

德邦物流股份有限公司 关于2022年度使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、委托理财的基本情况
(一)委托理财的目的
为不影响公司生产经营及风险控制的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买银行及其他金融机构理财产品，提升资金使用效率，为公司股东创造更大的收益。

二、委托理财的授权
(一)授权理财的范围
授权理财的范围为：银行及其他金融机构理财产品；低风险、流动性高的理财产品。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。

四、公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、关联交易
(一)关联交易
本次委托理财事项不构成关联交易。

六、对投资者的风险提示
(一)对投资者的风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年12月31日 (2022-12-31) / 2022年3月31日 (2022-3-31). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

公司不存在负有金额较大的逾期未偿付债券本息的情况，不存在资产被查封、冻结、扣押或用于担保等资产受限的情况。

二、委托理财的授权
(一)授权理财的范围
授权理财的范围为：银行及其他金融机构理财产品；低风险、流动性高的理财产品。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。

四、公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、关联交易
(一)关联交易
本次委托理财事项不构成关联交易。

六、对投资者的风险提示
(一)对投资者的风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

Table with 5 columns: 序号 (Serial No.), 理财产品名称 (Product Name), 实际投入金额 (Actual Investment), 实际收回本金 (Actual Principal), 实际收益 (Actual Income), 高收益理财本金 (High Yield Principal).

八、备查文件
(一)备查文件
1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
第五届监事会第五次会议于2022年4月23日召开。

二、会议审议事项
(一)会议决议
1. 审议通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》。

三、独立董事意见
(一)独立董事意见
独立董事对本次会议决议事项无异议。

四、备查文件
(一)备查文件
1. 第五届监事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届监事会第五次会议相关事项的独立意见。

德邦物流股份有限公司监事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
2021年募集资金总额为61,400.00万元。

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放情况
募集资金存放于募集资金专户。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金主要用于补充流动资金。

四、募集资金专户存储情况
(一)募集资金专户存储情况
募集资金专户余额为51,232.58万元。

五、募集资金使用效果
(一)募集资金使用效果
募集资金使用符合预期。

六、募集资金使用合规性
(一)募集资金使用合规性
募集资金使用符合相关法律法规。

七、募集资金使用风险提示
(一)募集资金使用风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件
(一)备查文件
1. 募集资金专户存储情况；
2. 募集资金使用情况。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
2021年度利润分配预案为：每10股派现金1.50元。

二、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
(一)备查文件
1. 2021年度利润分配预案；
2. 独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
2021年度股东大会定于2022年6月7日召开。

二、会议议题
(一)会议议题
1. 审议《2021年度董事会工作报告》；
2. 审议《2021年度监事会工作报告》。

三、会议地点
(一)会议地点
会议地点为：上海浦东新区德邦物流总部。

四、会议时间
(一)会议时间
会议时间为：2022年6月7日上午10:00。

五、会议方式
(一)会议方式
会议方式为：现场会议与网络投票相结合。

六、会议登记
(一)会议登记
会议登记时间为：2022年6月6日。

七、会议费用
(一)会议费用
会议费用自理。

八、备查文件
(一)备查文件
1. 2021年度股东大会通知；
2. 2021年度股东大会议程。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
2021年度股东大会定于2022年6月7日召开。

二、会议议题
(一)会议议题
1. 审议《2021年度董事会工作报告》；
2. 审议《2021年度监事会工作报告》。

三、会议地点
(一)会议地点
会议地点为：上海浦东新区德邦物流总部。

四、会议时间
(一)会议时间
会议时间为：2022年6月7日上午10:00。

五、会议方式
(一)会议方式
会议方式为：现场会议与网络投票相结合。

六、会议登记
(一)会议登记
会议登记时间为：2022年6月6日。

七、会议费用
(一)会议费用
会议费用自理。

八、备查文件
(一)备查文件
1. 2021年度股东大会通知；
2. 2021年度股东大会议程。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

四、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)备查文件
1. 2022年度银行授信及担保额度预计公告；
2. 授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

四、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)备查文件
1. 2022年度银行授信及担保额度预计公告；
2. 授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

四、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)备查文件
1. 2022年度银行授信及担保额度预计公告；
2. 授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

四、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)备查文件
1. 2022年度银行授信及担保额度预计公告；
2. 授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

四、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)备查文件
1. 2022年度银行授信及担保额度预计公告；
2. 授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

四、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)备查文件
1. 2022年度银行授信及担保额度预计公告；
2. 授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

四、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)备查文件
1. 2022年度银行授信及担保额度预计公告；
2. 授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

四、风险提示
(一)风险提示
敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)备查文件
1. 2022年度银行授信及担保额度预计公告；
2. 授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的公告》。

一、授信基本情况
(一)授信基本情况
2022年度银行授信总额为232.70亿元。

二、担保基本情况
(一)担保基本情况
2022年度担保总额为48.50亿元。

三、风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将严格执行授信及担保管理制度。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月27日