

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2024-036

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 购回理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 本次赎回金额:人民币7,500万元

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议-第二届监事会第十三次会议，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》，同意董事会在审议通过之日起12个月内，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，公司及子公司使用不超过35,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。

一、理财产品到期赎回的情况

2024年4月26日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司分行购买人民币5,000万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该理财产品已于2024年7月26日到期赎回，公司已收回本金7,500万元，获得理财收益4675万元，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2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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的进展公告》(公告编号:2024-022)。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	尚未收回本金金额	单位:万元
1	银行理财产品	100,500	90,500	30,197	16,000
2	券商理财产品	25,000	16,000	15,760	9,000
	合计	133,500	106,500	53,947	27,000
					27,500
					最近12个月内单日最高购入金额
					15,600
					最近12个月内累计购入金额/最近一年净利(%)
					363
					目前使用的理财额度
					27,000
					尚未使用的理财额度
					8,000
					总理财额度
					35,000

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:002099 证券简称:山河智能 公告编号:2024-042

山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2024年7月18日以通讯送达的方式发出,于2024年7月25日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司董事长付向东先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意8票、反对0票、弃权1票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联董事董全华先生、申建生先生履行了回避表决。

董事兼总经理周慧非女士投票,理由为:本人对该议案无明确意见,故投弃权票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-043

山河智能装备股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2024年7月18日以通讯送达的方式发出,于2024年7月25日以通讯会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席周慧非女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意8票、反对0票、弃权1票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联监事周慧非女士履行了回避表决。

经审核,监事会认为:公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-044

山河智能装备股份有限公司
关于控股子公司中铁山河工程装备股

份有限公司股权转让及增资扩股、股

权激励暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“本公司”)于2024年7月25日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》,关联董事董全华先生、申建生先生履行了回避表决。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意8票、反对0票、弃权1票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联董事董全华先生履行了回避表决。

经审核,监事会认为:公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-045

山河智能装备股份有限公司
关于控股子公司中铁山河工程装备股

份有限公司股权转让及增资扩股、股

权激励暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“本公司”)于2024年7月25日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》,关联董事董全华先生、申建生先生履行了回避表决。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意8票、反对0票、弃权1票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联董事董全华先生履行了回避表决。

经审核,监事会认为:公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-046

山河智能装备股份有限公司
关于控股子公司中铁山河工程装备股

份有限公司股权转让及增资扩股、股

权激励暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“本公司”)于2024年7月25日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》,关联董事董全华先生、申建生先生履行了回避表决。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意8票、反对0票、弃权1票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联董事董全华先生履行了回避表决。

经审核,监事会认为:公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-047

山河智能装备股份有限公司
关于控股子公司中铁山河工程装备股

份有限公司股权转让及增资扩股、股

权激励暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“本公司”)于2024年7月25日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》,关联董事董全华先生、申建生先生履行了回避表决。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意8票、反对0票、弃权1票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联董事董全华先生履行了回避表决。

经审核,监事会认为:公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十七日

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 购回理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 本次赎回金额:人民币7,500万元

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议-第二届监事会第十三次会议,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》，同意董事会在审议通过之日起12个月内，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，公司及子公司使用不超过35,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。

一、理财产品到期赎回的情况

2024年4月26日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司分行购买人民币5,000万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该理财产品已于2024年7月26日到期赎回，公司已收回本金7,500万元，获得理财收益4675万元，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2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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的进展公告》(公告编号:2024-022)。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	尚未收回本金金额	单位:万元
1	银行理财产品	100,500	90,500	30,197	16,000
2	券商理财产品	25,000	16,000	15,760	9,000
	合计	133,500	106,500	53,947	27,000
					27,500
					最近12个月内单日最高购入金额
					15,600
					最近12个月内累计购入金额/最近一年净利(%)
					363
	</				