

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

杭州立昂微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年1月30日
- (二)股东大会召开的地点:杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20大街199号)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股)	112,102,925
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.993

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司监事会召集,经半数以上董事推举,公司董事吴能云先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司任董事7人,出席1人,董事长王敏文、副董事长陈平、董事王昱恒、独立董事宋秉斌、独立董事张柏明、独立董事李东因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事林森因工作原因未出席;

3、董事兼秘书吴能云出席会议。

(六)议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用募集资金向子公司金瑞弘微电子(衢州)有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	112,101,425	99.9986	1,500	0.0014	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用募集资金向子公司金瑞弘微电子(衢州)有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案	112,101,425	99.9986	1,500	0.0014	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案议案为普通决议事项,以超过出席会议有效表决权的二分之一的同意票数获得通过,同时对于小投资者进行了单独计票。

2、议案名称涉及关联交易事项,关联股东王敏文、吴能云、任德孝、仙游弘祥企业管理合伙企业(有限合伙)、仙游弘万企业管理合伙企业(有限合伙)、上海碧晶投资咨询有限公司等股东均未参与该回避表决。

3、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:余雷、毛一机

2、律师见证结论意见:

杭州立昂微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

本公司董事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:

- 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过50,000万元的部门转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345号)核准,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂微”)获准向社会公开发行面值总额339,000万元可转换公司债券。

截至2023年1月31日,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为339,000.00万元,扣除发行费用(不含税人民币1,187.59万元,实际募集资金净额为人民币337,812.41万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审核,并出具了《中汇会验[2022]7581号《验资报告》。公司对募集资金专户进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

(二)前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2022年3月9日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过50,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告日,前次募集资金暂时补充流动资金尚未到期,前次募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专项账户。

二、募集资金使用计划

根据《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额	截至2022年12月31日募集资金已投入金额
1	年产180万件12英寸半导体硅片项目	230,233.00	113,000.00	8,276.12
2	年产600万件6英寸集成电路用硅片项目	139,812.00	125,000.00	26,922.13
3	补充流动资金	101,000.00	101,000.00	67,038.26
合计		471,045.00	339,000.00	102,236.51

截至2022年12月31日,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为人民币33,979.43万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金使用项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接使用于购买股票、期货、衍生品等有价证券及衍生品、可转换公司债券等交易;不会变相将募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金事项履行的决策程序

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查,公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的适用意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见:公司独立董事同意本次使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的实施进度,不影响募投项目的正常资金需求,同时有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护全体股东利益。

3、保荐机构核查意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第四届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议并同意。

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事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。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2023年1月30日(星期一)在杭州经济技术开发区20大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已于提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过50,000万元的部门转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

公司独立董事已对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述决议内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事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。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年1月30日(星期一)在杭州经济技术开发区20大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已于提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述决议内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事、全体董事及相关股东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:

- 董监高减持的基本情况:本次减持计划实施前,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理戚春雷先生持有公司股份668,419股,占公司总股本的0.0899%。公司监事会主席任德孝先生持有公司股份146,526股,占公司总股本的0.0216%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-002

海程邦达供应链管理服务股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事、全体董事及相关股东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:

- 大股东及董监高减持的基本情况

本次减持计划实施前,海程邦达供应链管理服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事王希平先生直接和间接持有公司股份19,347,109股,占公司股份总数的9.43%;监事吴叔耀先生直接和间接持有公司股份6,382,575股,占公司股份总数的3.11%;副总经理张燕女士直接和间接持有公司股份6,382,575股,占公司股份总数的3.11%;副总经理、董事会秘书杨大伟先生间接持有公司股份1,740,000股,占公司股份总数的0.85%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2022年7月5日披露了《海程邦达供应链管理服务股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-033)。本次拟减持股份的上述董监高计划自2022年7月27日至2023年1月26日期间以集中竞价方式减持公司股份,其中,董事王希平先生拟减持其直接持有的公司股份不超过1,750,000股;监事吴叔耀先生拟减持其直接持有的公司股份不超过875,000股;副总经理张燕女士拟减持其直接持有的公司股份不超过875,000股;副总经理杨大伟先生拟减持其直接持有的公司股份不超过435,000股。

截至2023年1月26日,董事王希平先生通过集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份13,900股,占公司总股本比例为0.0068%;副总经理、董事会秘书杨大伟先生通过集中竞价交易方式减持其间接持有的公司股份126,727股,占公司总股本的0.0617%。监事吴叔耀先生及副总经理张燕女士未实施减持计划。截至本公告披露之日,本次减持计划减持时间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
戚春雷	董事、监事、高级管理人员	668,419	0.0899%	IPO前取得;411,094股 其他方式取得:197,325股
任德孝	董事、监事、高级管理人员	146,526	0.0216%	IPO前取得;99,004股 其他方式取得:47,522股

注:其他方式取得为上市后公司以资本公积转增股本取得的股份

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	减持完成数量(股)	当前持股数量(股)	当前持股比例
戚春雷	0	0%	2022/7/21-2023/1/20	集中竞价交易	0-0	0	未完成 15,000股	668,419	0.0899%
任德孝	0	0%	2022/7/21-2023/1/20	集中竞价交易	0-0	0	未完成 36,000股	146,526	0.0216%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☒ 未实施 ☐ 已实施

本次集中竞价减持计划期间内,戚春雷先生、任德孝先生根据其自身资金情况受市场情况未通过集中竞价交易方式减持公司股份,符合已披露的减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 否 ☒ 是

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事、全体董事及相关股东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:

- 董监高减持的基本情况:截至本公告披露日,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云先生持有公司1,193,417股,占公司总股本的0.18%。

● 集中竞价减持计划的主要内容:因自身资金需求,自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,吴能云先生计划通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过298,000股,占公司总股本的0.044%,未超过其所持公司股份总数的25%。上述减持计划的减持价格视市场价格而定。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
吴能云	董事、监事、高级管理人员	1,193,417	0.18%	IPO前取得;896,364股 其他方式取得:367,054股

注:其他方式取得为上市后公司以资本公积转增股本取得的股份

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持时间区间(元/股)	减持股份来源	减持原因
吴能云	不超过298,000股	不超过0.044%	竞价交易减持,不超过298,000股	2023/2/22-2023/8/21	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积转增股本取得	自身资金需求

(一)相关股东是否还有其他安排 ☐ 是 ☒ 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺 ☒ 是 ☐ 否

吴能云承诺:(1)自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)上述定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;在离职后6个月内不转让本人持有的公司股份。

(3)本人直接和间接持有的公司股票在锁定期满后减持的,应遵照《上市公司董事、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董监高、监事、高级管理人员减持股份实施规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。

(4)本人所有持有发行人股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则应作相应调整)。发行人上市后6个月内如发行股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内未如该日之后第一个交易日的收盘价低于发行价(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则应作相应调整),本人直接和间接持有的发行人股票的锁定期自前述长至6个月。

本次减持计划与此前已披露的承诺是否一致 ☐ 是 ☒ 否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险提示,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或未能成就的具体情形

吴能云先生将根据自身资金安排、股票市场价格、相关政策变化等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划,减持数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。减持期间,吴能云先生将严格按照相关规定及监管要求实施减持。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事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。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2023年1月30日(星期一)在杭州经济技术开发区20大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已于提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过50,000万元的部门转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

公司独立董事已对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述决议内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事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。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2023年1月30日(星期一)在杭州经济技术开发区20大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已于提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过50,000万元的部门转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

公司独立董事已对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述决议内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事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。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年1月30日(星期一)在杭州经济技术开发区20大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已于提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述决议内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事、全体董事及相关股东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:

- 董监高减持的基本情况:本次减持计划实施前,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理戚春雷先生持有公司股份668,419股,占公司总股本的0.0899%。公司监事会主席任德孝先生持有公司股份146,526股,占公司总股本的0.0216%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-002

海程邦达供应链管理服务股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事、全体董事及相关股东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:

- 大股东及董监高减持的基本情况

本次减持计划实施前,海程邦达供应链管理服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事王希平先生直接和间接持有公司股份19,347,109股,占公司股份总数的9.43%;监事吴叔耀先生直接和间接持有公司股份6,382,575股,占公司股份总数的3.11%;副总经理张燕女士直接和间接持有公司股份6,382,575股,占公司股份总数的3.11%;副总经理、董事会秘书杨大伟先生间接持有公司股份1,740,000股,占公司股份总数的0.85%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2022年7月5日披露了《海程邦达供应链管理服务股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-033)。本次拟减持股份的上述董监高计划自2022年7月27日至2023年1月26日期间以集中竞价方式减持公司股份,其中,董事王希平先生拟减持其直接持有的公司股份不超过1,750,000股;监事吴叔耀先生拟减持其直接持有的公司股份不超过875,000股;副总经理张燕女士拟减持其直接持有的公司股份不超过875,000股;副总经理杨大伟先生拟减持其直接持有的公司股份不超过435,000股。

截至2023年1月26日,董事王希平先生通过集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份13,900股,占公司总股本比例为0.0068%;副总经理、董事会秘书杨大伟先生通过集中竞价交易方式减持其间接持有的公司股份126,727股,占公司总股本的0.0617%。监事吴叔耀先生及副总经理张燕女士未实施减持计划。截至本公告披露之日,本次减持计划减持时间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王希平	董事、监事、高级管理人员	19,347,109	9.43%	IPO前取得 19,347,109股
吴叔耀	董事、监事、高级管理人员	6,382,575	3.11%	IPO前取得 6,382,575股
张燕	董事、监事、高级管理人员	6,382,575	3.11%	IPO前取得 6,382,575股
杨大伟	董事、监事、高级管理人员	1,740,000	0.85%	IPO前取得 1,740,000股

注:王希平先生直接持有公司股份8,750,000股,通过青岛泛海达商务企业(有限合伙)(以下简称“泛海达”)泛海达所持公司股份尚未解禁,下应)间接持有公司股份10,597,109股,合计持有公司股份19,347,109股;吴叔耀先生直接持有公司股份3,500,000股,通过泛海达间接持有公司股份2,882,575股,合计持有公司股份6,382,575股;张燕女士直接持有公司股份3,500,000股,通过泛海达间接持有公司股份2,882,575股,合计持有公司股份6,382,575股;杨大伟先生通过青岛海程邦达投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,740,000股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	减持完成数量(股)	当前持股数量(股)	当前持股比例
王希平	13,900	0.0068%	2022/9/14-2023/1/26	集中竞价交易	19.51-19.61	271,810.00	1,736,100股	19,333,209股	9.42%
吴叔耀	0	0%	2022/7/27-2023/1/26	集中竞价交易	0-0	0	未完成 875,000股	6,382,575股	3.11%
张燕	0	0%	2022/7/27-2023/1/26	集中竞价交易	0-0	0	未完成 875,000股	6,382,575股	3.11%
杨大伟	126,727	0.0617%	2022/9/14-2023/1/26	集中竞价交易	16.85-21.41	2,426,422.39	508,273股	1,613,727股	0.79%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☒ 未实施 ☐ 已实施

监事吴叔耀先生、副总经理张燕女士综合考虑市场及个人实际情况等因素,其本次减持计划期间内未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

本次减持计划未达到设置最低减持数量及比例。

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否

特此公告。

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-003

海程邦达供应链管理服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事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:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:12,000万元

履行的审议程序:海程邦达供应链管理服务股份有限公司(以下简称“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《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,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

● 特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

三、理财产品到期赎回的情况

2023年10月27日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青島分行购买人民币12,000万元的利多多公司稳利23G851期(3个月网点专属

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-003

海程邦达供应链管理服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事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:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:12,000万元

履行的审议程序:海程邦达供应链管理服务股份有限公司(以下简称“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《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,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

● 特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

三、理财产品到期赎回的情况

2023年10月27日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青島分行购买人民币12,000万元的利多多公司稳利23G851期(3个月网点专属

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-003

海程邦达供应链管理服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事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:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:12,000万元

履行的审议程序:海程邦达供应链管理服务股份有限公司(以下简称“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《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,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

● 特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

三、理财产品到期赎回的情况

2023年10月27日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青島分行购买人民币12,000万元的利多多公司稳利23G851期(3个月网点专属

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-003

海程邦达供应链管理服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事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:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:12,000万元

履行的审议程序:海程邦达供应链管理服务股份有限公司(以下简称“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《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,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

● 特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

三、理财产品到期赎回的情况

2023年10月27日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青島分行购买人民币12,000万元的利多多公司稳利23G851期(3个月网点专属

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-003

海程邦达供应链管理服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事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:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:12,000万元

履行的审议程序:海程邦达供应链管理服务股份有限公司(以下简称“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《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,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

● 特别风险提示:尽管公司下属全资子公司本次购买理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

<