

C/18 信息披露

2026年2月14日 星期六 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

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

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 投资金额：人民币13,000万元

● 已履行的内部履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示：公司及子公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限为不超过12个月，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，适时赎回已全部到期的理财产品，并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

● 公司及子公司不存在通过银行理财产品购买股票、金融衍生品等高风险投资的情形。

● 本次募集资金现金管理到期赎回情况：

1. 2025年1月12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理财产品人民币11,000万元，该理财产品预期年化收益率5.08%，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2. 2025年1月11日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向国海证券股份有限公司购买人民币1,2000万元的国泰海通货币基金A类和C类定期开放式理财产品，该理财产品已于到期赎回，公司已将本金1,2000万元，获得理财收益5.10万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体详情如下：

产品名称：委托方名称：上海浦东发展银行股份有限公司

产品类型：结构性存款

产品期限：60天

投资金额：13,000万元

收益类型：固定收益类

预计年化收益率：0.70%或1.82%或2.02%

是否符合安全稳健、流动性好的要求：是

是否符合改变募集资金用途的行为：否

是否符合：否

(五)最近12个月内截至目前公司募集资金现金管理情况：

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的品种及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均在授权的12个月内。

截至公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况：

序号 现金管理理财产品 实际投入金额(万元) 实际收回金额(万元) 实际收益(万元)

1 结构存款 75,300 57,500 224.14

2 结构存款 30,000 28,000 1,500

合计 105,300 85,500 23,644

最近12个月内实际最高余额(单位：万元) 22,000

最近12个月内实际最高余额占净资产的比例(%) 12.21

最近12个月内实际最高余额占理财产品余额(%) 4.58

目前持有的理财产品余额(万元) 20,000

尚未使用的投资额度(万元) 2,000

三、审议程序

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的低风险型理财产品或存款类产品，使用期限为公司2023年度股东大会审议通过之日起18个月。在上述额度内授权公司董事会在上述额度范围内，根据具体情况决定具体投资方案，授权公司董事长在额度内行使决策权。

具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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：2025-024)。

四、风险分析及风控措施

尽管公司及子公司拟使用部分闲置募集资金在授权额度范围购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济政策变化、操作风险等因素影响可能引起波动。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，跟踪理财产品的资金的使用情况，加强风险控制和监控，严格把控资金的安全性，如出现存在可能影响公司资金安全的情况时，将及时采取相应的措施，控制和降低风险。

(二)现金管理金额

公司及子公司本次现金管理金额为13,000万元。

(三)资金来源

1. 本公司资金基本情况

2. 集团资金基本情况

3. 募集资金专户情况

4. 募集资金总额

5. 募集资金净额

6. 募集资金存放银行

7. 募集资金使用情况

8. 募集资金使用计划

9. 募集资金使用安排

10. 募集资金使用情况说明

11. 募集资金使用计划说明

12. 募集资金使用情况说明

13. 募集资金使用情况说明

14. 募集资金使用情况说明

15. 募集资金使用情况说明

16. 募集资金使用情况说明

17. 募集资金使用情况说明

18. 募集资金使用情况说明

19. 募集资金使用情况说明

20. 募集资金使用情况说明

21. 募集资金使用情况说明

22. 募集资金使用情况说明

23. 募集资金使用情况说明

24. 募集资金使用情况说明

25. 募集资金使用情况说明

26. 募集资金使用情况说明

27. 募集资金使用情况说明

28. 募集资金使用情况说明

29. 募集资金使用情况说明

30. 募集资金使用情况说明

31. 募集资金使用情况说明

32. 募集资金使用情况说明

33. 募集资金使用情况说明

34. 募集资金使用情况说明

35. 募集资金使用情况说明

36. 募集资金使用情况说明

37. 募集资金使用情况说明

38. 募集资金使用情况说明

39. 募集资金使用情况说明

40. 募集资金使用情况说明

41. 募集资金使用情况说明

42. 募集资金使用情况说明

43. 募集资金使用情况说明

44. 募集资金使用情况说明

45. 募集资金使用情况说明

46. 募集资金使用情况说明

47. 募集资金使用情况说明

48. 募集资金使用情况说明

49. 募集资金使用情况说明

50. 募集资金使用情况说明

51. 募集资金使用情况说明

52. 募集资金使用情况说明

53. 募集资金使用情况说明

54. 募集资金使用情况说明

55. 募集资金使用情况说明

56. 募集资金使用情况说明

57. 募集资金使用情况说明

58. 募集资金使用情况说明

59. 募集资金使用情况说明

60. 募集资金使用情况说明

61. 募集资金使用情况说明

62. 募集资金使用情况说明

63. 募集资金使用情况说明

64. 募集资金使用情况说明

65. 募集资金使用情况说明

66. 募集资金使用情况说明

67. 募集资金使用情况说明

68. 募集资金使用情况说明

69. 募集资金使用情况说明

70. 募集资金使用情况说明

71. 募集资金使用情况说明

72. 募集资金使用情况说明

73. 募集资金使用情况说明

74. 募集资金使用情况说明

75. 募集资金使用情况说明

76. 募集资金使用情况说明

77. 募集资金使用情况说明

78. 募集资金使用情况说明

79. 募集资金使用情况说明

80. 募集资金使用情况说明

81. 募集资金使用情况说明

82. 募集资金使用情况说明

83. 募集资金使用情况说明

84. 募集资金使用情况说明

85. 募集资金使用情况说明

86. 募集资金使用情况说明

87. 募集资金使用情况说明

88. 募集资金使用情况说明

89. 募集资金使用情况说明

90. 募集资金使用情况说明

91. 募集资金使用情况说明

92. 募集资金使用情况说明

93. 募集资金使用情况说明

94. 募集资金使用情况说明

95. 募集资金使用情况说明

96. 募集资金使用情况说明

97. 募集资金使用情况说明

98. 募集资金使用情况说明

99. 募集资金使用情况说明

100. 募集资金使用情况说明

101. 募集资金使用情况说明

102. 募集资金使用情况说明

103. 募集资金使用情况说明

104. 募集资金使用情况说明

105. 募集资金使用情况说明

106. 募集资金使用情况说明

107. 募集资金使用情况说明

108. 募集资金使用情况说明

109. 募集资金使用情况说明

110. 募集资金使用情况说明

111. 募集资金使用情况说明

112. 募集资金使用情况说明

113. 募集资金使用情况说明

114. 募集资金使用情况说明

115. 募集资金使用情况说明

116. 募集资金使用情况说明

117. 募集资金使用情况说明