证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2020-029

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2020 年 5 月 14 日以邮件、电话方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 5 月 18 日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席李云先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于本公司第七届监事会任期已经届满，公司第八届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，职工代表监事两名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

1、提名王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举非职工代表监事实行累积投票制。上述非职工代表监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会选举出的其他两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第七届监事会第二十次会议决议；

（二）南天信息监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十八日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2020-030

云南南天电子信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会三十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生、陈宇峰先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名周子学先生、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人周子学先生、李小军先生已取得独立董事任职资格证书；截至目前，独立董事候选人刘洋女士尚未取得独立董事任职资格证书，已出具承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的、均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，采取累积投票制方式选举通过。董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第八届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。公司第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月十八日

非独立董事候选人个人简历

徐宏灿：男，1972 年 4 月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士研究生 EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司董事长、总裁。

2010 年 9 月至 2012 年 2 月在北京南天软件有限公司任总经理；

2011 年 1 月至 2012 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；

2011 年 5 月至 2014 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2013 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

2016 年 3 月至 2017 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长；

2017 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。

截至目前，徐宏灿先生持有公司 34,003 股股份，在公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司担任董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋卫权：男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

2001 年 1 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发二部总经理；

2004 年 12 月至 2011 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任自助产品中心总经理；

2007 年 9 月至 2010 年 3 月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理；

2011 年 4 月至 2012 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理；

2006 年 9 月至 2016 年 2 月在云南南天信息设备有限公司任总经理；

2011 年 9 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2011 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

截至目前，宋卫权先生持有公司 8,775 股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李云：男，1968 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，质量工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

1998 年 8 月至 2010 年 8 月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任质量部经理、注册质量工程师；

2009 年 7 月至 2020 年 5 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记；

2010 年 8 月至 2011 年 2 月在深圳南天东华科技有限公司任总经理；

2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2011 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任工会主席；

2015 年 2 月至 2019 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司风险管理部任部长；

2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事会主席；

2020 年 5 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记。

截至目前，李云先生持有公司 7,678 股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊辉：男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

2005 年 3 月至　2009 年 6 月在北京南天软件有限公司任内容管理软件部部门经理；

2009 年 7 月至　2013 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件事业部副总经理；

2013 年 2 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁；

2014 年 1 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理；

2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁；

2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2016 年 2 月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理；

2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

截至目前，熊辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈宇峰：男，1971 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理。

2000 年 12 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；

2001 年 12 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2004 年 12 月至 2007 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2004 年 12 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2007 年 12 月至 2019 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁；

2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2019 年 12 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理。

截至目前，陈宇峰先生持有公司 32,906 股股份，现任公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理、公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴育：女，1984 年 3 月出生，汉族，工商管理硕士，会计师，注册会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理。

2002 年 9 月至 2006 年 7 月在昆明理工大学津桥学院会计专业学习；

2006 年 7 月至 2007 年 6 月待业(2006 年 12 月取得注册会计师资格)；

2007 年 6 月至 2011 年 11 月在中审亚太会计师事务所（云南分所）任项目经理；

2011 年 11 月至 2014 年 8 月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务内控岗（期间：2012 年 9 月至 2014 年 12 月在昆明理工大学管理与经济学院工商管理专业学习）；

2014 年 8 月至 2014 年 11 月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部主管会计岗；

2014 年 11 月至 2017 年 3 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任副总经理；

2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2017 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任总经理。

截至目前，吴育女士未持有公司股份，现任公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人个人简历

周子学：男，汉族，1956 年 7 月出生，中共党员，高级会计师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。现任中芯国际集成电路制造有限公司董事长和执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长和法定代表人，中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长，中国半导体行业协会理事长。

1984 年至 1998 年 6 月在电子工业部经调司历任副处长、处长、副司长；

1998 年 7 月至 2002 年 5 月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任副司长；

2002 年 5 月至 2008 年 7 月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任司长；

2008 年 7 月至 2009 年 4 月在工业和信息化部财务司任司长；

2009 年 4 月至 2015 年 3 月在工业和信息化部任总经济师；

2015 年 3 月至今在中芯国际集成电路制造有限公司任董事长和执行董事；

2015 年 6 月至今在海信视像科技股份有限公司任独立董事；

2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事；

2019 年 5 月 17 日至今在江苏长电科技股份有限公司任董事、董事长和法定代表人职务。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，周子学先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李小军：男，汉族，1973 年 2 月出生，管理学(会计)博士；云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师；昆明市中青年学术和技术带头人后备人选(第八批)。

1997 年 6 月至 2001 年 8 月在广州海运集团有限公司任工程师；

2001 年 9 月至 2004 年 7 月在上海大学理学院学习(硕士研究生)；

2004 年 9 月至 2008 年 6 月在西安交通大学管理学院学习(博士研究生)；

2008 年 11 月至 2009 年 12 月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任；

2010 年 1 月至 2017 年 2 月任云南财经大学会计学院会计研究所所长；

2017 年 3 月至今任云南财经大学会计学院副院长；

2016 年 4 月至今担任云南煤业能源股份有限公司独立董事；

2017 年 2 月至今担任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事；

2017 年 4 月至今担任昆药集团股份有限公司独立董事；

2017 年 9 月 15 日至今担任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，李小军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘洋：女，汉族，1981 年出生，中共党员，中国政法大学法学士、北京大学法律硕士。执业律师，注册会计师，注册税务师，证券从业资格。

2002 年 7 月至 2005 年 2 月在北京基层人民法院从事刑事审判工作；

2005 年 3 月至 2014 年 3 月在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，从事民事审判的法官工作，主审合同侵权等民商事案件；

2014 年 4 月至 2018 年 12 月加入北京市中通策成律师事务所，并任党支部书记，主要业务领域为公司、财税、合同、侵权等民商事案件；

2019 年 1 月至今担任北京市东卫律师事务所合伙人，东卫律所党总支第二支部党支部书记，北京市东城区律师行业党建工作委员会主任，北京市律师行业协会青工委副秘书长，北京市律师行业协会审计和评估法律专业委员会秘书长。

刘洋女士尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，已出具承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至目前，刘洋女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2020-038

云南南天电子信息产业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）拟使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 791.43 万元。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A 股 60,577,818 股，发行价格人民币 10.73 元/股，募集资金总额为人民币 649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,415,094.20 元，实际募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 17 日到账，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众环验字（2020）160002 号《验资报告》。

公司根据相关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，在资金到位后及时存放于专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，具体情况请见本公司于 2020 年 4 月 8 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-011）。

二、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）160043 号），截止 2020 年 3 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 791.43 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金额	截止 2020 年 3 月 17 日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00	791.43	791.43
合计		59,788.14	45,500.00	791.43	791.43

三、发行申请文件中募集资金计划投资项目情况

根据公司 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议、2019 年 8 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过的相关议案，在公司发行申请文件中，对募集资金置换先期投入作出了如下安排：

“在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”本次拟置换募集资金事项与发行申请文件中的相关内容一致。

四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序

2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次使用募集资金 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

（二）监事会意见

2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

（三）独立董事独立意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项履行了必要的法律程序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（四）保荐机构核查意见

南天信息本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的法律程序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

六、备查文件

（一）第七届董事会第三十次会议决议；

（二）第七届监事会第二十次会议决议；

（三）独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见；

（四）监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见；

（五）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）160043 号）；

（六）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十八日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2020-039

云南南天电子信息产业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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票 60,577,818 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.73 元，募集资金总额为 649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,415,094.20 元后，募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元。

截至 2020 年 3 月 17 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保荐机构（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户；于 2020 年 3 月 18 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字〔2020〕160002 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00
2	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		79,288.14	65,000.00

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2020 年 5 月 10 日，公司累计使用募集资金 21,083.72 万元，其中补充流动资金 19,500.00 万元，募投项目使用资金 1,583.72 万元（其中包括以自筹资金预先投入募投项目金额 791.43 万元），募集资金账户余额为 447,141,178.65 元（包括含扣除手续费后的利息收入以及尚需置换预先投入募投项目自筹资金金额 791.43 万元）。

在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）160043 号），截止 2020 年 3 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 791.43 万元。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。

根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，公司有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司暂时闲置的募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，结合公司实际经营情况，公司拟使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，具体如下：

（一）现金管理产品种类

本次公司投资的品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款及保本型理财产品，产品发行主体将提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露义务。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

（三）现金管理额度

公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）资金来源

用于进行现金管理的资金为公司的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

（五）实施方式

在购买额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、对公司影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展；有利于提高资金使用效率，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、产品风险及风险控制措施

（一）产品风险

公司拟进行现金管理投资的产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理产品的未来实际收益不可预期。

（二）针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如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；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，且履行了必要的审批程序；不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益；同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

南天信息本次拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常生产经营带来不利影响；不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

（一）第七届董事会第三十次会议决议；

（二）第七届监事会第二十次会议决议；

（三）独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见；

（五）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月十八日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2020-040

云南南天电子信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改