

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：是否需要提交股东大会审议：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，以市场价格为定价依据，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(%), 占同类业务比例(%), 本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因

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日实际发生金额, 占同类业务比例(%), 占同类业务比例(%), 预计额度与实际发生金额差异较大的原因

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

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(须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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

一、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。

(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、公司聘请的律师：(一)股权激励计划实施主体为上市公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，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。

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。

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：刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁。二、聘任高级管理人员聘任程序：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，同意聘任刘春俊先生、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，同意聘任刘春俊先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁。二、聘任高级管理人员聘任程序：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，同意聘任刘春俊先生、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

附件：高级管理人员简历 刘春俊先生，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年毕业于德州理工大学应用统计与运营研究并获博士学位。刘春俊先生于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

联系人：汤妮 联系电话：025-58648819 (三)登记时间：2019年1月13日14:00 六、其他事项 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。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：刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁。二、聘任高级管理人员聘任程序：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，同意聘任刘春俊先生、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，同意聘任刘春俊先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁。二、聘任高级管理人员聘任程序：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，同意聘任刘春俊先生、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

附件：高级管理人员简历 刘春俊先生，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年毕业于德州理工大学应用统计与运营研究并获博士学位。刘春俊先生于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、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保证责任。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、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。

Table with 8 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

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使用，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险因素，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。

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金

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保证责任。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、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。

Table with 8 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

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险因素，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 是否为本次交易对象 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。

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。(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形。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

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保证责任。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、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。

Table with 8 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

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险因素，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 是否为本次交易对象 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。

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。(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形。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