公司代码:603836　　公司简称:海程邦达

# 海程邦达供应链管理股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至本年度报告披露日,公司总股本205,235,237股,公司回购专用账户中的股数为116,100股,预计派发现金红利98,457,188.76元(含税),占2022年度实现归属于母公司股东净利润的35.17%。本议案尚需经股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

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 | 海程邦达 | 603836 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨大伟 | 苏春凝 |
| 办公地址 | 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层 | 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层 |
| 电话 | 0632-8575995 | 0632-8575995 |
| 电子信箱 | zhengquan@hondco.com.cn | zhengquan@hondco.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

一、公开发行业情况

(一)公司所处行业—综合性现代物流服务业

公司立足于跨境环节,为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案,属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。

(二)公司所处行业发展情况

1、宏观经济—全球经济形势严峻,中国外贸承压前行

公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务,因此本行业与气程度与全球经济及中国外贸进出口景气度息息相关。

2022年,全球经济进入高通胀低增长时代,地缘政治冲突不断,俄乌冲突引发粮食、能源危机,美国及许多国家通胀水平创历史新高,国民收入大幅缩水,经济增长前景堪忧。美国、欧盟等发达经济体增长势头明显减弱,全球其他经济体也由此受到不利影响。面对国内外多重因素冲击,中国稳住了宏观经济大盘,但表现到了期期,2022年全年国内生产总值同比增长3.0%。

在内外需收缩、预期全面转弱压力下,中国外贸进出口产业承压前行。2022年中国进出口总额维持稳增长但增速有所放缓,全年达6.31万亿美元,较去年同期增长4.4%;其中,中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易规模增长显著提速,贸易品类方面,以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表的高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。货物总量方面,全国外贸货物吞吐量46.07亿吨,同比小幅下降1.9%。

2、产业结构—产业升级,企业出海对物流服务商提出更高要求

2022年,面对复杂多变的国际环境,中国延续了本土产业升级、本土企业出海的良好发展势头。中国物流与采购联合会数据统计,2022年,中国高技术制造业物流总额同比增长7.4%,增幅显著高于平均水平。同时,逐步在世界赢得话语权的中国制造企业积极布局海外,一方面投资建厂,将附加值较低、不再具备成本优势的生产环节转移至“一带一路”沿线,另一方面,也立足海外市场,建立技术研发中心、营销服务中心,以实现中国品牌在研发端、流通端的本土化落地。中国由制造业大国迈向制造业强国的中长期历史进程为具备专业化、全球性、全链条服务能力的中国物流企业创造了良好的发展机遇。

3、国际海运市场—海运需求被软,国际集运运价高位回落

2021年,受中国出口需求暴增与供方运力严重短缺、港口堵港塞港影响,全球集装箱海运物流大规模拥堵,以中国为起运港/目的港的国际集装箱航线运费达到历史高位水平。自2022年二季度起,全球经济呈著放缓,中国出口需求回调,同期海运运力及船舶运载效率有所恢复,供需关系调整下国际集装箱航线运费大幅下跌。

据上海航运交易所数据显示,2022年,反映总体运输市场(含国际航线和长期协议)的中国出口集装箱运价指数(CCFI)平均值为2,807点(前值为4,061点),年终回落至1,359点(前值为3,344点)。反应国际价格的上海出口集装箱运价指数(SCFI)全年平均值为2,807点(前值为2,615点),年终回落至1,359点(前值为3,344点)。集装箱运量方面,根据波罗的海航交所统计数据,2022年全球集装箱海运贸易量较上年回落600万TEU,同比降低32%,但仍高于2020年水平。

4.国际空运市场—供需格局趋向均衡,行业逐进入新常态

国际航空运输协会(IATA)发布全球航空货运记期报告显示,2022年全球航空总运力(包括客机腹舱运力及专业货机运力)按照可用货运吨公里计算同比增长10%(国际运力增长4.5%),已超近2019年前水平。2022年二季度起,全球经济放缓,出口需求降低,供需新格局下,空运运价整体处于降价态势。波罗的海交易所空运指数(BAI)的最新统计数据显示,高技术、高时效类的平均运费从1月每公斤10.90美元降至12月6.50美元;香港到欧洲平均运费从1月每公斤6.61美元降至12月每公斤5.52美元。对比 2020-2021年期间高度波动、高度异常的运价情况,2022年国际空运运价相对平稳,展现出行业供需格局已逐步过渡至相对稳定的新常态。

5.中欧班列市场—运行规模持续增长,机遇挑战并存

2022年,中欧班列整体运行稳定,战略通道作用持续显现。年内,满洲里口岸国际货场扩能改造完工并投入使用,提升了返程中欧班列开行能力,但受俄乌局势影响,中欧班列欧洲方向业务大幅萎缩;在此背景下,中通道、南通道的探索,中老铁路的开通以及海铁联运模式的成熟为中欧班列贡献了新增长点。截至年末,全国中欧班列累计开行1.6万列,发送160万标箱,同比分别增长9%、10%。

(二)产业政策及其对本行业的影响

2022年以来,“十四五”现代物流发展规划及配套文件陆续出台,为中国现代物流的发展提供了蓝图。规划提出我国物流业要加快物流枢纽资源整合建设,构建国际国内物流大通道系,到2025年,基本建成供需适配、内外联通、智慧绿色的现代物流体系。

作为融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,物流业是国民经济的重要组成部分。在国际环境日趋复杂的当下,保障国际供应链稳定性,增强国际物流服务竞争力,补齐国际供应链安全的重大短板,更已成为国家战略层面的紧迫任务。“十四五”现代物流发展规划的提出对物流企业创新发展能力,服务质量效率及经济国际竞争力提出了更高要求。

(四)行业发展阶段及经营模式

物流产业依附于实体经济而存在,贯穿于企业生产的各环节,因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在由“经济高速发展”向“经济高质量发展”转型的史时期,产业结构方面,新兴产业与传统产业并存,高技术产业与低端高污产业并存。因此,在物流运作领域,这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。由于历史原因,交易型传统物流仍然是当下相对最为主流的服务模式。

随着中国经济进入新发展阶段,产业重心逐步向高技术、新兴领域转移,中国企业也逐步从代工方向品牌方转型,这个过程对物流企业的集约化、精细化、智能化服务能力提出更高的要求,也为具备上述能力的优秀物流企业向纵深发展提供了难得的机遇。在此历史潮流下,物流产业主流经营模式也将逐步由交易型传统物流向契约型合同物流/契约型合同物流/供应链管理方向升级。

在此趋势下对中国物流企业的要求与挑战在于:①物流企业需要具备整合多区域“订-拖-仓-关”资源,形成“端到端”全链路服务能力;②物流企业需能针对客户业务碎片化、需求个性化提供定制化解决方案;③物流企业需要快速扩充自身海外服务能力,以满足跨国企业海外的物流需求。

二、公司从事的业务情况

(一)主营业务及经营模式

公司从事综合性现代物流服务业,主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象,为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变,形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。

1、基础分段式物流

指国际国际空、海、铁运进出口业务链条,为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础资源与运力资源的业务支点,是公司整体业务体系得以正常运行的基石。

2、一站式合同物流

指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目,结合客户保税仓配、多式联运、一“票直达”等增值服务需求,生成一站式服务方案并于以交付的业务模式。业务形态层面,一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。

3、精益供应链物流

指根据客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态,精益供应链物流在一站式合同物流基础上,叠加了原材料全球流集采分拨、VMI管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前,公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业(芯片、面板、半导体设备)及精密电子产业。

4、供应链贸易

指根据客户采购委托,购入符合要求的商品,并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。

(二)公司的市场地位

业务体量:根据中国国际货运代理协会组织公布的信息,公司位列2021年度中国国际供代物流综合收入第15名,海运收入第9名,空运收入第15名,民营企业第6名。

企业荣誉:公司被中国物流采购联合会评选为国家5A级(最高等级)物流企业,担任中国报关协会副会长单位、中国国际货运代理协会常务理事,是第三届中国国际进口博览会主场指定运输服务商。

(三)业务发展机遇

公司创立以来主要采用轻资产的经营模式,通过市场化方式整合外部物流资源,为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。

目前,公司已构建形成横向扩张(全球网点布局)与纵向延伸(行业客户深耕)相结合的“双轮驱动”式发展机制。“横向扩张”服务于中国品牌出海浪潮,带动公司实现规模化经营,保障公司整体运行效率与单位成本优势,为“纵向延伸”的顺利展开奠定资源网络、作业能力、运力资源基础;“纵向延伸”服务于中国制造业转型升级趋势,带动公司物流差异化竞争壁垒,提升公司整体服务水平,也为公司铺陈核心客户成长,实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,979,064,163.82 | 4,299,930,822.35 | -7.49 | 1,884,749,392.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,752,269,391.68 | 2,117,063,832.08 | -17.23 | 854,942,919.46 |
| 营业收入 | 12,278,663,788.84 | 11,913,083,361.27 | 3.07 | 5,427,929,319.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 279,908,788.62 | 478,979,238.66 | -41.56 | 185,269,139.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 240,638,314.91 | 438,628,440.50 | -45.14 | 150,354,361.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 491,002,073.48 | 453,534,664.82 | 8.26 | 119,383,892.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.61 | 30.87 | 减少18.26个百分点 | 22.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.36 | 2.61 | -47.89 | 1.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.36 | 2.61 | -47.89 | 1.20 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,711,567,927.56 | 3,775,225,014.26 | 2,857,705,114.71 | 1,934,175,732.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,599,162.41 | 106,374,905.89 | 62,445,569.39 | 30,489,150.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 76,643,968.41 | 96,063,703.46 | 43,434,639.23 | 24,496,003.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,501,523.31 | -113,236,698.68 | 584,710,698.82 | 169,118,594.66 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

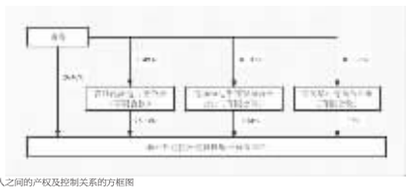
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 16,771 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 15,451 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 唐海 | 0 | 54,250,000 | 26.43 | 54,250,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 青岛泛海达商务企业(有限合伙) | 0 | 53,630,385 | 26.13 | 53,630,385 | 无 | | 其他 |
| 王希平 | -13,900 | 8,736,100 | 4.26 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 7,670,000 | 3.74 | 7,670,000 | 无 | | 其他 |
| 青岛华正德商务企业(有限合伙) | 0 | 3,955,879 | 1.93 | 3,955,879 | 无 | | 其他 |
| 青岛国信创新投权投资管理有限公司-青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙) | -3,805,500 | 3,736,837 | 1.82 | 0 | 无 | | 其他 |
| 青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙) | -623,300 | 3,576,700 | 1.74 | 0 | 无 | | 其他 |
| 张晓燕 | 0 | 3,500,000 | 1.71 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 吴叔耀 | 0 | 3,500,000 | 1.71 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 平阳资源投资管理合伙企业(有限合伙) | -4,100,000 | 2,826,636 | 1.38 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐海为公司控股股东,实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦,华正德担任GP,唐海、泛海达、恒达斯邦,华正德构成一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

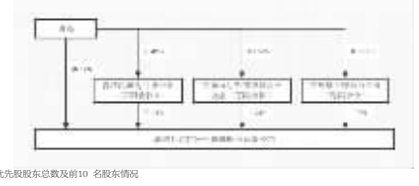
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公债债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

公司实现营业收入122.79亿元,较上年同期增长307%;实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元,较上年同期减少41.56%。公司总资产为39.78亿元,同比减少7.40%,归属于上市公司股东的净资产17.52亿元,同比增长减少17.23%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603836　证券简称:海程邦达　公告编号:2023-024

# 海程邦达供应链管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知及会议材料于2023年4月8日以书面、电子等方式发出,会议于2023年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,本次会议由董事长唐海先生召集和主持,会议的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《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2022年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司2022年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于(公司独立董事2022年度述职报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事2022年度述职报告》将在2022年年度股东大会进行宣读。

(四)审议通过《关于(公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(五)审议通过《关于(公司2022年年度报告及摘要)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2022年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于(公司2022年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于(公司2023年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.80元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本205,235,237股,公司回购专用证券账户内的股数为116,100股,以总股本扣减公司回购专用账户后的股数205,119,137股为基数测算,合计拟派发现金红利98,457,188.76元(含税)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于(公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议通过《关于(公司2022年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,为公司提供2023年度财务报告和内部控制审计服务。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)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》

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,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,公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。期限内公司及子公司在任一时点使用闲置募集资金购买现金管理类产品总额不超过人民币40,000万元(含)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事谢海回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

(十四)审议通过《关于调整董事会专门委员会并制定(提名与薪酬委员会工作细则)的议案》

为进一步提升公司治理水平,优化决策效率,公司董事会对董事会专门委员会进行了调整,将原提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会。委员会成员为尉安宁(主任委员)、许志扬、唐海。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

(十五)审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:603836　证券简称:海程邦达　公告编号:2023-025

# 海程邦达供应链管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知及会议材料于2023年4月8日以书面、电子等方式发出,会议于2023年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议由监事会主席吴凌翼先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的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《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2022年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司2022年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于(公司2023年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于(公司2022年度利润分配方案的议案)》

监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司2022年度实际经营情况及财务状况,在保障公司股东合理回报的同时搬顺了公司的可持续发展需求,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度利润分配方案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

监事会认为:公司编制的《关于(公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)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》

监事会认为: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,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会
2023年4月20日

证券代码:603836　证券简称:海程邦达　公告编号:2023-026

# 海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利4.80元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前,公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币279,908,788.62元,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币230,695,090.32元。经董事会决议,公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本205,235,237股,公司回购专用证券账户内的股数为116,100股,以总股本扣减公司回购专用账户后的股数205,119,137股为基数,向全体股东每10股派发现金红利98,457,188.76元(含税)。本年度公司现金分红比例为35.17%。

本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币279,908,788.62元,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币230,695,090.32元。经董事会决议,公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本205,235,237股,公司回购专用证券账户内的股数为116,100股,以总股本扣减公司回购专用账户后的股数205,119,137股为基数测算,合计拟派发现金红利98,457,188.76元(含税)。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(三)监事意见

监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司2022年度实际经营情况及财务状况,在保障公司股东合理回报的同时搬顺了公司的可持续发展需求,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目身经营模式、盈利情况、资金需求等因素,不会对公司未来经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和持续稳定发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:603836　证券简称:海程邦达　公告编号:2023-027

# 海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际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《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,现将海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 1573号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,131.00万股,每股发行价格16.84元,募集资金总额为人民币864,060,400.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为784,173,277.85元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报字[2021]第ZG11618号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金400,534,137.75元,尚未收回理财本金金额360,000,000.00元,募集资金余额41,717,323.74元,与实际募集资金净额784,173,277.85元的差异金额为18,078,183.64元,系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费后的净额。

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,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》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金监督协议情况

2021年5月21日,公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华林证券股份有限责任公司(以下简称“华林证券”)、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》;公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司青岛市北支行 | 522130100158877777 | 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目 | 22,796,984.15 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行 | 69030078801489667777 | 全国物流网络拓展升级项目 | 12,102,829.05 |
| 中信银行股份有限公司青岛市北支行 | 8110601011777777776 | 供应链信息化建设项目 | 5,584,094.45 |
| 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 206244197277 | 补充流动资金 | 1,099,380.64 |
| 中信银行股份有限公司青岛市北支行 | 8110601012377777778 | 补充流动资金 | 135,035.45 |
| 合计 | | | 41,717,323.74 |

注:募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。

三、本年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年4月20日召开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4亿元(含4亿元)部分闲置募集资金购买存款收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的具体情况如下:

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 投资收益(万元) | 报告期内是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07744期 | 6,000.00 | 1.48%或3.20%或3.60% | 91天 | 保本浮动收益型 | 47.87 | 是 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行 | 利多多公司稳利21J06451期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 17,000.00 | 1.40%或3.20%或3.40% | 91天 | 保本浮动收益型 | 136.00 | 是 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 10,000.00 | 1.50%或3.08%或3.26% | 91天 | 保本浮动收益型 | 81.03 | 是 |
| 4 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08253期 |