证券代码：603056　　证券简称：德邦股份　　公告编号：2022-067

德邦物流股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 8 月 20 日向全体监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了 2022 年半年度报告及其摘要，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年半年度报告全文及摘要具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告。

2、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认真审议了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，监事会认为：本公司的募集资金投资项目的资金使用严格按照《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》等有关规定及公司的财务会计制度执行，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-060）。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-061）。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司计提预计负债的议案》

监事会认为：本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提预计负债后能够真实公允地反映公司实际财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-062）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：603056　　证券简称：德邦股份　　公告编号：2022-066

德邦物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 8 月 20 日向全体董事以电子邮件和专人送出的方式发出了召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年半年度报告全文及摘要具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告。

2、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-060）。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提信用减值损失、资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-061）。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司计提预计负债的议案》

本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-062）。

5、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司总经理的议案》

同意聘任黄华波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-063）。

6、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任左高鹏先生、罗琪先生、丁永晟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-063）。

7、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的议案》

同意聘任丁永晟先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-063）。

8、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任黄金龙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-064）。

9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司购买高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，我们同意为公司全体高级管理人员购买责任险。

关联董事崔维刚先生、田民芽先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告（公告编号：2022-065）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

公司代码：603056　　公司简称：德邦股份

德邦物流股份有限公司 2022 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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	德邦股份	603056	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪炯	韩爽
电话	021-39288106	021-39288106
办公地址	上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢	上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢
电子信箱	ir@deppon.com	ir@deppon.com

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(%)
总资产	15,386,144,364.73	15,671,187,730.83	-1.82
归属于上市公司股东的净资产	6,186,383,554.78	6,197,516,930.96	-0.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,801,448,519.29	14,889,380,777.80	-0.59
归属于上市公司股东的净利润	94,206,304.65	15,658,402.22	501.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,864,259.28	-158,551,562.75	55.31
经营活动产生的现金流量净额	1,895,491,970.78	1,337,141,050.06	41.76
加权平均净资产收益率(%)	1.52	0.31	增加 1.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.02	350.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)			33,699		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			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、标记或冻结的股份数量
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	境内非国有法人	66.50	682,890,461	0	质押 164,000,000
韵达控股股份有限公司	境内非国有法人	6.52	66,957,470	66,957,470	无 0
崔维星	境内自然人	4.19	43,009,184	0	质押 34,400,000
魏巍	境内自然人	2.61	26,843,152	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03	10,571,245	0	无 0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.77	7,923,797	0	无 0
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.72	7,413,192	0	无 0
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.69	7,133,300	0	无 0
林正飞	境内自然人	0.66	6,800,000	0	无 0
毛幼聪	境内自然人	0.60	6,181,687	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司系股东崔维星控制的公司。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截至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

□适用　√不适用

截至 2022 年 7 月 28 日，转让方合计持有的宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）58,759,190 股、占德邦控股总股本 62.5932%的股份（以下简称“标的股份”）已在广州产权交易所有限公司办理完成股份过户登记手续，并且标的股份已于 2022 年 7 月 26 日完成交割。标的股份交割完成后，宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”）持有德邦控股 58,759,190 股股份（占德邦控股总股本的 62.5932%），通过接受表决权委托而拥有表决权的德邦控股股份为 35,103,343 股（占德邦控股总股本的 37.3938%），京东卓风拥有表决权的前述德邦控股股份合计为 93,862,533 股（占德邦控股总股本的 99.9870%）。标的股份交割完成后，崔维星先生不再是公司的实际控制人，德邦控股仍为公司控股股东，由 JD.com, Inc.控制的京东卓风将成为公司的间接控股股东。详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于控股股东之控股权变更完成暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-052）。

截至 2022 年 8 月 9 日，京东卓风持有德邦控股 59,005,765 股股份（占德邦控股总股本的 62.8558%），通过接受表决权委托拥有表决权的德邦控股股份 34,869,003 股（占德邦控股总股本的 37.1442%），京东卓风拥有表决权的德邦控股股份合计为 93,874,768 股（占德邦控股总股本的 100.0000%）。详情请见公司于 2022 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《德邦物流股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告》（公告编号：2022-056）。

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
德邦物流股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券(乡村振兴)	21 德邦股份 SCP001(乡村振兴)	012103870.IB	2021 年 10 月 22 日	2022 年 04 月 22 日	0.00	3.10
德邦物流股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)	22 德邦股份 MTN001(乡村振兴)	102280159.IB	2022 年 1 月 19 日	2024 年 1 月 21 日	3.00	3.90

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	59.80	60.46
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	16.61	36.02

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，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和预计未来会有重大影响的事项

√适用　□不适用

详见《德邦物流股份有限公司 2022 年半年度报告》第七节 股份变动及股东情况之一、股本变动情况：4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

证券代码：603056　　证券简称：德邦股份　　公告编号：2022-061

德邦物流股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，截至 2022 年 6 月 30 日，针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2022 年半年度计提各类减值损失 1,669.34 万元，其中计提信用减值损失 439.44 万元，计提资产减值损失 1,229.90 万元；各项减值损失明细如下：

项目	本期计提金额(万元)
应收账款预期信用减值损失	406.30
其他应收款预期信用减值损失	33.14
预期信用减值损失小计	439.44
固定资产减值损失	1,229.90
资产减值损失小计	1,229.90
合计	1,669.34

注：以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

（一）信用减值损失

在资产负债表日，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2022 年半年度应收账款、其他应收款等应收款项根据信用风险计提信用减值损失 439.44 万元。

（二）资产减值损失

在资产负债表日，公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2022 年半年度计提固定资产减值损失 1,229.90 万元。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司 2022 年半年度合并报表计提信用减值损失 439.44 万元，计提资产减值损失 1,229.90 万元。受此影响，公司 2022 年半年度合并报表利润总额共减少 1,669.34 万元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠。

三、专项意见说明

（一）董事会意见

本次计提信用减值损失、资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

（三）独立董事意见

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：603056　　证券简称：德邦股份　　公告编号：2022-060

德邦物流股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与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发布的《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式指引第 16 号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612 号），公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股 66,957,470 股，每股发行价为 9.17 元，募集资金总额为人民币 613,999,999.90 元，扣除不含税发行费用人民币 10,214,957.07 元后，实际募集资金净额为人民币 603,785,024.83 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于 2021 年 3 月 25 日和 2021 年 3 月 26 日出具了容诚验字 [2021]216Z0008 号和容诚验字 [2021]216Z0009 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

本报告期，公司募集资金使用及结余情况如下：

明细	金额(元)
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,709,581.38
加：利息收入	4,280.26
减：项目投入	1,713,855.64
减：手续费支出	6.00
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司于 2021 年 3 月 31 日分别与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用进行共同监管。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	余额	备注
德邦物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行(注 1)	1001741929000008960	0.00	已于 2022 年 3 月 9 日销户
德邦物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行(注 2)	03863100040078754	0.00	已于 2022 年 2 月 25 日销户
德邦物流股份有限公司	招商银行股份有限公司上海淮海支行	755917723610604	0.00	已于 2022 年 2 月 24 日销户
德邦物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐泾支行(注 3)	441681289222	0.00	已于 2022 年 2 月 25 日销户

注 1：公司募集资金专项账户开立于中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

注 2：公司募集资金专项账户开立于中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行之上级支行。

注 3：公司募集资金专项账户开立于中国银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国银行股份有限公司上海市青浦支行系中国银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

三、募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2022 年半年度募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。公司于 2021 年 5 月 31 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于德邦物流股份有限公司以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》，同意公司用募集资金置换截至 2021 年 5 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 52,327.28 万元，置换预先支付的发行费用 150.12 万元（其中：律师费用 113.33 万元，审计及验资费用 33.02 万元，发行手续费等 3.77 万元），总计置换上述预先投入的自筹资金 52,477.40 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日出具了“容诚专字[2021]216Z0115 号”《关于德邦物流股份有限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鉴证报告》。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 52,327.28 万元，已使用募集资金置换 51,520.58 万元，剩余 806.70 万元不再置换。

五、募集资金投资项目变更情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于 2021 年 10 月 18 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司终止非公开发行股票募投项目中的“IT 信息化系统建设项目”，并将项目终止后的剩余募集资金 9,100.57 万元（含理财及利息收益）用于“转运中心智能设备升级项目”。

“转运中心智能设备升级项目”计划总投资金额为 85,150.00 万元，项目原拟投入募集资金金额为 50,415.00 万元，截至 2021 年 9 月 29 日，本次变更后项目拟投入募集资金总额为 58,708.87 万元，调整情况明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金承诺投资总额	募集资金调整后拟投资总额	截至 2021 年 9 月 29 日累计投入金额	投入进度
1	转运中心智能设备升级项目	85,150.00	50,415.00	58,708.87	49,608.30	84.50%
2	IT 信息化系统建设项目	77,328.00	10,985.00	1,912.28	1,912.28	100%
合计		162,478.00	61,400.00	60,621.15	51,520.58	84.99%

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：德邦物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				61,400.00		本年度投入募集资金总额				171.39		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				60,650.33		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末进度(%)(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
转运中心智能设备升级项目	是	50,415.00	58,708.87	58,708.87	171.39	58,738.05	29.18	100.05%	不适用	注 2	不适用	否
IT 信息化系统建设项目	是	10,985.00	1,912.28	1,912.28	-	1,912.28	-	100.00%	不适用	注 3	不适用	否
合计	是	61,400.00	60,621.15	60,621.15	171.39	60,650.33	29.18	100.05%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次非公开发行股票资金的募集和使用情况，公司拟用募集资金置换截至 2021 年 5 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 52,327.28 万元，置换预先支付的发行费用 150.12 万元（其中：律师费用 113.33 万元，审计及验资费用 33.02 万元，发行手续费等 3.77 万元），总计置换上述预先投入的自筹资金 52,477.40 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日出具了“容诚专字[2021]216Z0115 号”《关于德邦物流股份有限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鉴证报告》。该等募集资金置换事项已经实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至 2022 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金进行现金管理，购买协定存款的收益与活期存款利息合计为 1,680,386.57 元；购买保本型理财产品的收益为 1,564,255.07 元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为 0。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：该项目旨在提高公司中转场承载能力和营运效率，持续提升公司业务处理效率，巩固公司核心竞争力及行业地位，无法直接量化其实现的效益。

注 3：该项目旨在打造前瞻性的信息平台以促进管理和业务的持续优化，提升核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。

证券代码：603056　　证券简称：德邦股份　　公告编号：2022-062

德邦物流股份有限公司 关于计提预计负债的公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提预计负债的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提预计负债情况概述

（一）预计负债的确认标准

根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1、该义务是本公司承担的现时义务；

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（三）计提预计负债详情

公司 2022 年 6 月 30 日预计负债余额 4,870.70 万元，其中未决诉讼预计负债余额 4,646.91 万元，主要系交通事故、债权债务诉讼事项，根据相关案件一审判决结果、诉讼相关情况及《企业会计准则第 13 号－或有事项》预计负债的判断条件测算了预计判决金额，确定了预计负债、营业外支出及营业成本等。2022 年 6 月 30 日预计负债余额较上年末增加 2,158.32 万元，其中未决诉讼预计负债余额较上年末增加 2,129.84 万元。预计负债明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
未决诉讼	4,646.91	2,517.07
其他	223.80	195.31
合计	4,870.70	2,712.38

注：以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、本次计提预计负债对公司的影响

公司 2022 年半年度合并报表计提预计负债减少利润总额共 2,435.04 万元，其中计提未决诉讼预计负债减少利润总额 2,406.55 万元，符合《企业会计准则》规定及会计谨慎性原则，在计提预计负债后，公司会计信息更加真实、可靠。

三、专项意见说明

（一）董事会意见

本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提预计负债后能够真实公允地反映公司实际财务状况。

（三）独立董事意见

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

公司代码：601003　　公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2022 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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	柳钢股份	601003	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裴俣	邓旋
电话	(0772)2595971	(0772)2595971
办公地址	广西柳州市北雀路 117 号	广西柳州市北雀路 117 号
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	72,674,500,594.80	72,532,620,468.28	72,557,762,993.94	0.20
归属于上市公司股东的净资产	11,164,997,588.69	12,569,379,059.23	12,578,852,260.05	-11.17
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	45,092,315,017.52	41,014,404,142.16	40,544,461,727.92	9.94
归属于上市公司股东的净利润	-956,806,104.35