	投资总额	木 承 佑 投 人 金 额(1)	投入金额	※投金(2)	並 额 与 承 诺 投 人 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1)	进 度 (%)(4)= (2)/(1)	可後用 状数 期	头现的效益	还 到 预 计 效益	否发生 重大变 化	
邦跨应合基设 芯供综务建 目	否	23,988.4 9	23,988.4 9	23,988.4 9	0.00	0.00	-23,988.49	0.00	2022 年 7月	不适用	不适用	否	
全国物络 無 照 無 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	否	22,373.4 9	22,373.4 9	22,373.4 9	0.00	0.00	-22,373.49	0.00	2023 年 5 月	不适用	不适用	否	
供应链化 建设 目	否	7,019.93	7,019.93	7,019.93	0.00	0.00	-7,019.93	0.00	2024 年 5 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	25,035.4 2	25,035.4 2	25,035.4 2	0.00	0.00	-25,035.42	0.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		78,417.3 3	78,417.3 3	78,417.3 3	0.00	0.00	-78,417.33	0.00	_				
未达到; (分具体	未达到计划进度原因 (分具体蔡投项目)					不适用							
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					不适用								
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					不适用								
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					不适用								
募集资金其他使用情况					不适	不适用							