证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2020-029

南兴装备股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	397,046,581.21	326,728,125.33	21.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,125,154.57	54,312,101.31	-11.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,828,820.34	40,855,086.22	19.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,185,225.01	78,029,775.62	-83.10%
基本每股收益(元/股)	0.2454	0.2770	-11.41%
稀释每股收益(元/股)	0.2443	0.2746	-11.03%
加权平均净资产收益率	2.73%	3.23%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,479,741,930.51	2,372,802,218.27	4.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,857,660,066.29	1,810,696,025.64	2.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,719,822.88	计入其他收益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	523,542.79	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,018,514.22	
减:所得税影响额	-116,272.28	
少数股东权益影响额(税后)	44,789.50	
合计	-703,665.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	74,086,662	0	质押	33,052,493
南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	12,350,743	12,350,743		
南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.93%	11,679,732	5,839,866	质押	3,400,000
詹任宁	境内自然人	4.81%	9,466,649	7,099,987	质押	7,962,104
林旺荣	境内自然人	4.81%	9,466,649	7,099,986	质押	9,450,748
林旺南	境内自然人	3.19%	6,280,847	0	质押	6,280,847
詹谏醒	境内自然人	2.09%	4,115,876	3,086,907		
东莞市宏商资本投资有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金	境内非国有法人	1.25%	2,452,619	0		
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玻色七号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	1,361,987	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,299,946	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东莞市南兴实业投资有限公司	74,086,662	人民币普通股	74,086,662
林旺南	6,280,847	人民币普通股	6,280,847
南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)	5,839,866	人民币普通股	5,839,866
东莞市宏商资本投资有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金	2,452,619	人民币普通股	2,452,619
林旺荣	2,366,663	人民币普通股	2,366,663
詹任宁	2,366,662	人民币普通股	2,366,662
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玻色七号私募证券投资基金	1,361,987	人民币普通股	1,361,987
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,299,946	人民币普通股	1,299,946
陈荣华	1,193,000	人民币普通股	1,193,000
全国社保基金五零二组合	1,174,200	人民币普通股	1,174,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系,为南兴投资的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系,林旺南与林旺荣为兄弟关系。 3、南平唯创和南靖唯壹为王宇杰控制的企业。 除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日	变动额	变动幅度	变动原因
应收账款	29,577.71	40,006.04	10,428.33	35.26%	主要原因是唯一网络拓展互联网头部客户,业务量大幅增加所致
预收款项	1,942.36	3,710.26	1,767.90	91.02%	主要是预收口罩机订单款 1,340 万元
利润表项目	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动额	变动幅度	变动原因
研发费用	1,220.85	1,630.63	409.78	33.57%	唯一网络研发投入增加
财务费用	118.02	158.06	40.04	33.92%	银行贷款增加,利息支出增加
其他收益	29.44	171.98	142.54	484.13%	本期收到的政府补助增加
投资收益	1,308.37	52.35	-1,256.02	-96.00%	2019 年第一季度,唯一网络收购志享科技 47%股权后,对于之前持有 28%股权按照公允价值进行重新计量,确认当期投资收益 1,224.47 万元
营业外支出	4.19	302.11	297.92	7106.26%	主要是本期捐款人民币 300 万元支持湖北抗击新型冠状病毒肺炎
现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动额	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	15,166.14	26,063.34	10,897.20	71.85%	主要是 IDC 业务收入增长,资源采购款增加
收到的其他与投资活动有关的现金	38,466.51	15,052.35	-23,414.16	-60.87%	主要是上期收回结构性存款 10,000 万元
支付的其他与投资活动有关的现金	28,235.35	15,000.00	-13,235.35	-46.88%	主要是上期购买结构性存款增加
偿还债务支付的现金	3,524.58	305.45	-3,219.13	-91.33%	主要是上期偿还银行贷款 3500 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124.50	289.71	165.21	132.71%	主要是利息支出增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 1 月 2 日,公司完成了对 2017 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊的已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 45,004 股的回购注销,其中,回购注销李中都、贾开建、赵莉莉、刘运首次授予但尚未解锁的限制性股票 42,304 股,回购价格为每股 14.037 元,回购注销秦磊预留授予但尚未解锁的限制性股票 2,700 股,回购价格为每股 11.596 元,回购总金额为 625,130.45 元。本次回购注销完成后,公司总股本将由 197,040,366 股减至 196,995,362 股,详见公司 2020 年 1 月 2 日披露在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-001)。

2、2020 年 3 月 16 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案,本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者;募集资金总额不超过 78,663.39 万元(含本数);拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 59,098,608 股(含本数);募集资金总额不超过人民币 78,663.39 万元(含本数),在扣除相关发行费用后,拟投入"南兴沙田绿色工业云数据产业基地"、"产业互联网与数据中心研发项目"和"补充流动资金",详见公司 2020 年 3 月 17 日披露在巨潮资讯网的《南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-001)
2020 年度非公开发行 A 股股票	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 29 日	电话沟通	机构	公司领导介绍了公司的基本情况,并就公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司的经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下:一、公司的基本情况;二、专用设备行业的市场情况;三、公司业绩快报情况;四、唯一网络的基本情况;五、唯一网络的数据中心业务;六、唯一网络的毛利率;七、唯一网络的收入结构;八、口罩机生产情况;九、唯一网络现有的存量客户和未来意向客户;十、专用设备的未来需求方向和技术趋势。

南兴装备股份有限公司

法定代表人:詹谏醒

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2020-034 号

南兴装备股份有限公司
关于公司 2020 年度关联交易预计的公告

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")于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 2020 年关联交易预计的议案》,公司的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")或其子公司和公司关联方会发生经营业务往来,2020 年预计发生关联交易总金额不超过 1,881 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	注册地址
厦门帝恩思科技股份有限公司	郑彬彬	3338.3087	软件开发;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);企业管理咨询;工程管理服务;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;互联网域名注册服务;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;计算机整机制造(仅限有资质的商事主体代为加工);计算机零部件制造(仅限有资质的商事主体代为加工);计算机外围设备制造(仅限有资质的商事主体代为加工);其他计算机制造(仅限有资质的商事主体代为加工)。	厦门市软件园三期诚毅北大街 5 号 1802 室
广东网堤信息安全技术有限公司	梁海兵	1142.83	软件开发;计算机网络系统工程服务;软件服务;网络技术的研究、开发;软件测试服务;软件批发;软件零售;安全技术防范产品零售;安全技术防范产品批发;安全生产技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;公共设施安全监测服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;通信技术研究开发、技术服务;物联网技术研究开发;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;能源管理服务;信息电子技术服务;智能机器系统技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;货物进出口(专营专控商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子产品零售;计算机零配件零售;计算机零售;节能技术开发服务。	广州市天河区元岗路 310 号自编 4 栋 507、508 单元
广东网宇科技股份有限公司	王宇杰	3,000	计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务,信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业投资咨询;设备租赁。(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)	东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区一号楼 411 号
广东堡塔安全技术有限公司	张凡	1,000	安全技术防范系统设计、软件开发、信息技术咨询服务、其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)、其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)、计算机技术咨询服务。销售:服务器安全相关软件。(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)	广东省东莞市南城街道黄金路 1 号 3 栋 2 单元 601 室
深圳市智象科技有限公司	崔洪民	1,000	计算机编程;计算机软件设计;计算机数据库,计算机系统分析;提供计算机技术服务;经营电子商务;从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售;智能交通产品的研发、道路交通设施的上门安装、研发与销售;会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 021 高新工业村 R1-B 栋 2 层 202
福州睿长网络科技有限公司	鄢翔	1568.18	网络与信息安全软件开发;其他专业设计服务;应用软件开发;基础软件开发;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;百货零售;其他通讯设备批发;五金产品批发;五金零售;其他机械设备及电子产品批发;其他电子产品零售;第二类数据通信业务;信息服务业务。(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)	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 11 号楼 414 室

(二)关联方关系概述

2018 年 6 月,经中国证券监督管理委员会核准,公司向南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)、南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市宏商创业投资管理有限公司等发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司 100%股权,新增相关股份已发行上市。上述交易完成后,王宇杰先生通过南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)、南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金间接持有公司 5%以上股权,同时担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,王宇杰先生为公司的关联自然人,王宇杰先生实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网堤信息安全技术有限公司、广东网宇科技股份有限公司为公司的关联法人;广东唯一网络科技有限公司参股公司深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司的关联法人;按实质重于形式原则,广东网宇科技股份有限公司参股的广东堡塔安全技术有限公司为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况,公司全资子公司唯一网络及其子公司与关联方预计 2020 年度日常性关联交易如下:

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)
1	厦门帝恩思科技股份有限公司	销售 IDC 产品	市场价	3,100,000.00
2	厦门帝恩思科技股份有限公司	办公室租金及物业费用	市场价	520,000.00
3	厦门帝恩思科技股份有限公司	技术服务费	市场价	690,000.00
4	广东网堤信息安全技术有限公司	销售 IDC 产品	市场价	2,000,000.00
5	广东网堤信息安全技术有限公司	采购防护产品	市场价	5,000,000.00
6	广东网宇科技股份有限公司	办公室租金	市场价	500,000.00
7	广东堡塔安全技术有限公司	销售 IDC 产品	市场价	2,000,000.00
8	深圳市智象科技有限公司	销售 IDC 产品	市场价	1,000,000.00
9	福州睿长网络科技有限公司	销售 IDC 产品	市场价	4,000,000.00
合计		-	-	18,810,000.00

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司预计的 2020 年度日常性关联交易属于正常商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是根据公司实际情况的需要,对公司进一步的发展提供了支持,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司 2020 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

公司独立董事就 2020 年度日常性关联交易预计事项发表事前认可意见如下:公司在召开董事会前,就公司 2020 年度日常性关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通,我们认为公司 2020 年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意将《2020 年关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2020 年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东的利益。公司 2020 年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意该议案。

七、监事会意见

监事会认为公司预计的 2020 年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需,是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,监事会同意该议案。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议;

2、第三届监事会第二十次会议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2020-035 号

南兴装备股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告

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")于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币 2.5 亿元的自有资金购买低风险理财产品;在上述额度内,购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时,公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况,经审慎研究、规划,公司及子公司将使用额度不超过 2.5 亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,具体情况如下:

(一)投资目的

为提高资金使用效率,增加自有资金收益,在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下,利用自有资金购买理财产品,增加公司及子公司收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟进行现金管理,使用额度不超过 2.5 亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

(三)投资品种和期限

公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险,公司及子公司将对理财产品进行严格评估,选择流动性较好,投资回报相对较好的低风险理财产品,包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等;公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司及子公司不存在关联关系;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。

(四)资金来源

上述拟用来购买低风险理财产品的人民币 2.5 亿元资金为公司及子公司自有资金,资金来源合法合规。

(五)决议有效期

自公司二〇一九年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)实施方式

投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。

(七)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率(如有)等。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险,相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有资金购买的低风险理财产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不影响公司及子公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司及子公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率,增加公司及子公司自有资金收益,不会对公司及子公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;相关审议程序合法、合规。因此,独立董事同意公司及子公司使用额度不超过 2.5 亿元的自有资金购买低风险理财产品。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,且公司及子公司财务状况稳健,在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下,使用自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过 2.5 亿元的自有资金购买低风险理财产品。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议;

2、第三届监事会第二十次会议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南兴装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2020-038 号

南兴装备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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")于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟对 2017 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的 3 名离职的激励对象温顺林、温增亮、郑勇已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 16,652 股进行回购注销(以下简称"本次回购注销")。其中,回购注销温顺林、温增亮首次授予但尚未解锁的限制性股票 4,050 股,回购价格为每股 14.174 元,回购注销郑勇预留授予但尚未解锁的限制性股票 12,602 股,回购价格为每股 11.679 元,回购总金额为 204,583.46 元。本次回购注销完成后,公司总股本将由 196,995,362 股减至 196,978,710 股。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2017 年 4 月 2 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于 <2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 > 的议案》《关于 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2017 年 4 月 2 日,公司召开第二届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于 <2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 > 的议案》《关于 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》以及《关于核实 <2017 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》。

3、2017 年 4 月 5 日,公司公布了《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

4、2017 年 5 月 10 日,公司披露《监事会关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2017 年 5 月 18 日,公司召开二〇一六年年度股东大会,审议并通过了《关于公司 <2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 > 的议案》《关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》《关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6、2017 年 11 月 6 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

7、2017 年 11 月 20 日,公司完成了 2017 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,共向 172 名激励对象授予 169.6 万股限制性股票,授予价格为 21.02 元 / 股,该部分新增股票的上市日期为 2017 年 11 月 21 日。

8、2018 年 5 月 6 日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整预留限制性股票价格的议案》,确定 2018 年 5 月 7 日为授予日,向 24 名激励对象授予预留限制性股票 20 万股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

9、2018 年 8 月 21 日,公司完成了预留限制性股票的授予登记工作,向 24 名激励对象授予 20 万股预留限制性股票,授予价格调整后为每股 17.59 元,该部分新增股票的上市日期为 2018 年 8 月 23 日。

10、2018 年 10 月 24 日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

11、2018 年 11 月 9 日,公司召开二〇一八年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因本次激励计划的 8 名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪因个人原因离职,已不具备股权激励对象资格,公司股东大会同意对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 4.5 万股进行回购注销,回购价格为每股 21.012 元,回购总金额为 945,540 元。2019 年 1 月 12 日,上述回购注销完成,公司总股本将由 131,426,050 股减至 131,381,050 股。

12、2018 年 11 月 16 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》,认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象 164 名,可解除限售的限制性股票数量为 66.04 万股。关联董事杨建林回避了该议案的表决。本次激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股票于 2018 年 11 月 28 日上市流通。

13、2019 年 4 月 2 日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

14、2019 年 4 月 18 日,公司召开二〇一九年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因本次激励计划的 5 名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职,已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 31,200 股进行回购注销,回购价格为每股 21.150 元,回购总金额为 659,880 元。2019 年 6 月 1 日,上述回购注销完成,公司总股本将由 131,381,050 股减至 131,349,850 股。

15、2019 年 5 月 14 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就,预留限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象 24 名,可解除限售的限制性股票数量为 8 万股。

16、2019 年 6 月 18 日,公司实施了 2018 年年度权益分派,以 2019 年 6 月 10 日公司总股本 131,349,850 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.001187 元(含税);同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5.001187 股,转增后公司总股本变更为 197,040,366 股。因此,本次激励计划预留限制性股票授予股数为 300,025 股,预留限制性股票第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 120,005 股。本次激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股票于 2019 年 8 月 26 日上市流通。

17、2019 年 10 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

18、2019 年 11 月 14 日,公司召开二〇一九年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因本次激励计划的 5 名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职,已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 45,004 股进行回购注销。其中,回购注销李中都、贾开建、赵莉莉、刘运首次授予但尚未解锁的限制性股票 42,304 股,回购价格为每股 14.037 元,回购注销秦磊预留授予但尚未解锁的限制性股票 2,700 股,回购价格为每股 11.596 元,回购总金额为 625,130.45 元。2020 年 1 月 2 日,上述回购注销完成,公司总股本将由 197,040,366 股减至 196,995,362 股。

19、2019 年 11 月 14 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象 155 名,可解