证券代码:002889　证券简称:东方嘉盛　公告编号:2023-046

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因(上年同期母股收益调整的原因系本公司2023年6月完成送股,对上年同期指标进行重新计算。)

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	664,816,143.98	837,371,389.01	837,371,389.01	-20.61%	2,048,968,700.59	2,388,799,330.78	2,388,799,330.78	-14.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,747,430.00	50,278,574.17	50,278,574.17	-46.80%	153,922,670.79	152,412,263.98	152,412,263.98	0.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,671,067.26	42,788,228.92	42,788,228.92	-14.30%	142,720,682.10	141,579,838.91	141,579,838.91	0.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	341,396,350.50	368,206,569.09	368,206,569.09	-7.28%
基本每股收益(元/股)	0.1393	0.3664	0.2617	-46.77%	0.8017	1.1106	0.7933	1.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1393	0.3664	0.2617	-46.77%	0.8017	1.1106	0.7933	1.06%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.50%	2.50%	-1.28%	7.22%	7.59%	7.59%	-0.37%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	4,692,546,878.26	4,075,922,960.88	4,075,922,960.88			15.13%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,201,292,076.35	2,064,863,877.36	2,064,863,877.36			6.61%		

(二)非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,985,599.03	12,027,224.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,285,845.19	3,991,246.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,486.74	-592,496.65	
减:所得税影响额	-1,518,898.25	3,700,570.64	
少数股东权益影响额(税后)	-53,197.40	524,015.08	
合计	-9,923,637.25	11,201,388.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动原因
应收利息	4,717,795.06	1,463,715.70	224.53%	主要系经营业务活动所致
存货	56,021,531.44	32,866,282.62	70.45%	主要系报告期公司交易类业务板块增长所致
一年内到期的非流动资产	—	140,751,843.75	-100.00%	主要系公司资金管理活动所致
应付职工薪酬	10,070,353.75	27,754,240.42	-63.72%	主要系薪酬和激励政策变动所致
应付税利	2,047,000.00	6,275,304.56	-67.38%	主要系税利支付所致
其他应付款	15,365,875.05	32,489,197.17	-52.70%	主要系往来款项变动所致
一年内到期的非流动负债	22,619,175.24	172,013,913.41	-86.85%	主要系公司资金管理活动变动所致
租赁负债	2,616,162.76	19,876,876.43	-86.84%	主要系使用权资产变动所致
递延所得税负债	699,850.60	1,553,433.76	-54.95%	主要系递延所得税计提所致
股本	192,960,200.00	138,101,429.00	39.72%	系送股所致
交易性金融负债	10,876,500.00	0	100%	主要系资金管理活动所致
其他综合收益	109,865.32	-50,337.59	-318.26%	主要系汇率波动所致
长期待摊费用	865,108.02	1,236,868.60	-30.00%	主要系摊销所致
在建工程	119,706,887.92	45,561,326.32	162.74%	主要系仓库建设所致
长期股权投资	46,694,945.19	34,529,574.43	35.23%	主要系权权投资所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
利息收入	10,772,434.60	2,471,889.09	335.80%	主要系业务规长所致
税金及附加	2,584,089.30	5,883,398.95	-56.08%	主要系缴纳税金所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-235,375.52	-128,815.65	82.72%	主要系库存减值准备所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,069,973.61	-2,552,700.10	255.31%	主要系应收款项计提减值准备所致
投资收益(损失以"-"号填列)	5,932,540.58	36,002,975.80	-83.52%	主要系资金管理活动变动所致
营业外收入	160,615.04	1,277,605.00	-87.43%	主要系往来款项清理所致
营业外支出	753,111.69	107,806.45	598.58%	主要系社会公益活动所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-96,289,834.38	-36,271,294.78	165.47%	主要系资金管理活动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-217,723,597.27	-406,700,714.73	-46.47%	主要系资金管理活动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙卫平	境内自然人	46.62%	89,957,560	67,468,170		
邓思晨	境内自然人	12.91%	24,920,000			
邓思瑜	境外自然人	12.91%	24,920,000			
张列	境内自然人	0.61%	1,170,060			
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICC3FT10(R)	境外法人	0.52%	1,001,980			
#郑琪明	境内自然人	0.50%	960,940			
#陈小丽	境内自然人	0.31%	588,700			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.28%	541,140			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.20%	391,623			
杜涛	境内自然人	0.20%	380,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邓思晨	24,920,000	人民币普通股	24,920,000
邓思瑜	24,920,000	人民币普通股	24,920,000
孙卫平	22,489,390	人民币普通股	22,489,390
张列	1,170,060	人民币普通股	1,170,060
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICC3FT10(R)	1,001,980	人民币普通股	1,001,980
#郑琪明	960,940	人民币普通股	960,940
#陈小丽	588,700	人民币普通股	588,700
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	541,140	人民币普通股	541,140
中国国际金融股份有限公司	391,623	人民币普通股	391,623
杜涛	380,000	人民币普通股	380,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.孙卫平女士为公司控股股东,实际控制人; 2.孙卫平女士与邓思晨为母女关系; 3.孙卫平女士与邓思瑜为母子关系;
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.公司股东邓思晨通过普通证券账户持有120,880股外,还通过南京证券公司客户信用交易担保证券账户持有840,000股,实际合计持有960,940股; 2.公司股东陈小丽除通过普通证券账户持有0股外,还通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有588,700股,实际合计持有588,700股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司回购专用证券账户存放公司股票954,500股,占总股本0.49%。在本期回购专户时,在前十名股东中位列第7位。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用)

三、其他重要事项

□适用 (不适用)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,413,271,809.51	1,864,206,491.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,910,820.74	112,363,126.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	423,199,301.44	326,411,903.61
应收款项融资		
预付款项	97,486,542.67	105,683,122.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	572,301,247.46	810,886,634.27
其中:应收利息	4,717,795.06	1,463,715.70
应收股利	5,004,549.22	5,004,549.22
买入返售金融资产		
存货	56,021,531.44	32,866,282.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		140,751,843.75
其他流动资产	159,136,628.58	132,646,118.33
流动资产合计	3,836,327,881.85	3,525,814,523.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款	28,858,569.00	28,195,263.57
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,694,945.19	34,529,574.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	230,938,516.56	217,967,381.06
投资性房地产		
固定资产	186,372,535.56	194,316,687.47
在建工程	119,706,887.92	45,561,326.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,644,966.84	50,471,970.20
无形资产	173,706,420.30	177,200,926.41
开发支出		
商誉	17,330,780.76	17,330,780.76
长期待摊费用	865,108.02	1,236,868.60
递延所得税资产	16,101,356.32	14,983,882.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	856,218,996.40	781,793,664.46
资产总计	4,692,546,878.25	4,307,608,188.20
流动负债:		
短期借款	2,112,054,176.09	1,704,974,630.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,876,500.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	159,992,103.53	134,727,125.01
预收款项		
合同负债	41,046,347.67	42,386,070.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,070,353.75	27,754,240.42
应交税费	22,880,924.66	26,639,898.99
其他应付款	17,425,869.59	38,764,501.73
其中:应付利息	12,984.54	
应付股利	2,047,000.00	6,275,304.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,619,175.24	172,013,913.41
其他流动负债	1,912,125.92	1,660,45.106
流动负债合计	2,398,877,566.45	2,147,920,822.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,636,020.00	7,636,020.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,616,162.76	19,876,876.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,712,646.32	1,825,646.32
递延所得税负债	699,850.60	1,553,433.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,664,679.68	30,891,376.51
负债合计	2,411,542,146.13	2,178,812,208.86
所有者权益:		
股本	192,960,200.00	138,101,429.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	483,521,981.17	483,521,981.17
减:库存股	24,172,367.00	24,172,367.00
其他综合收益	109,865.32	-50,337.59
专项储备		
盈余公积	74,931,907.54	74,931,907.54
一般风险准备	745,666.22	803,043.35
未分配利润	1,473,194,823.10	1,394,416,367.67
归属于母公司所有者权益合计	2,201,292,076.35	2,067,552,024.14
少数股东权益	79,712,655.77	61,243,955.20
所有者权益合计	2,281,004,732.12	2,128,795,979.34
负债和所有者权益总计	4,692,546,878.25	4,307,608,188.20

法定代表人:孙卫平　主管会计工作负责人:李旭阳　会计机构负责人:付淼妃

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,069,741,138.19	2,391,271,219.87
其中:营业收入	2,048,968,700.59	2,388,799,330.78
利息收入	10,772,434.60	2,471,889.09
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,848,714,443.06	2,212,703,734.36
其中:营业成本	1,761,325,963.74	2,099,308,275.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,584,089.30	5,883,398.95
销售费用	36,825,473.26	44,837,537.28
管理费用	77,932,456.63	86,461,052.29
研发费用	8,165,262.62	8,073,693.17
财务费用	-38,118,806.87	-31,851,023.28
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	12,027,224.43	11,726,218.15
投资收益(损失以"-"号填列)	5,932,540.58	36,002,975.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,246,057.22	-14,525,885.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,069,973.61	-2,552,700.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-235,375.52	-128,815.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,516.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	209,435,053.77	209,087,761.04
加:营业外收入	160,615.04	1,277,605.00
减:营业外支出	753,111.69	107,806.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	208,842,557.12	210,257,559.59
减:所得税费用	38,189,973.63	38,149,243.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	170,652,583.49	172,108,316.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	153,922,670.79	152,412,263.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,730,512.70	19,696,052.36
六、其他综合收益的税后净额	160,202.91	-7,885.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	160,202.91	-7,885.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	160,202.91	-7,885.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	160,202.91	-7,885.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	170,812,786.40	172,100,431.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	154,082,873.70	152,404,378.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,730,512.70	19,696,052.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8017	0.7933
(二)稀释每股收益	0.8017	0.7933

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙卫平　主管会计工作负责人:李旭阳　会计机构负责人:付淼妃

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,229,082,773.17	2,666,335,642.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,216,901.41	2,468,073.24
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,097,278.62	2,790,776.23
收到其他与经营活动有关的现金	17,188,065,349.98	36,180,360,141.81
经营活动现金流入小计	19,428,462,403.08	38,851,954,634.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,842,865,833.01	2,369,862,266.05
客户贷款及垫款净增加额	6,329,113.56	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	80,551,350.26	82,506,034.18
支付的各项税费	49,870,347.61	62,274,382.61
支付其他与经营活动有关的现金	17,107,449,411.04	35,969,106,382.35
经营活动现金流出小计	19,087,066,055.48	38,483,748,065.19
经营活动产生的现金流量净额	341,396,350.50	368,206,569.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,687,320,761.69	2,865,399,356.67
取得投资收益收到的现金	3,467,169.92	36,002,975.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		807,051.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,690,787,931.42	2,902,209,383.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,048,117.75	114,709,768.26
投资支付的现金	2,701,032,648.06	2,823,770,909.31
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,787,077,765.80	2,938,480,677.57
投资活动产生的现金流量净额	-96,289,834.38	-36,271,294.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,738,187.87	506,122,596.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,738,187.87	
取得借款收到的现金	2,494,218,293.52	1,924,054,716.99
收到其他与筹资活动有关的现金	147,888,026.86	61,657,202.82
筹资活动现金流入小计	2,623,845,506.25	2,491,834,615.98
偿还债务支付的现金	2,746,476,332.47	2,742,926,604.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,701,349.90	58,494,489.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,228,304.56	6,563,945.28
支付其他与筹资活动有关的现金	64,391,821.15	97,114,227.12
筹资活动现金流出小计	2,851,569,503.52	2,898,535,330.71
筹资活动产生的现金流量净额	-217,723,597.27	-406,700,714.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	736,422.94	477,390.71
五、现金及现金等价物净增加额	28,119,341.79	-74,288,049.71
加:期初现金及现金等价物余额	587,138,846.80	391,009,878.11
六、期末现金及现金等价物余额	615,258,187.59	316,721,828.40

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用)

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否)

公司第三季度报告未经审计。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:002889　证券简称:东方嘉盛　公告编号:2023-047

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛"或"公司")于2023年10月27日召开了第五届董事会第十五次会议,第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对部分募投项目进行延期。

根据《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》的相关规定,本议案不涉及募集资金用途变更,无需提交公司股东大会审议,经董事会批准后方可实施。具体内容公告如下:

一、募集资金投资项目概述

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1166号)的核准,东方嘉盛首次公开发行人民币普通股3,453万股,每股发行价格为人民币12.94元,募集资金总额446,818,200.00元,扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币41,051,685.60元后,实际募集资金净额人民币405,766,514.40元。

以上募集资金已全部到位,并由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2017]48110005验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	跨境电商供应链管理项目	13,489.01	8,112.87	2019/12/31
2	互联网综合物流服务项目	21,167.49	12,731.04	2020/12/31
3	信息化建设项目	6,189.87	3,717.44	2020/12/31
4	医疗器械供应链管理项目	6,628.13	3,986.44	2019/12/31
5	补充流动资金	20,000.00	12,028.86	不适用

2.募投项目历次变更调整情况

(1)公司于2018年7月9日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,同意将募投项目"互联网综合物流服务项目"及"跨境电商供应链管理项目"实施的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司变更为公司全资子公司深圳前海光辰供应链有限公司,具体内容详见公司2018年7月20日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》的《关于部分募投项目变更实施主体的公告》(公告编号:2018-024)。

(2)公司于2019年8月1日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意将公司"互联网综合物流服务项目"进行变更为"兴亚股权投资项目"及"龙岗智慧仓库建设项目",并于2019年8月19日召开了公司2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司部分募投项目变更。具体内容详见公司2019年8月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2019-031)。

(3)公司于2019年12月31日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"跨境电商供应链管理项目"预计可使用状态时间从2019年12月31日延至为2021年12月31日,同意将"医疗器械供应链管理项目"预计可使用状态时间从2019年12月31日延期至2021年12月31日。

(4)公司于2021年1月8日召开了第四届董事会第二十次会议,第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"龙岗智慧仓库建设项目"预计可使用状态时间从2020年12月31日延至为2022年12月31日,同意将"信息化建设项目"预计可使用状态时间从2020年12月31日延期至2022年12月31日。

(5)公司于2021年12月29日召开了第五届董事会第三次会议,第五届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"跨境电商供应链管理项目"预定可使用状态时间从2021年12月31日延期至为2023年12月31日;同意将"医疗器械供应链管理项目"预定可使用状态时间从2021年12月31日延期至为2023年12月31日。

(6)公司于2022年10月27日召开了公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将公司"跨境电商供应链管理项目"和"龙岗智慧仓库建设项目"变更为"一带一路"供应链协同平台项目",并于2022年11月14日召开了公司2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司部分募投项目变更。具体内容详见公司2022年10月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-053)。

(7)公司于2023年1月6日召开的第五届董事会第十次会议,第五届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"信息化建设项目"预计可使用状态时间从2022年12月31日延至为2024年12月31日。

二、募集资金实际使用情况

截至2023年9月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募投资金累计投资	项目达到预定可使用状态日期
1	"一带一路"供应链协同平台项目	5,398.22	2023/11/29
2	医疗器械供应链管理项目	3,999.41	2023/12/31
3	兴亚股权投资项目	3,850.00	—
4	信息化建设项目	3,298.72	2024/12/31
5	补充流动资金	12,028.86	不适用
6	互联网综合物流服务项目	387.27	—
7	跨境电商供应链管理项目	547.33	—
8	龙岗智慧仓库建设项目	2,021.52	—
合计		31,531.43	—

注:1."兴亚股权投资项目"已投入使用募集资金3,850万元,项目已实施完毕;

2."医疗器械供应链管理项目"已投入使用募集资金3,999.41万元,项目已投入使用完毕;

3."补充流动资金"项目已投入使用募集资金12,028.86万元;

4."互联网综合物流服务项目"已于2019年3月变更为"兴亚股权投资项目"和"龙岗智慧仓库建设项目",项目变更前已投入使用募集资金387.27万元;

5."跨境电商供应链管理项目"和"龙岗智慧仓库建设项目"已于2022年10月变更为"一带一路"供应链协同平台项目",项目变更前分别已投入使用募集资金547.33万元和2,021.52万元。

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

(一)部分募投项目延期的具体情况

结合公司募投项目"一带一路"供应链协同平台项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,经审慎研究,公司拟将该募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年11月20日调整至2024年12月31日。

(二)本次募投项目延期的原因说明

公司募投项目实施过程中,受社会经济、宏观环境、全球公共卫生事件和工程项目地质等客观因素的影响,在挡墙及桩基抗滑桩施工过程中,桩底遇到溶洞、流沙等复杂地质现象,导致该募投项目实施进度整体有所放缓,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金的投资风险,并结合当前该项目的实际建设情况和投资进度,公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长到2024年12月31日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督,使项目按照新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。

五、专项意见

1.独立董事意见

独立董事认为:公司关于部分募投项目延期的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司本次拟对部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。前述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定,因此,全体独立董事一致同意公司部分募投项目延期的议案。

2.监事会意见

经审核,监事会认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将部分募投项目进行延期。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

保荐机构提醒公司提高募投资金使用效率,加快项目建设和募集资金使用确保募投项目按计划实施。

六、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议;

2.第五届监事会第十一次会议决议;

3.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;

4.中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:002889　证券简称:东方嘉盛　公告编号:2023-044

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2023年10月27日(星期五)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告后,一致认为:公司2023年第三