

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-012号 南兴装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2020年3月11日以电话、邮件等形式发出,会议于2020年3月16日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,现场出席会议董事4人,通讯出席会议董事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐卫康主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司董事会对照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准批复有效期内择机发行。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票采取询价发行方式,定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行股票的最后发行价格将由董事会与保荐机构(主承销商)按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。发行对象以现金并以相同的价格认购本次非公开发行股票。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量按照本次非公开发行股票募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过59,098,608股(含本数,以下简称“发行上限”)。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按照届时公司总股本相应调整。单个发行对象及其一致行动人认购本次非公开发行股票后合计持有的本公司股票数量不得超过通过本次发行完成后公司总股本的10%。

最终发行数量将根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定发行价格,再确定具体发行股票数量。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行数量及发行上限将作相应调整。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6、本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得

的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
7、上市地点
本次发行股票将在深圳证券交易所上市交易,有关股票在限售期满后,可以在深圳证券交易所交易。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
8、募集资金金额及用途
本次发行计划募集资金总额不超过78,663.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示:

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	实施单位
1	南兴沙田绿色工业云数据产业基地	58,663.39	58,663.39	南兴股份及拟设立的全资子公司共同实施
2	产业互联网与数据中心研发项目	5,000.00	5,000.00	南兴股份
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-
合计		78,663.39	78,663.39	-

本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
若公司在本次发行募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
9、本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期自自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

三、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
《南兴装备股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《南兴装备股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司拟设立全资子公司与拟共同实施本次非公开发行股票投资项目,全资子公司企业名称以招商工商登记意见为准。
《关于设立全资子公司的议案》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公司章程》的有关规定,公司本次非公开发行股票募集资金将存放于董事会决定开设的募集资金专项账户,实

行专户管理,该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
八、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

《南兴装备股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《关于选聘中介机构为本次非公开发行股票事项提供服务的议案》
公司需聘请中介机构为公司本次非公开发行股票事项提供保荐承销、法律、审计服务,其中聘请立信证券股份有限公司为本次非公开发行股票事项的保荐机构、主承销商;广东君信律师事务所为法律服务机构和广东会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。
董事会授权公司经营管理层根据各中介机构的工作量及实际进展情况确定服务价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过了《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》
公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)因业务发展需要,拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币6,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币5,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币5,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币5,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币5,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年4月1日召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年4月1日召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年4月1日召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十七日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-013号 南兴装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2020年3月11日以电话、邮件等形式发出,会议于2020年3月16日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,现场出席会议监事2人,通讯出席会议监事1人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芬主持,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司监事会对照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准批文中有效期内择机发行。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票采取询价发行方式,定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行股票的最后发行价格将由董事会与保荐机构(主承销商)按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。发行对象以现金并以相同的价格认购本次非公开发行股票。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量按照本次非公开发行股票募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过59,098,608股(含本数,以下简称“发行上限”)。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按照届时公司总股本相应调整。单个发行对象及其一致行动人认购本次非公开发行股票后合计持有的本公司股票数量不得超过通过本次发行完成后公司总股本的10%。

最终发行数量将根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定发行价格,再确定具体发行股票数量。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行数量及发行上限将作相应调整。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6、本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得

的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7、上市地点
本次发行股票将在深圳证券交易所上市交易,有关股票在限售期满后,可以在深圳证券交易所交易。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8、募集资金金额及用途
本次发行计划募集资金总额不超过78,663.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示:

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	实施单位
1	南兴沙田绿色工业云数据产业基地	58,663.39	58,663.39	南兴股份及拟设立的全资子公司共同实施
2	产业互联网与数据中心研发项目	5,000.00	5,000.00	南兴股份
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-
合计		78,663.39	78,663.39	-

本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9、本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期自自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

三、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
《南兴装备股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《南兴装备股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司拟设立全资子公司与拟共同实施本次非公开发行股票投资项目,全资子公司企业名称以招商工商登记意见为准。
《关于设立全资子公司的议案》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公司章程》的有关规定,公司本次非公开发行股票募集资金将存放于董事会决定开设的募集资金专项账户,实

行专户管理,该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
八、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

《南兴装备股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《关于选聘中介机构为本次非公开发行股票事项提供服务的议案》
公司需聘请中介机构为公司本次非公开发行股票事项提供保荐承销、法律、审计服务,其中聘请立信证券股份有限公司为本次非公开发行股票事项的保荐机构、主承销商;广东君信律师事务所为法律服务机构和广东会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。
董事会授权公司经营管理层根据各中介机构的工作量及实际进展情况确定服务价格。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过了《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》
公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)因业务发展需要,拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币6,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币5,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币5,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币5,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额不超过人民币5,000万元,并授权信康福董事代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。
《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年4月1日召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年4月1日召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年4月1日召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见2020年3月17日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月十七日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-019号 南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》,并于2020年4月1日召开二〇二〇年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:二〇二〇年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
公司于2020年3月16日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2020年4月1日(星期三)14:30
网络投票时间:2020年4月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月1日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月1日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2020年3月25日(星期三)
7.出席对象:
(1)2020年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

二、会议审议事项
提案1.00:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
提案2.00:《关于非公开发行股票方案的议案》;
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
提案3.00:《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
提案4.00:《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
提案5.00:《关于设立全资子公司的议案》;
提案6.00:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
提案7.00:《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》的议案;
提案8.00:《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》;
提案9.00:《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
提案10.00:《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告信息。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)应当实行累积计票,并及时公开披露。上述议案对中小投资者的表决结果将进行单独计票并予以披露。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票项		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于非公开发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	本次非公开发行的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
4.00	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于设立全资子公司的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.		