

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2021-046

德邦物流股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
- 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币 25,400 万元
- 现金管理产品名称及期限：
 - 1、招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款，期限为 31 天；
 - 2、招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款，期限为 32 天；
 - 3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 138 期 A 款，期限为 33 天；
- 履行的审议程序：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司与股东创造更大的收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。

2、使用闲置募集资金现金进行管理的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]612号）核准，公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股 66,957,470 股，每股发行价为 9.17 元，募集资金总额为人民币 613,999,999.90 元，扣除不含税发行费用人民币 10,214,957.07 元后，实际募集资金净额为人民币 603,785,024.83 元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于 2021 年 3 月 25 日和 2021 年 3 月 26 日出具了容诚验字[2021]216Z0008 号和容诚验字[2021]216Z0009 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（三）本次理财产品的基本情况

1、招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款

受托方	产品类型	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计收 益金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	产品 期限	收益 类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
招商银行 股份有 限公 司上海 淮海支	银行 结构 性存 款	5,000	1.60%/ 3.00%/ 3.39%	6.79/ 12.74/ 14.40	2021年5 月17日	2021年6 月17日	31天	保本 浮动 收益 型	无	否

行										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款

受托方	产品类型	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计收 益金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	产品 期限	收益 类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
招商银行 股份 有限公 司上海 淮海支 行	银行 结构 性存 款	6,500	1.60%/ 3.00%/ 3.39%	9.12/ 17.10/ 19.32	2021年5 月20日	2021年6 月21日	32天	保本 浮动 收益 型	无	否

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 138 期 A 款

受托方	产品类型	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计收 益金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	产品 期限	收益 类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
中国工商 银行股份 有限公司 上海长三 角一体化 示范区支 行	银行 结构 性存 款	13,900	1.05%- 2.71%	13.20- 34.06	2021年5 月19日	2021年6 月21日	33天	保本 浮动 收益 型	无	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，

合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

5、公司及全资子公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	人民币 5,000 万元
起息日	2021 年 5 月 17 日
到期日	2021 年 6 月 17 日
产品期限（日）	31 天
预期年化收益率	1.60%/3.00%/3.39%
投资方向和范围	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
产品收益说明	本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.00%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.39%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.60%（年化）。
关于黄金价格的观察约定	（1）期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。 （2）期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。 （3）第一重波动区间：黄金价格从“期初价格-99”至“期初价格+83”的区间范围（不含边界）
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。

2、招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	人民币 6,500 万元
起息日	2021 年 5 月 20 日
到期日	2021 年 6 月 21 日

产品期限（日）	32 天
预期年化收益率	1.60%/3.00%/3.39%
投资方向和范围	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
产品收益说明	本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.00%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.39%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.60%（年化）。
关于黄金价格的观察约定	（1）期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。 （2）期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯 (BLOOMBERG) 参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。 （3）第一重波动区间：黄金价格从“期初价格-94”至“期初价格+105”的区间范围（不含边界）。
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2021 年第 138 期 A 款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 138 期 A 款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	人民币 13,900 万元
起息日	2021 年 5 月 19 日
到期日	2021 年 6 月 21 日
产品期限（日）	33 天
预期年化收益率	1.05%-2.71%
产品收益说明	1.05%+1.66%×N/M, 1.05%、1.66%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 2.71%。
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2021 年 5 月 19 日(含)-2021 年 6 月 17 日(含)，观察期

	总天数 (M) 为 30 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
观察区间	观察区间上限：初始价格+210 个基点 观察区间下限：初始价格-210 个基点
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账。

（二）现金管理的资金投向

银行理财资金池。

（三）使用暂时闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的投资产品均为保本类存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

公司将主要选择信誉好、规模大、资金安全有保障的机构所发行的产品，财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。

公司独立董事、监事会将对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理的交易对方均为已上市金融机构，相关财务指标按要求披露于对应的证券交易所官方网站，明细如下表：

受托方	股票代码	上市证券交易所
-----	------	---------

招商银行股份有限公司	600036	上海证券交易所
中国工商银行股份有限公司	601398	上海证券交易所

受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	10,191,262,107.34	12,516,817,946.59
负债总额	5,567,443,221.02	7,268,012,638.41
资产净额	4,623,818,886.32	5,248,805,308.18
项目	2020年度 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	1,772,533,158.39	855,481,997.61

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额人民币25,400万元，占最近一期期末货币资金余额的12.02%。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”、“其他流动资产”，理财收益计入“投资收益”、“公允价值变动收益”。

五、风险提示

尽管公司购买的期限不超过12个月的结构存款属于低风险投资品种，但

金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布的《德邦物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-038)。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	银行结构性存款	60,000	-	-	60,000
	合计	60,000	-	-	60,000
最近12个月内单日最高投入金额				60,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.98	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-	
目前已使用的理财额度				60,000	
尚未使用的理财额度				0	

总理财额度	60,000
-------	--------

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年5月20日