

世盟供应链管理股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,307.25万股，每股发行价格为人民币28.00元，募集资金总额为人民币64,603.00万元，扣除各项发行费用人民币8,798.69万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,804.31万元。上述募集资金已于2026年1月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年1月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZB10015号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

项 目	金额（万元）
募集资金总额	64,603.00
减：发行费用	8,798.69
募集资金净额	55,804.31
加：发行费用余额	13.95
加：募集资金利息收入及手续费支出净额	43.72
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	21,623.83

减：补充流动资金	-
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	886.50
减：闲置募集资金用于现金管理	25,400.00
2026年6月30日募集资金账户余额	7,951.65

注：13.95万元为首次公开发行股票尚未支付的印花税。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司分别于2026年1月与2026年5月会同保荐机构与兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行、招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京自贸试验区支行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

上述募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

序号	募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金余额 (万元)	用途
1	兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行	321590100100108259	86.22	世盟供应链运营拓展项目
2		321590100100108493	95.82	世盟内蒙古运营中心建设项目
3	招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行	110968593810000	0.36	世盟公司信息化升级改造项目
4		755952636410000	535.28	世盟公司信息化升级改造项目
			53.53	发行费用余额与活期存款
5	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012103284939	5,980.89	世盟长三角运营中心建设项目

6	宁波银行股份有限公司北京自贸试验区支行	86021110001451823	85.99	世盟华北运营中心项目
7	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100770103	1,113.56	世盟供应链运营拓展项目
合计			7,951.65	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度募集资金使用情况详见附表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《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的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币21,623.83万元以及已支付的发行费用人民币2,500.24万元。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《世盟供应链管理股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZB10040号）。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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的公告》。

截至2026年6月30日，公司已完成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事项。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026年6月3日召开2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.85亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述

额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

存放银行名称	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预计年 化收益 率(%)	起息日	到期日	报告期收 益 (万元)
兴业银行股份有限公司 北京自贸试验区高端产 业片区支行	结构性存 款	保本浮动收 益型	18,600	1.60	2026年6月9日	2026年7月31日	-
招商银行股份有限公司 北京经济技术开发区科 技金融支行	结构性存 款	保本浮动收 益型	3,000	1.45	2026年6月12日	2026年7月13日	-
中信银行股份有限公司 北京分行	结构性存 款	保本浮动收 益型	1,200	1.5	2026年6月15日	2026年7月15日	-
宁波银行股份有限公司 北京自贸试验区支行	7天通知 存款	通知存款	2,600	0.85	2026年6月12日	2026年7月1日	-
合计			25,400	报告期收益合计			-

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为33,351.65万元，其中，存放于募集资金专户中的金额为7,951.65万元，购买尚未到期的现金管理资金为25,400万元。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次发行实际募集资金净额低于《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入募集资金金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金

解决。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司提供借款以实施募投项目，借款总额不超过人民币55,804.31万元。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

公司于2026年5月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及新开设募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司重庆远川国际物流有限公司（以下简称“重庆远川”）为首次公开发行股票的募投项目“世盟供应链运营拓展项目”的实施主体之一，并相应新增设立募集资金专项账户。增加实施主体后，公司以借款的形式向重庆远川提供募集资金不超过2,000万元，以推进募投项目的实施。公司已为本次募投项目新增的实施主体重庆远川开立募集资金专项账户，并与重庆远川、保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体及新开设募集资金专户的公告》。

公司于2026年6月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募投项目“世盟公司信息化升级改造项目”的实施主体由公司全资子公司世盟（天津）国际货运代理有限公司（以下简称“世盟天津”）变更为世盟股份。具体内容详见公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目的资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理与使用募集资金，公司已披露的募集资金使

用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》

世盟供应链管理股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额						55,804.31	本半年度投入募集资金总额				22,510.33			
报告期内改变用途的募集资金总额						0.00	已累计投入募集资金总额				22,510.33			
累计改变用途的募集资金总额						0.00								
累计改变用途的募集资金总额比例						0.00%								
融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2026年首次公开发行股票	2026年02月03日	世盟供应链运营拓展项目	生产建设	否	20,624.79	12,084.98	886.50	886.50	7.34%	2028年2月3日	不适用	不适用	不适用	否
2026年首次公开发行股票	2026年02月03日	世盟运营中心建设项目	生产建设	否	40,184.04	40,184.04	21,623.83	21,623.83	53.81%	2029年2月3日	不适用	不适用	不适用	否
2026年首次公开发行股票	2026年02月03日	世盟公司信息化升级改造项目	生产建设	否	6,033.48	3,535.29	-	-	-	2028年2月3日	不适用	不适用	不适用	否
2026年首次公开发行股票	2026年02月03日	补充营运资金	补流	否	4,000	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计					70,842.31	55,804.31	22,510.33	22,510.33	40.34%	-	-	-	-	-
超募资金投向					不适用									
合计					70,842.31	55,804.31	22,510.33	22,510.33	40.34%	-	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不		不适用												

用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《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的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币21,623.83万元以及已支付的发行费用人民币2,500.24万元。截至报告期末，本次置换已全部完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司使用额度不超过人民币2.85亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其余存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用