

B030 Disclosure 信息披露

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-002

海程邦达供应链管理股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份结果 公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事王希平先生直接和间接持有公司股份19,347,109股，占公司股份总数的9.43%；监事吴叔耀先生直接和间接持有公司股份6,382,575股，占公司股份总数的0.31%；副总经理张晓燕女士直接和间接持有公司股份6,382,575股，占公司股份总数的0.31%；副总经理、董事会秘书杨大伟先生直接和间接持有公司股份1,740,000股，占公司股份总数的0.08%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2022年7月5日披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-033），本次拟减持股份的上述董监高计划自2022年7月5日至2023年1月26日期间以集中竞价方式减持公司股份，其中董事王希平先生拟减持其直接持有的公司股份不超过1,750,000股；监事吴叔耀先生拟减持其直接持有的公司股份不超过6,382,575股；副总经理张晓燕女士拟减持其直接持有的公司股份不超过6,382,575股；副总经理、董事会秘书杨大伟先生拟减持其间接持有的公司股份不超过430,000股。

截至2023年1月26日，董事王希平先生通过集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份13,900股，占公司总股本比例为0.0068%；副总经理、董事会秘书杨大伟先生通过集中竞价交易方式减持其间接持有的公司股份2,262,722股，占公司总股本的0.0617%。监事吴叔耀先生及副总经理张晓燕女士未实施减持计划。截至目前减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持的基本情况

股东名称	股东身份	持股股数(股)	持股比例	当前持股数量(股)
王希平	董事、监事、高级管理人员	19,347,109	9.43%	19,347,109
吴叔耀	董事、监事、高级管理人员	6,382,575	3.11%	6,382,575
张晓燕	董事、监事、高级管理人员	6,382,575	3.11%	6,382,575
杨大伟	董事、监事、高级管理人员	1,740,000	0.08%	1,740,000

注:王希平先生直接持有公司股份750,000股,通过青岛泛达海商务企业(有限合伙)以下简称“泛海达”,泛海达所持公司股份尚未解禁,王希平先生直接持有公司股份10,597,109股,占公司股份19,347,109股;吴叔耀先生直接持有公司股份3,500,000股,通过泛海达间接持有公司股份6,382,575股;张晓燕女士直接持有公司股份3,500,000股,通过泛海达间接持有公司股份2,262,722股,占公司总股本的0.0617%。监事吴叔耀先生及副总经理张晓燕女士未实施减持计划。截至目前减持计划已实施完毕。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持比例	减持期间	减持方式	减持的股数(元)	减持金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
王希平	0.0068%	2022/9/14	集中竞价交易	1951-1969	271,8100股	未完成,1,	19,333,209	9.42%
吴叔耀	0%	2022/7/27	集中竞价交易	0-0	0	未完成,0,	6,382,575	3.11%
张晓燕	0%	2022/7/27	集中竞价交易	0-0	0	未完成,0,	6,382,575	3.11%
杨大伟	0.0017%	2022/12/2	集中竞价交易	16,86-21,41	2,426,422股	未完成,308,	1,613,273	0.79%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ✓ 是 口 否

(三)减持时间区间届满,是否实施减持 口未实施 ✓ 已实施

监事吴叔耀先生、副总经理张晓燕女士综合考虑市场及个人实际情况等因素,其本次减持计划期间内未实施减持。

(四)实际减持情况是否未达到减持计划下限(数量/比例)口未达到 ✓ 已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划 口是 ✓ 否

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-003

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:

●投资品种:银行理财产品

●投资金额:12,000万元

●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2022年4月20日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,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》,同意公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品

的期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

●特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资损失的情况。

2020年10月27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12,000万元的利多多公司稳利22JG3851期3个月网点专属(B款)人民币对公结构性存款产品,该理财产品已于2022年1月30日到期赎回,公司收回本金12,000万元,获得理财收益8740万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2022年10月27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人民币12,000万元的利多多公司稳利22JG3851期3个月网点专属(B款)人民币对公结构性存款产品,该理财产品已于2022年1月30日到期赎回,公司收回本金6,000万元,获得理财收益43.27万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分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》(公告编号:2022-059)。

二、本公司的基本情况

报告期内,公司组织员工复工复产,保证公司业务持续稳定开展。报告期内,印刷综合业务盈利9,300万元-9,500万元。

三、本公司的业绩预告情况

1.本期业绩预计情况

2.预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润10,180,000万元到136,000,000万元,同比增加23.65%到56.60%;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,000,000元到92,000,000元,同比增加26.12%到90.62%。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润:8,405.76万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润:8,407.00万元,归属于上市公司股东的净利润:8,407.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:8,407.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:8,407.00万元。

三、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在报告期

业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审

计。

四、其他需要说明的事项

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,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资品种:银行理财产品

●投资金额:12,000万元

●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2022年4月20日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,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》,同意公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品

的期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

●特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资损失的情况。

2020年10月27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12,000万元的利多多公司稳利22JG3851期3个月网点专属(B款)人民币对公结构性存款产品,该理财产品已于2022年1月30日到期赎回,公司收回本金12,000万元,获得理财收益8740万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2022年10月27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人民币12,000万元的利多多公司稳利22JG3851期3个月网点专属(B款)人民币对公结构性存款产品,该理财产品已于2022年1月30日到期赎回,公司收回本金6,000万元,获得理财收益43.27万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分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》(公告编号:2022-059)。

二、本公司的基本情况

报告期内,公司组织员工复工复产,保证公司业务持续稳定开展。报告期内,印刷综合业务盈利9,300万元-9,500万元。

三、本公司的业绩预告情况

1.本期业绩预计情况

2.预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润10,180,000万元到136,000,000万元,同比增加23.65%到56.60%;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,000,000元到92,000,000元,同比增加26.12%到90.62%。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润:8,405.76万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:8,407.00万元,归属于上市公司股东的净利润:8,407.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:8,407.00万元。

三、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在报告期

业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审

计。

四、其他需要说明的事项

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,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资品种:银行理财产品

●投资金额:12,000万元

●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2022年4月20日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,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》,同意公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品

的期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

●特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资损失的情况。

2020年10月27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12,000万元的利多多公司稳利22JG3851期3个月网点专属(B款)人民币对公结构性存款产品,该理财产品已于2022年1月30日到期赎回,公司收回本金12,000万元,获得理财收益8740万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2022年10月27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人民币12,000万元的利多多公司稳利22JG3851期3个月网点专属(B款)人民币对公结构性存款产品,该理财产品已于2022年1月30日到期赎回,公司收回本金6,000万元,获得理财收益43.27万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分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》(公告编号:2022-059)。

二、本公司的基本情况

报告期内,公司组织员工复工复产,保证公司业务持续稳定开展。报告期内,印刷综合业务盈利9,300万元-9,500万元。

三、本公司的业绩预告情况

1.本期业绩预计情况

2.预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润10,180,000万元到136,000,000万元,同比增加23.65%到56.60%;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,000,000元到92,000,000元,同比增加26.12%到90.62%。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润:8,405.76万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:8,407.00万元,归属于上市公司股东的净利润:8,407.0