

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月16日召开第二届董事会第二次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,使用总额不超过28,500.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,前述资金管理额度公司及子公司可根据实际情况在不超过上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2023年5月30日、6月16日在《证券日报》(《证券时报》《中国证券报》)及上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-070)。

近一次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
1	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月8日	1.20%-2.70%	募集资金	无

二、投资风险分析
1、公司此次采取的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级较低的保本浮动收益型投资,但金融市场的利率波动,会对理财产品收益产生影响,且金融市场的变化超过预期时,可能会导致理财产品收益不及预期,甚至出现亏损。

三、风险控制措施
(一) 投资范围
1、公司此次采取的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级较低的保本浮动收益型投资,但金融市场的利率波动,会对理财产品收益产生影响,且金融市场的变化超过预期时,可能会导致理财产品收益不及预期,甚至出现亏损。

四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的前提下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于实现公司及股东的利益,且不会影响公司日常经营和募投项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的情形。

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年10月24日	1.30%	募集资金	4.83

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
2	招商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年10月10日	1.30%	募集资金	15.50

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
3	江苏银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	3,500.00	2023年10月10日	1.44%	募集资金	12.74

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
4	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月12日	1.30%	募集资金	47.66

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
5	招商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年11月1日	1.30%	募集资金	4.83

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
6	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年11月1日	1.30%	募集资金	14.50

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
7	招商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年11月14日	1.30%	募集资金	4.75

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
8	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年11月7日	1.27%	募集资金	4.50

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
9	江苏银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年10月17日	1.44%	募集资金	4.92

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
10	江苏银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年10月31日	1.44%	募集资金	23.3

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
11	江苏银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	2023年01月11日	1.44%	募集资金	50.9

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
12	招商银行	理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	2023年01月11日	1.50%	募集资金	4.58

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
13	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2023年01月11日	1.30%	募集资金	4.90

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
14	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	4,500.00	2023年01月11日	1.30%	募集资金	5.85

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
15	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	5,000.00	2023年01月13日	1.30%	募集资金	35.38

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
16	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	3,500.00	2023年02月01日	1.30%	募集资金	8.02

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
17	江苏银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月01日	1.30%	募集资金	4.29

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
18	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	2023年02月28日	1.30%	募集资金	8.73

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
19	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月28日	1.40%	募集资金	32.66

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
20	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	2023年03月31日	1.30%	募集资金	16.2

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
21	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2023年03月03日	0.95%	募集资金	3.1

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
22	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	2023年07月07日	1.30%	募集资金	65.00

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
23	江苏银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	1,500.00	2023年07月07日	1.00%	募集资金	14.3

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
24	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2023年07月07日	1.30%	募集资金	6.49

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
25	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2023年07月28日	1.30%	募集资金	50.4

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
26	中国工商银行股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	2023年07月28日	0.95%	募集资金	1.44

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	预计年化收益率	资金来源	交易金额
27	华安证券股份有限公司	理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	2023年05月06日	0.5%-0.5%	募集资金	5.05

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年11月8日
(二) 股东大会召开的地点:北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》	10	0	0

(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
本次会议由董事长召集,董事长韩自力先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 公司总经理、董事会秘书张瑞庆先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	156,501,570	0	0

2. 议案名称:关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	77,501,570	0	0

3. 议案名称:关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	156,501,570	0	0

(二) 累积投票议案表决情况
4. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.01	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.02	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.03	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.04	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.05	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.06	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.07	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.08	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.09	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.10	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.11	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.12	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.13	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.14	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.15	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.16	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.17	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.18	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.19	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.20	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.21	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.22	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.23	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年11月8日
(二) 股东大会召开的地点:北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》	10	0	0

(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
本次会议由董事长召集,董事长韩自力先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 公司总经理、董事会秘书张瑞庆先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	156,501,570	0	0

2. 议案名称:关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	77,501,570	0	0

3. 议案名称:关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	156,501,570	0	0

(二) 累积投票议案表决情况
4. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.01	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.02	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例	是否当选
4.03	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是