

南微医学科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

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:
是否需提交股东大会审议:是
日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场化定价为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成重大依赖。

Table with 5 columns: 交易类别, 关联人, 2020年度预计额度, 2019年1月1日至2019年11月30日实际发生金额, 占同类业务比例(%)

注:以上数据未经审计。
(三)2019年度日常关联交易预计和执行情况
单位:万元

Table with 5 columns: 交易类别, 关联人, 2019年度预计额度, 2019年1月1日至2019年11月30日发生金额, 占同类业务比例(%)

注:以上数据未经审计。
一、关联人基本情况
(一)关联人的基本情况
公司名称:江苏康宏金属软管有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:2014年11月19日

注册资本:2200万人民币
法定代表人:刘仁忠
注册地址:南京市江北新区中山东路汇鑫路8号
经营范围:金属制品、塑料制品研发、生产销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路货物运输(需取得许可或批准后方可经营);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

南微医学科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司于2019年12月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,同意直接提交股东大会审议,相关内容详见公司于2020年1月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案:不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
3、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能结束。
(五)会议出席人员
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:
1、法人股东由法定代表人参会,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证复印件;参会人参会,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件;
2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证复印件;委托他人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件进行登记;
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时随信送达,信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带备查。
(二)登记地点:南京市江北新区高科三路10号4楼会议室
联系地址:南京市江北新区高科三路10号
邮政编码:210032

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在,公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司遵循的合作原则,均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类关联交易对关联方产生依赖。
五、其他事项说明
保荐机构对日常关联交易事项进行了审慎的核查,认为:上述2020年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易事项均符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
1、南微医学科技股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易额度预计事项的独立意见;
2、南微医学科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
3、南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2020年1月2日

南微医学科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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:
聘任高级管理人员:张锋先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁。
一、聘任高级管理人员
根据公司发展需要,经公司总经理刘春俊先生推荐提名,第二届提名委员会审查,董事会审议,同意聘任张锋先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁,上述人员均为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事

会任期届满之日。(简历附后)
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,同意聘任张锋先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁。
二、上网公告附件
南微医学科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2020年1月2日

附件:高级管理人员简历
张锋先生,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,1996年毕业于清华大学并获自动控制专业学士学位,1999年毕业于清华大学并获控制科学与控制工程硕士学位,2004年毕业于德州农工大学应用统计与运营研究并获博士学位,张锋先生于2004年9月参加工作,先后任职于Fairchild Semiconductor美国硅谷半导体公司、ITE Connectivity 泰科电子有限公司,2013年12月至2016年3月,任Delphi 德尔福福莱电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监;2016年9月至2019年3月任北京北斗星通导航技术股份有限公司副总裁,汽车电子事业部总经理。刘春俊先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济

师。1995年8月至2000年3月,先后任职于南京林福源公司、南京金陵报关公司、南京爱普电子有限公司。2000年5月至至今,历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监,现任本公司行政和政府事务高级总监。2018年1月当选南京市第十四届政协委员。
陈凤江先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,陈凤江先生于2000年7月参加工作,先后就职于冠捷电子(北京)有限公司、富士通有限公司,历任IE工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长,2013年11月至今,历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监,现任本公司运营高级总监。

江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
委托理财金额:25,000万元
委托理财产品:中国银行结构性存款、兴业银行企业金融结构性存款
委托理财期限:不超过180天
履行的审议程序:江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,在授权期限内使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年12月12日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-023)。

Table with 10 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元), 产品期限, 收益类型, 结构化安排, 是否构成关联交易

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品,在上述投资理财产品期间内,公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、(1)合同签署日期:2019年12月30日
(2)产品到期日:2019年12月31日
(3)产品起始日:2020年3月3日
(4)认购金额:20,000万元
(5)产品预期年化收益率:3.50%
(6)产品收益类型:保本浮动收益
(7)是否要求履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)争议的解决:双方在本协议的任何争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向兴业银行所在地人民法院提起诉讼。
2、兴银行企业金融结构性存款产品
(1)合同签署日期:2019年12月30日
(2)产品到期日:2019年12月30日
(3)产品起始日:2020年4月28日
(4)认购金额:5,000万元
(5)产品预期年化收益率:3.65%-3.7304%
(6)产品收益类型:保本浮动收益
(7)是否要求履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)争议的解决:双方在本协议的任何争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向兴业银行所在地人民法院提起诉讼。
(二)委托理财资金来源
中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司的结构性存款
(三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品

本次购买的理财产品为低风险保本型的产品,安全性高、流动性好,不影响公司募集资金投资计划和募集资金用途,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
(四)风险控制分析
本次购买的理财产品为保本型的产品,风险水平较低。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。
公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方情况
受托方中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务等关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 2,174,893,498.65 3,206,872,332.96
负债总额 1,008,932,242.27 1,046,471,104.75
归属于上市公司股东的净资产 1,165,961,256.38 2,160,401,228.21
经营活动产生的现金流量净额 272,089,742.96 55,560,247.91
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为25,000万元,占最近一期期末货币资金余额的30.60%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益,具体以审计结果为准。
尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观

师。1995年8月至2000年3月,先后任职于南京林福源公司、南京金陵报关公司、南京爱普电子有限公司。2000年5月至至今,历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监,现任本公司行政和政府事务高级总监。2018年1月当选南京市第十四届政协委员。
陈凤江先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,陈凤江先生于2000年7月参加工作,先后就职于冠捷电子(北京)有限公司、富士通有限公司,历任IE工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长,2013年11月至今,历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监,现任本公司运营高级总监。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司在授权期限内使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行委托理财的事项已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议;公司将使用部分闲置募集资金使用与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2020年1月2日

江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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:
委托理财受托方:兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
委托理财金额:40,000万元
委托理财产品:兴业银行企业金融结构性存款、渤海银行结构性存款、国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制制2019年第10期收益凭证
委托理财期限:不超过180天
履行的审议程序:江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年12月12日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-024)。

Table with 10 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元), 产品期限, 收益类型, 结构化安排, 是否构成关联交易

(三)委托理财产品的具体情况
1、(1)合同签署日期:2019年12月30日
(2)产品到期日:2020年1月2日
(3)产品起始日:2020年6月29日
(4)认购金额:10,000万元
(5)产品预期年化收益率:3.10%-6.10%
(6)产品收益类型:保本浮动收益
(7)是否要求履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)争议的解决:双方在本协议的执行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向兴业银行所在地人民法院提起诉讼。
2、渤海银行结构性存款产品
(1)合同签署日期:2019年12月30日
(2)产品到期日:2020年1月2日
(3)产品起始日:2020年6月29日
(4)认购金额:10,000万元
(5)产品预期年化收益率:3.10%-6.10%
(6)产品收益类型:保本浮动收益
(7)是否要求履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)争议的解决:双方在本协议的执行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向兴业银行所在地人民法院提起诉讼。
3、国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制制2019年第10期收益凭证产品
(1)合同签署日期:2019年12月31日
(2)产品起息日:2020年1月2日
(3)产品到期日:2020年6月29日
(4)认购金额:10,000万元
(5)产品预期年化收益率:3.10%-6.10%
(6)产品收益类型:保本浮动收益
(7)是否要求履约担保:否
(8)理财业务管理费:无
(9)争议的解决:双方在本协议的执行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向兴业银行所在地人民法院提起诉讼。
(三)风险防控分析
本次购买的理财产品为保本型的产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将

与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。
公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方情况
(一)受托方的基本情况
受托方渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司为已上市金融机构。
受托方渤海银行股份有限公司基本情况如下:
名称 成立时间 法定代表人 注册资本(万元) 主营业务 主要股东及实际控制人 是否对本次交易专项
渤海银行股份有限公司 2006年12月30日 李伏安 1,445,000 金融服务业务 第一大股东为天津泰达投资控股有限公司,实际控制人李伏安系天津市人民政府。
(二)渤海银行股份有限公司最近一年又一期的主要财务指标
单位:本外币合计,千元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 1,034,451,332 1,092,283,221
净资产 55,859,121 80,870,443
项目 2018年度 2019年1-9月
营业收入 23,174,826 21,356,901
净利润 7,080,175 6,626,189
(三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 2,174,893,498.65 3,206,872,332.96
负债总额 1,008,932,242.27 1,046,471,104.75
归属于上市公司股东的净资产 1,165,961,256.38 2,160,401,228.21
经营活动产生的现金流量净额 272,089,742.96 55,560,247.91
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为40,000万元,占最近一期期末货币资金余额的49.5%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益,具体以审计结果为准。
六、风险提示
尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观

经济影响较大,不排除该项投资受投资收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而投资收益,敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
(一)决策程序的履行
公司于2019年12月11日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。公司在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(二)监事会意见
监事会认为:在不影响公司正常经营的情况下,对闲置自有资金进行委托理财,该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(三)独立董事意见
独立董事认为:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金投资银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。不会对公司的经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2020年1月2日