顺丰控股股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告

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

三、共型原列 2023 年度利润分配预案需提交至 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。 顺丰控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十七日

证券代码:002352

顺丰控股股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

。 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同,为切实维护广大投资者利益、增强投资者

股票期权第一个行权期行权,尚剩余 30.376.802 設哲末使用。
(二)2022 年 9 月回鄉股份方案及李維情况
公司于 2022 年 9 月回鄉股份方案及李維情况
公司于 2022 年 9 月 22 日 召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价
方式回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金回购部分公司股份用于员工持限计划或股权激励。
本次回购的资金总额不保于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元,回购价格不超过人民币 70 元
股 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
截至 2023 年 9 月 21 日,公司本次回购户至旅产联,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份。20.674.084 股,占公司总股本的 0.42%,平均 成交价为 48.39 元股,成交总金额约为人民币 10 亿元(不含交易费用)。截至目前,公司暂未使用上述回购股份。

地位。 四、本次变更回购股份用途的决策程序 2024年3月26日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,本次变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。 公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注

五、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 顺丰控股股份有限公司

顺丰控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。
顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议、审议通过了(关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案)。董事会同意继续需任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案)。董事会同意继续需任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)以以下简称"普华永道中天"的公司2024年度审计机构,调则一年,并提前股东大会校公司管理是与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其根酬。本议案尚需提交至股东大会审议、公司本次续聘会计师事务所符数政策、国务院国资委、证监会印发的(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)《财务(以区司》)。1、基本信息 "普尔·拉迪干天治中事务所的基本信息(一)机构信息 1、基本信息 "普尔·拉迪干天会计师事务所有限公司"。2012年12月24日财政部财会函〔2012[23号批准、于2013年1月18日转制为各等华永道中天会计师事务所依持来普通合伙。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家哪环路1318号显展银行大厦507单元(01室。 等华永道中天归有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券前货相关业务资格的会计师事务所。 普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时在区 PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业基务。 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

务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 291 人, 注册会计师人数为 1,710 余人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元,审计业务 收入为人民币 68.54 亿元,证券业务收入为人民币 32.84 亿元。 章华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计零户数量为 109 家,A 股上市公司财务报 表审计的费息额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输。仓储和邮政业,信息传 输 软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(交通运输。仓储和邮政业)的 A 股上市公司时长户企业 9家。

司审计客户共9家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分,普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次,涉及从少人员二人,根据相关法律法规的规定,前途监管措施并非行政处罚,不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(一)面目信息

1.基本信息 项目合伙人及答字注册会计师:林崇云,中国注册会计师协会执业会员,2015 年起成为注册会计师,1995 年起开始从事上市公司审计,2008 年起开始在普华永道中天执业,2013 年至 2017 年期间,及2023 年至今为公司提供审计服务,近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。 报签字注册会计师:刘字峰,中国注册会计师协会执业会员,2014 年起成为注册会计师,2009 年起开始从事上市公司审计,2009 年起开始在普华永道中天执业,2020 年起开始为公司提供审计服务,近 3 年已签署 2 家 私股上市公司审计,程告。 项目质量复核合伙人:杨尚圆,中国注册会计师协会执业会员,2014 年起成为注册会计师,1993 年起开始从事上市公司审计,1997 年出开始在普华永道中天执业,2023 年起开始为公司提供审计服务,近三年已签署或复核 5 家 A 股上市公司审计报告。

务,近二年已金者或复核5条A以上印公司申订报告。 2.诚信记录 裁蓄华永道中子拟受聘为公司2024年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师林崇云先生、 质量复核合伙人杨尚圆女士及签字注册会计师刘宇峰先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处 罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所,行业 协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。 3.独分级

4、申叮以致 音學表達中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年 相比审计范围不变的情况下、公司拟参考 2023 年度财务报表计计费用包括内部控制审计及公司内子 公司法定审计》确定 2024 年度财务报表审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署 相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 、、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议资值。

二、初续聘会计师事务外履行的相序
1.审计委员会审认定员会 第十次会议审议《关于续聘普华永道中
公司于 2024年3月25日召开第六届董事会审计委员会第十次会议审议《关于续聘普华永道中
公司于 2024年3月25日召开第六届董事会审计委员会第十次会议审议《关于续聘普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》,审计委员会委员审议了审计机构选进两审文件、确定了评价要素和评分标准 监管选聘过程。对普华永道中天的执业质量选行了解, 认为普华永道中天持有会计师事务所证券,期货相关业务许可证。具有丰富的上市公司审计工作经 整、具备投资者保护能力和独立性。诚信状况良好,且在公司 2023年度审计工作中,严格遵守任务权 经济建法规。独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计报务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养。较好地完成了公司的审计工作任务,因此同意续聘普华永道中天分公司 2024年度审计机构, 开间意将该议案提交公司董事会审议。
2、2024年3月26日、公司分别召开第六届董事会等十二次会议、第六届监事会第八次会议审议 通过了《关于续聘普华永治中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》。根据保护师库务务所院等普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》。根据保护师正券交易所股票上市规则和《公司章程》等相关规定,本次事项尚需提交至股东大会批准,并 自公司股东大会审议通过之日起生效。

三.(旅館)之时 1.公司第六居董事会第十二次会议决议; 2.公司第六居监事会第八次会议决议; 3.公司第九居监事会会计委员会第十次会议决议; 4.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。 顺丰控股股份有限公司

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司 在境内外发行债务融资产品的公告

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、误导性陈述或重力

遊漏。 为满足顺丰轻股股份有限公司(以下简称"公司")境内外经营和业务发展需要,招宽融资渠道,降 低融资成本、优化债务结构,公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议。审议通过了 关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案),同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰奉森 控股(集团)有限公司(以下简称"顺丰奉森")及 9F Holding Investment 2023 Limited(以下简称"野田 2023")在境内外发行不超过等值人民币 200 亿元(含 200 亿元)的债务融资产品,具体发行以相应监 管机构备案,依准,注册结果以及市场情况为准。本议委尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下: 一、关于本次境内外发行债务融资产品的基本方案

一、关于本次境内外发行债务融资产品的基本方案 上发行规模 本次和在境内外发行不超过等值人民币200亿元(含200亿元)的债务融资产品,包括但不限于 境外美元债券,境内公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券和其他债务融资产品(以下简称 "本次债务融资产品")。其中境外发行规模预计为等值人民币50亿元(含50亿元)

顺丰泰森、SFHI 2023 为本次债务融资产品的发行主体。

3.担保方式 顺丰泰森通过无担保信用发行、SFHI 2023 由公司为其发行债务融资产品提供担保,担保额度不超过等值人民币50亿元(含50亿元)。
4.发行币种、人民币、美元或其他流动性强的外币。
5.发行利率,根据市场情况而定。

在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。 7. 募集资金用途

/、等果資金用途 本次拟发行债务融资产品的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款及有息债务、补充 流动资金。及法律法规允许的其他用途。 8.发行期限及品种

8.及行列限及品件 本次拟发行各类债务融资产品的期限不超过30年(含30年),各债务融资产品可以为根据适用 的监管要求设置为单一期限品种或多种期限的混合品种,可设置含权条款(包括但不限于回购和赎回) 及转售条款。具体发行的品种和期限将根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

9、发行对象 本次债务融资产品拟面向符合相关规定的投资者发行。

10、上市或流通转让安排 本次债务融资产品发行后将在符合监管法规要求的场所办理上市或在规定的市场流通转让。在

满足交易流通条件的前提下,按监管机构相关规定办理本次债务融资产品交易流通事宜。 11、决议的有效则 本次视发行情务融资产品的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。若公司于 该有效期内取得本次债务融资产品必要的监管批复,则该有效期自动延长至本次债务融资产品发行

实施完成之日, 二、关于本次似发行及已发行债务融资产品的相关授权事宜 为更好的把握债务融资产品的发行时机,提高融资效率,强化债务管理。特提请股东大会授权公司财务负责人全权办理与本次债务融资产品及前期已发行的债务融资产品相关具体事宜。包括但不限于;

限于。
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议、制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜、包括但不限于根据公司资金需要及市场情况、在境内外发行总规模不变的拥握、首徽级内与境外的发行规模、与主事销商协商确定或调整发行的债务融资产品品种、规模、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、是否分别发行及全有规数、在监管批复有效期内决定各期限发行金额的安排、是否设置回售条款及成赎回条款、发行配售安排、确定并聘请各中外机构。包括电平限于主承销商、评级机构、会计师事务所、律师事务所等、亦编方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品、市与发行等。

三、发行相关的审批程序 上述债务融资产品的发行方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准,并报相关主管部门获 准发行后方可实施。最终方案以相关监管机构的核准、注册、备案结果为准。公司将按照有关法律、法 规的规定及时按露本次债务融资产品的核准注册/备案及相关发行进展情况。

四、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。
顺丰控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十七日

顺丰控股股份有限公司关于为境外全资 子公司发行债务融资产品提供担保的公告

行列风经短小: 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%, 其中对子公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为97%,对合并报表外参股公司的担保总额度 占对外担保总额度的比例为3%。提醒广大投资者充分关注担保风险。

一,担保情危概述 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司"、"顺丰控股")于2024年3月26日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议决议。审议通过了《关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的议案》、公司拟通过下属境外全资子公司SF Holding Investment 2023 Limited(以下简称"SFH 2023")发行下超过等值人民币50亿元(含50亿元)的债务融资产品,董事会同意公司为全资子公司SFH 2023发行债务融资产品提供担保,担保额度不超过等值人民币50亿元(含50亿元),担保期限不超过30年630年3,董事会提前股东大会按公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项属于公司股东大会决权限,尚需提交至股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况 1、被担保人、SPH 2023 2、成立时间:2022 年 3 月 31 日 3、注册地点、英属维尔京群岛 4、注册资本:10.000 美元 5、主营业务,控股公司 6、与上市公司的关系;SPHI 2023 为公司全资子公司

7、财务数据: 单位:港币	32 32 AEX 1 A A					
财务指标	2022年12月31日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)				
总资产	14,591.65	14,478.02				
总负债	36,926.52	62,314.57				
财务指标	2022 年度 (未经审计)	2023 年度 (未经审计)				
营业收入	-	_				
争亏损	22,334.87	25,501.68				

8、截至本公告披露日,SFHI 2023 不属于失信被执行人。

5、歐王平公日返婚百月31H 2023 本次发行债务融资产品提供担保。 2、本次对为H程宋主要内容。公司为 SFHI 2023 本次发行债务融资产品提供担保。 2、担保鄉度及范围。具体担保金鄉以实际发行为准。 3、担保期限;不超过 30 年(含 30 年),具体担保期限将以实际发行为准。

3.油床卵底: 个超过 30 平 (5 30 平),其种型球卵体的这类形成17分值。 4.担保方式: 信用担保 5.搜权事项,董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并 5.署相关合同及授权文中以及根据实际情况作相应调整。 上述授权事项有效期自股东大会审议通过三日起 24 个月。若公司于该有效期内取得本次债务融 资产品必要的监管批复,则授权有效期自动延长至本次债务融资产品发行实施完成之日。 四、董事会审见

四、董事会意见 董事会论人为本次公司为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保事项、符合公司海外发展战略、符合相关法律法规及《公司章程》的规定、担保风险总体可挖、有利于提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化融资结构、不会损害公司股东的利益。同意公司为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保,担保额度不超过等值人民币50亿元(多50亿元),担保期限不超过30年(含30年),董事会提请股东大会校权公司财务负责人在上站往保额镀定部内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

提前股东人会校农公司则劳劢则人任工处理体制度、但的"实体是好失能力"等者相关自问及较大厅以及根据实际情况作相位调整。同意将上述担保事项推交公司股东大会审议。
五 监事会意见
监事会意见
监事会意处核查认为,本次公司为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保符合公司海外发展
战略、本次对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定、不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此、逐事会同意公司为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保事项,并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
大、粤市担保缴额
截至本公告按露日,公司《舍挖股子公司》对外担保余额为人民币 347 亿元,占公司 2023 年度经审计净资产的 37%。公司《客股子公司》已审批的对外担保余额发上为人民币 1066 亿元,其中对子公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 97%。对合并报表外参股公司的担保总额度占对外担保总额度允公司 2023 年度经审计净资产的比例为 115%。公司及 经股子公司无逾期对外担保信额。
注:对外担保总额度 包括本水董事会审议的 2024 年度对外担保额度预计金额人民币 550 亿和 对境外分全可提供担保额度 包括本水董事会审议的 2024 年度对外担保额度预计金额人民币 550 亿和 权境外分立进供担保额度人民币 50 亿,不包括有效期即将在 2023 年年度股东大会到期的对外担保额度。
一名《查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。顺丰控股股份有限公司
董事会

≖ 爭 会 二〇二四年三月二十七日

告编号:2024-029 顺丰控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 16 日签发的证监发行字2021]2721 号文(关于核准 顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复),顺丰控股股份有限公司以下简称"本公司")向特定 对象非公开发行349,772,647 股人民币普通股 ,扣除仓税承销及保荐费用人民币 9,000.0 万元后,实际 收到募集资金此计人民币,1991,000.0 万元,上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位,业务普华头湾中天 会计师事务所符殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1032 号验资报告。同时,本 公司发生了与非公开发行股票相关的除承销级保荐费用以外的其他发行费用(仓的)人民币 268.0 万 元、实际净募集资金总额为人民币 1,990,732.0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,本公司使用募集资金署 计形成的理财收益、利息收入等人民币 16,489.7 万元追加投资原募投项目,本公司募集资金投资总额 增加至人民币 2,007,221.8 万元。 』。 募集资金基本情况

納室人民币 2,007,221.8 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币 296,528.4 万元,累计使用募集资金 .额人民币 2,007,221.8 万元(其中使用募集资金 1,990,732.0 万元,使用募集资金累计形成的理财收 & 利息收入等人民币 16,489,7 万元)尚未使用的募集资金人民币 0.0 万元,本年度募集资金存放专 规贴户收到理财收益、利息收入共计人民币 5,5884 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,累计收到理财 & 利息收人共计人民币 29,196.4 万元,其中 16,489.7 万元已投人原募投项目,实际节余人民币

12,706.7万元。 鉴于本公司已完成全部募集资金使用,上述节余资金人民币12,706.7万元,低于五百万元人民币或低于募集资金净额1%,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(2023年12月修订)》《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,可以豁免董事会、股东大会审议程序,将上述节余资金永久性补充流动资金。截至2023年12月31日,本公司已将上述存放专项账户的省资金账人用。12,706.7万元全部核入本公司自有资金账户用干水人性补充流动资金、公司上述募集资金存放专项账户余额为0.0万元。截至本报告日,上述募集资金存放专项账户的销户手

续已办理完毕。 二、募集资金管理情况 二、募集资金管理情况。 为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰挖股股份有限公司募集资金 管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。 二、募集资金管理情况(续) 截至2023年12月31日,本公司的募集资金已全额使用完毕,根据上述募集资金管理制度,对应 募集资金存放专项账户将不再使用。截至本报告日,上述募集资金存放专项账户的销户手续已办理完

于 2023 年 12 月 31 日,存放募集资金专项账户的余额具体如下:

单位:人民币万元				
账户名称	开户银行	账号	存款方式	账户余额
順丰控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深 圳车公庙支行注①	4000025319200807588	活期	0.0
深圳顺丰泰森控股(集团)有 限公司	中国工商银行股份有限公司深 圳车公庙支行注①	4000025319200807615	活期	0.0
順丰控股股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳文 锦支行注②	337190100100244004	活期	0.0
順丰控股股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福田支行注(3)	79290078801600002506	活期	0.0
顺丰控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司国 贸支行	41008900040246509	活期	0.0
鄂州丰泰启盛物流发展有 限公司	中国农业银行股份有限公司国 贸支行	41008900040246525	活期	0.0
鄂州顺路物流有限公司	中国农业银行股份有限公司国 贸支行	41008900040246533	活期	0.0
顺丰控股股份有限公司	平安银行股份有限公司厦门分 行营业部注④	15000107520695	活期	0.0
顺丰控股股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深 南支行注⑤	38930188000225846	活期	0.0
顺丰控股股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳车 公庙支行	121909472410305	活期	0.0
顺丰科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳车 公庙支行	755915838210508	活期	0.0
顺丰控股股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深 圳华侨城支行	44250100000700003900	活期	0.0
顺丰控股股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳罗 湖支行注⑥	9550880062724300108	活期	0.0
顺丰控股股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深 圳莲花支行注⑦	633605262	活期	0.0
深圳顺丰泰森控股(集团)有 限公司	中国民生银行股份有限公司深 圳莲花支行注⑦	633611143	活期	0.0
顺丰控股股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分 行营业部注图	8110301011200595429	活期	0.0

一、分本以平自年间(元(失) 于 2023 年 12 月 31 日,存放募集资金专项账户的余额具体如下(续): 单位:人民币万元 张户名称 存款方式 账户余额 国银行股份有限公司黄木岗 行注(9) 767975267580 顺丰控股股份有限公司 舌期 国银行股份有限公司黄木岗 748475264419 近丰航空有限公司 通银行股份有限公司深圳科超支行注⑩ 顺丰控股股份有限公司 舌期 家开发银行深圳市分行 深圳順丰泰森控股(集团)⁴ 国家开发银行深圳市分行 展银行(中国)有限公司深 顺丰控股股份有限公司

中国进出口银行深圳分行

注① 隶属于中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行,根据工商银行分支度,《募集资金四方监管协议》需由中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署。

舌期

顺主控股股份有限公司

本年度投入募集资金总额

2024年3月26日 附表1:募集资金使用情况对照表金额单位:人民币万元

募集资金总额	资金总额										
报告期内变更用证	140,000.0	已累计投人募集资金总额				2,007,221.					
累计变更用途的家	140,000.0					8					
累计变更用途的募集资金总额比例					7.0%						
承诺投资项目	是已更目部变 否变项含分)	根据实际金承 赛等额 诺 资 总 额	调整后投资 总额(a)	本年度 投入金 额	截至期末 累计 投入金额 (b)	截至期 末投资 进度(%) (d) =(b)/ (a)	项到可状期 目预使态	本 度 現 效 益	是 否 达到 预 计 效益	项目可行 性 是否发生 重大变化	
一、速运设备自 动化升级项目	是	600,000.0	694,257.9	90,176.4	694,434.3	100.0%	2023/ 12/31	注 1	不 适用	否	
二、新建湖北鄂 州民用机场转运 中心工程项目	是	400,000.0	260,000.0	49,135.2	260,882.8	100.3%	2023/ 12/31	注 2	不 适用	否	
三、数智化供应 链系统解决方案 建设项目	否	300,000.0	300,000.0	25,989.1	300,310.0	100.1%	2023/ 12/31	注 3	不 适用	否	
四、陆路运力提 升项目	否	200,000.0	200,000.0	27,689.8	200,523.3	100.3%	2023/ 12/31	注 4	不 适用	否	
五、航材购置维 修项目	否	190,732.0	190,732.0	43,537.8	191,071.3	100.2%	2023/ 12/31	注 5	不 适用	否	
六、补充流动资 金	是	300,000.0	360,000.0	60,000.1	360,000.1	100.0%	不适用	注 6	不 适用	否	
合计		1,990,732. 0	2,004,989. 9	296,528. 4	2,007,221.8						
未达到计划进度 或预计收益的情况和原因 (分具 体项目)	不适用	Т Абд									
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用	不适用									
募集资金投资项 目实施地点变更 情况											

AL /DC IN UL	
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不透用
附表 1:募9 金额:人民	来资金使用情况对照表(续) 币万元
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不透用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	经本公司 2021 年 10月 28 日召开的第五届董事全第十九次会议 第五届监事会第十七次会议审议 超过, 本公司保管机则, 独立营事。监事会及专用确同意意见, 后本公司以募集党金置领海统先已投入建运设备自动化升级项目, 新建湖北锡州民用机场转运中心工程项目, 数智化保证链系线解决方案能设项目。抵据应过提升周日及核时额理修炼可目的自筹设合计人民币 633,345.8 万、足见本公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的公告(公告编号: 2021-118)。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不透用
用闲置募集资金 进行现金管理情 况	本公司根据 2023年3月28日郭六届康華会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置赛集资金进行现金管理的议案》,将部分暂未使用资金购买了保本理财产品。2023年度,在董华会审议额度内,本公司循环购买保本理财产品,报告房内实理收益人民币 3,104.5 万元。截至 2023年12月31日,公司营计实规理财收益分人民币 24,224.8 万元,于2023年12月31日,本公司使用周置募集资金购买除本理财产品金额为人民币 0.0 万元。2023年度 4,2 73 平成 5,2 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因	截至 2023年12月31日止,本公司已完成会需募集资金投资项目,开余资金便财收益,利息收人等)人民币,12706.7万元,低于五百万元人民币或者低于募集资金净额19%。根据《深圳定券交易所上市公司申基监督部1第1号──土板上市公司规范运作(2023年12月接订)、(侧丰控股股份有股公司募集资金管理制度)、可以路免董事会、股东大会审议程序,将上述节余资金永久性补充流动资金并收入水公司自省资金帐户。
尚未使用的募集 资金用途及去向	不适用
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	不适用

注 I 该项目旨在提高公司的中转操作能力和效率、提高公司的仓储服务能力与质量、增强中转运输网络和仓储服务网络的稳定性、提升客户体验与满意度、进一步提升公司核心竞争力、无法直接量 注 2 该项目旨在提高公司中转操作能力和运营效率、降低整体运营成本、提升核心转运网络的灵

在2 该项目自住短向公司计较保证。160万中运行以来,160万中运行以来,160万年的发生,160万分公司长期业务拓展奠定基础,无法直接量化其实现的效益。 注3 该项目自在丰富公司对于不同行业的数智化供应链系统解决方案,有力提升公司供应链一 站式服务能力,提升客户粘性,助力公司成为科技驱动的综合性供应链解决方案提供商,无法直接量

招大贩牙能分,近江各广伯庄,动力公司成为行权部场内的市台 EPRE 社會時代分录馆区间,允宏直按量 化其实现的效益。 注4 该项目旨在提高公司的干支线运输能力和最后一公里网络服务效率,增强运输网络的安全 性,从而提升公司在快递物流服务领域的核心竞争力,无法直接量化其实现的效益。 注5 该项目旨在为公司机队的运输安全,经营效率提供保障,增强空运运输网络的稳定性及安全 性,从而提升公司在综合物流服务领域的核心竞争力,无法直接量化其实现的效益。 注6 该项目自在增强公司的资金支力,满足公司市场份额和经营规模逐步扩大后的营运资金需 求。有利于提升上市公司抗风险能力,服务于公司主营业务发展和长远战略的实现,无法直接量化其 实现的效益。

変更后 的 项 目	对应的原承诺 项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) (注1)	本 年 度 安 际 投 人金額	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	末 投 资 讲	项到可状期 目预使态 用日	本 年 度 現 数益	是 否 达 到 预 计 效益	变的可是生变更项行否重化
一、速运设备 自动化升级 项目	二、新建湖北鄂 州民用机场转 运中心工程项 目	694,257.9 (注 2)	90,176.4	694,434.3	100.0%	2023/ 12/31	不适用	不适用	否
六、补充流动 资金	二、新建湖北鄂 州民用机场转 运中心工程项 目	360,000.0	60,000.1	360,000.1	100.0%	2023/ 12/31	不适用	不适用	否
合计	-	1,054,257.9	150,176.5	1,054,434.4	-	-	-	-	-
変更原因、决露情况说明	策程序及信息披	为提高募集资 议、意本品。 同商募届监新的 方元,整计 1: 90,000.0 万元 议通过。	事会第二の 建湖北鄂州 E人 140,00 50,000.0 万	(会议审议通 民用机场转 0.0 万元,以 元,用于增加	i过《关于或 运中心工和 及募集资金 口投资原募	E更部分募 呈项目"募 定理财收益 [投项目"]	集资金 集资金 (利息) 建运设备	投资项目 投入,并将 收入等累; 各自动化?	的议第 上述源 10,00 十级项
		区地址。							
未达到计划进 情况和原因	度或预计收益的	不适用							

顺丰控股股份有限公司关于 2024 年度 使用自有资金购买理财产品的公告

重要内容提示: 1、投资种类:银行及其他金融机构发行的低风险理财产品,包括结构性存款、低风险固收类理财

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

等。

2.投资金额;不超过人民币 450 亿元,在此额度范围内资金可以循环使用。
3.风险提示;公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响,可能存在投资风险。敬请投资者关注。
— 與实理财产品情况概述
1.目的
顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")在不影响正常经营资金需求及资金安全风险可控的前提下,拟使用闲置自有资金购实理财产品,以提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更高收益。

投资额度不超过人民币 450 亿元,在此额度范围内资金可以循环使用,但期限内任一时点的交易

金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资额度。 银行及其他金融机构发行的低风险理财产品,包括结构性存款、低风险固收类理财等。

司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内。 购买理财产品使用的资金为公司自有资金,未涉及使用募集资金或银行信贷资金,资金来源合法

合规 董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施,并签署相关合同文件及转授权文件。 了《关于2024年度使用自有资金购买理财产品的议案》,根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本次购买理财产品事项无需提交至股东大会审议。本次交易不构成关联交易。 三、投资风险分析及风险控制措施

公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响,可能存在投资风险。

(二)风险还制措施 1、公司委托理财的日常管理部门为公司财务部门、公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚 量及盈利能力强、合格的专业理财机构作为受托方、购买安全性高、流动性好的低风险理财产品, 信记录及盈利能力强。合格的专业理财机构作为受托方,购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,并定期回顾,可降低理财产品的投资风险。
2.公司内审部门对委托理财情况进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3.公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。四、购买理财产品对公司的影响根据公司经营发展和财务状况,在确保公司及控股子公司正常经营和保证资金安全的前提下,公司经股是公司购实理财产品,不会影响公司主营业多的正常开展,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益、符合公司和全体股东的利益。
五、会计资策及核算原则公司根据财政部时发的《企业会计准则第39号。公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号。公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号。公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号。公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号。公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号。公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具确认和记录,从2000年间,对理财业务进行相应的会计核算和玻璃。

何此公古。 顺丰控股股份有限公司

董 事 会 二〇二四年三月二十七日

顺丰控股股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金开展

外汇套期保值业务的公告

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。 重要内容提示:
1.交易目的:鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响,全球货币汇率、利率波动的不确定性增强、为防范汇率及利率波动风险、降低市场波动对公司经营及损益的影响,公司及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下,不以投机为目的,严守套期保值原则,开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务的发现,规期、期权及相关组合产品。3.交易场所:主要通过银行等金融机构(非关联方)进行。4.交易颇度,预计未来12个月开展的外汇衍生品交易额度不超过人民币40亿元或等值外币。5.审议程序、公司于2024年度使用自有资本展外汇查期保值业务的议案》、本议案元需提交股东大会审议通过了《关于2024年度使用自有资本展外汇查期保值业务的议案》、本议案元需提交股东大会审议。

相关组合产品。 4、外汇套期保值交易期限

交易。结合自常经营业务及投融资需要,公司及轮股子公司拟开展的品种主要包括远期,禅期、期权及相关组合产品。
4.外汇套期保值交易期限
本次交易额度有效期目公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
5.外汇套期保值使用的资金分公司自有资金,资金来源合法合规。
二.外汇套期保值使用的资金分公司自有资金,资金来源合法合规。
二.外汇套期保值使用的资金分公司自有资金,资金来源合法合规。
二.外汇套期保值使用的资金分公司自有资金,资金来源合法合规。
二.外汇套期保值使用的资金分公司自有资金,资金来源合法合规。
二.外汇套期保值使用的资金分公司自有资金,资金来源合法合规。
二.外汇套期保值以有公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的次案》,根据(资地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的第个第一一次多与支班交易》等相关法律法规,以及公司(期货和价生品交易管理制度)的规定。本次外汇套期保值业多事项无需提交公司股东大会审议。董事会股权之司财务有负人负责,建筑实方法础。但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险:
1.市场风险:公司及控股子公司开展的外汇套期保值企多,主要以日年国际快递业务、国际货运代业金易均以上常跨境业务为基础。但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险:
1.市场风险:公司及控股子公司干展的外汇套期保值企多,主要以日年国际快递业务、国际货运代单业多及易均汇率跨域业务为基础。以是允许企业与发展的实验,是不要的发展,对于优全的发展的工作。1年周中外汇套期保值交易中会存在一定的风险:
2.流动性风险:因开展的外汇套期保值。为为通过银行等金融机构操作,存在因流动性不足,停金部分多局项间随任文付费用的风险。
3.履约风险:公司及控股子公司主要按照外市现金流滚动预测而开展外汇套期保值业务,存在实际金额与资源偏离而到期无违规的风险。
4.其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或交易与产品择、公司标记等到保值。将面临及社市实验从资金额经、资信及等,多为基础、以规能和的范围、将面临路也未要,2.产品选择、公司标记等即保值之多易原则,所有外汇套期保值业多为以正常的保值。多。2.产品选择、公司标记等加强的证据分量的企业的企业资量。2.产品选择、公司标记等加强的证据行及国际性银行。2.0万是所是,2.0万合作历,2.0万分形产品研究和公司整体管理政策建议等身体工作。2.0万分形产品研究和公司整体管理政策建议等身体工作。2.0万分形产,增加报告频度,并对风险舱口变化、损益的企业的产量,以交易从自由的产业,并对风险股票的产量,2.0万分所产品可以企业分量,2.0万分所产品可以企业分量,2.0万分所产品

7.严格执行前合后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。 五、会计改策及核算原则 公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——查朋会计》、(企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业多非好相应的会计核算和披露。 六、监事会意见 经核查、公司董事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。有利于防范利率及汇率被动风焰、降低市场被动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次开展外汇套期保值业务。 上、各专文性

以青公司和中小版东州益的简形。因此、益事会问意2 七、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议; 2、公司第六届董事会第八次会议决议; 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告; 4、期货和衍生品交易管理制度。

顺丰控股股份有限公司

证券代码:002352

顺丰控股股份有限公司 顺丰控股股份有限公司 关于增加 2024-2026 年度

日常关联交易预计额度的公告 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

、大项人30基本目的人 (一)美联公易基本概述 (一)美联公易基本概述 12 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议及 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议及 2023 年第二次临时股东大会。 审议通过了《关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的议案》,批准了截至 2024 年、2025 年及 2026 年 12 月 31 日止三个年度的日常关联交易有度交易金额项计上限,具体内容详见公司在巨潮资 报网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告 编号, 2023-088)。

等-2023-088)。 目前公司根据实际经营情况及业务需求,拟增加与丰巢控股有限公司(Hive Box Holdings tited/(以下简称"丰巢")及其千公司2024-2026年度日常关联交易预计额度,调整后公司2024-6年度为丰巢及其子公司提供物流服务的预计额度分别为人民币18亿元。22亿元。28亿元。 2024年3月26日、公司召开第六届董事会第十二次会议审议,第六届监事会第八次会议审议通 「《关于增加2024-2026年度日常关联交易预计额度的议案》,本议案关联董事王卫先生已回避表 本次议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案需提交至股东大会审议, 详粉在需回继表本。

凋整后预计金额 联交易类 关联交易内容

丰果及其于公司	供劳务	等物流服	务	1,800,000	2,200,000	2,800,000	183,730
二、关联 <i>]</i> (一) 关联							
公司名称	注册地		主营业务			法定代表 人/董事	注册资本/股本
丰巢控股有限公 司 (Hive Box Holdings Limited) P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 Cayman Islands			投资控制	ž		徐育斌	1,000,000 元港币

(二)关联方财务情况 单位:人民币千万 **才**务指标 2023年9月30日/ 2023年1-9月(未经审计) 产总额 3 597 478 争资产 002 007 营业收入 2,727,415 净利润 288,305

(三)与公司的关联关系 丰巢为本公司实际控制人控制的主体、根据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定,丰巢及其子 均为公司的关联法人、公司与丰巢及其子公司进行的交易、构成口常关联交易。

(四)履沙路力分析 本公司与丰建及其千公司一直保持正常业多往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同 执行。业务合同约定了合理的结算周期,截至目前业务合同执行良好,丰巢财务状况良好,因关联方无 法服约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

(五)相关框架协议情况 公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人、根据监管机构的要求且在不超过本议案审批事项的范围内,组织规定,签署和执行相关框架协议、具体交易协议及处理协议相关事宜,包括与关联方协商修订框架协议(包括包不限于协议有效期的修改)。 三、协议定价政策和定价依据 本公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格公允定价,不存在损害公司和中小股东对监价情况。

不存在识话公司和中小板乐和短的顶机。 四、关联交易居公司日常关联交易,基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,关联交易定 人作,结算方式合理,不会损害公司及中小般东利益。公司预计向丰巢及其子公司 2024-2026 每年 站的动旗服务金额占公司 2023 年度业务总收入比例按纸,公司不会因上述关联交易而对丰巢及其 同形成依赖,因此上述关联交易对公司的业务独立性不构成重大影响,对公司财务状况和经营成 法协定事士影响。

子公司形成依赖, IQILLELENANAWAY, RANGELENANAWAY, RANGELENANAWAY, RANGELENANAWAY, LANGELENANAWAY, LAN

至公司第六届董事会第十二次会议审议。 六、监事会意见 公司监事会对公司增加 2024–2026 年度日常关联交易预计额度的相关资料及决策程序进行了审 核,认为;公司增加2024-2026年度日常关联交易预计额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意上述事项。

董 事 会 二〇二四年三月二十七日

二、购买理财产品需履行的审批程序 2024年3月26日,公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过

七、报备文件 1.公司第六届董事会第十二次会议决议; 2.公司第六届董事会第八次会议决议; 3.公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

顺丰控股股份有限公司