

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：

- 本次赎回产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15498 期
- 本次产品赎回金额：人民币 2,000 万元

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 22,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《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）。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回情况

2025 年 10 月 23 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币 2,000 万元的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15498 期，该理财产品已到期赎回，公司收回本金 2,000 万元，获得理财收益 8.48 万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户，具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
共赢智信汇率挂钩	中信银行股	2,000.00	2025/10/24	2026/1/22	1.72%	2,000.00	8.48

人民币结构性存款 A15498 期	份有限公司 青岛分行						
----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

二、最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益(万 元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	62,500	51,500	193.26	11,000
2	券商收益凭证	28,000	23,000	125.56	5,000
合计				318.82	16,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				22,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.21	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.87	
募集资金总投资额度(万元)				22,000	
目前已使用的投资额度(万元)				16,000	
尚未使用的投资额度(万元)				6,000	

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日