证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2020-105 号

南兴装备股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

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 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为控股子公司向招商银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、担保情况概述

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”)的控股子公司广东志享信息科技有限公司(以下简称“志享科技”)因业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度,授信有效期为 3 年,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及唯一网络分别为志享科技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,担保金额分别为不超过人民币 3,000 万元,本次担保不涉及反担保,并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次担保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:广东志享信息科技有限公司
2、类型:其他有限责任公司
3、住所:东莞市寮步镇上屯村百业路 8 号
4、法定代表人:刘浩文
5、注册资本:陆仟陆佰万元人民币
6、成立日期:2016 年 9 月 8 日
7、经营范围:计算机技术研发、转让、咨询,计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装;网络技术服务;因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务(互联网信息服务);合同能源管理;建筑智能化工程与安防监控工程的设计、安装、维护;电脑安装服务;路灯安装工程;计算机系统集成服务;设备租赁;销售、安装:计算机软、硬件,计算机配件,安全技术防范系统设备,交通智能化设备,建筑智能化设备,教育信息化设备。(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)
8、关联关系:为公司全资子公司唯一网络的控股子公司

9、被担保人主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	2019 年度	2020 年前三季度
资产总额	221,891,590.36	251,448,222.98
负债总额	153,124,340.77	172,786,497.13
净资产	68,767,249.59	78,661,725.85
营业收入	33,675,355.27	42,933,581.25
利润总额	9,651,015.95	11,285,290.89
净利润	7,836,629.87	9,894,476.26

备注:上述 2020 年前三季度财务数据未经审计。

10、志享科技从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁;或有事项(担保、抵押、诉讼与仲裁等)涉及的总额为 0。

11、最新信用等级:最新信用等级良好。

12、经查询,志享科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

志享科技拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 3,000 万元授信额度,期限 3 年,由公司及唯一网络分别提供连带责任保证担保,担保金额分别为不超过人民币 3,000 万元。本次担保不涉及反担保。

志享科技、公司及唯一网络目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为志享科技、公司及唯一网络拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银行审批,以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、经董事会认真审议,认为本次公司及唯一网络分别为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保,有助于保证其日常经营及业务发展对资金的需求,促进子公司的发展,进一步提高经济效益。

2、志享科技其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保,鉴于志享科技为唯一网络控股子公司,唯一网络对其具有实际控制权,其经营稳定,资产状况良好、资信状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额 40,500 万元人民币,占公司 2019 年度经审计净资产的 22.37%;公司及控股子公司对外担保总余额为 20,784.63 万元(不含本次拟提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.48%;公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2020-103

南兴装备股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,688,013,607.04	2,372,802,218.27	13.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,947,664,615.21	1,810,696,025.64	7.56%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	561,035,801.41	42.75%	1,521,963,871.40	38.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,601,618.53	34.45%	193,079,679.29	30.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,692,432.36	16.96%	178,703,856.03	35.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,816,043.52	-28.56%	281,381,006.21	27.21%
基本每股收益(元/股)	0.2095	33.95%	0.6551	30.16%
稀释每股收益(元/股)	0.2087	34.65%	0.6537	30.27%
加权平均净资产收益率	3.34%	0.69%	10.52%	1.96%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	42,629.01	处置固定资产损益
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)	15,950,184.00	计入本期损益的政府补助(含增值税进项加计扣除及财政贴息)
委托他人投资或管理资产的损益	4,144,055.85	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	-3,224,135.61	主要为向湖北省红十字会捐款 300 万元用于新冠疫情防控
减:所得税影响额	2,536,909.99	
合计	14,375,823.26	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,609	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%	111,129,993	0	质押	53,601,780
贵州唯创众成企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	18,526,115	18,526,115		
贵阳唯诚企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.93%	17,519,598	8,759,799	质押	5,100,000
詹任宁	境内自然人	4.81%	14,199,973	10,649,980		
林旺荣	境外自然人	4.81%	14,199,973	10,649,978	质押	9,000,712
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270	0		
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360		
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	境外法人	0.52%	1,545,226	0		
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.51%	1,510,133	0		
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,493,400	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	111,129,993	人民币普通股	111,129,993
林旺南	9,421,270	人民币普通股	9,421,270
贵阳唯诚企业管理合伙企业(有限合伙)	8,759,799	人民币普通股	8,759,799
林旺荣	3,549,995	人民币普通股	3,549,995
詹任宁	3,549,993	人民币普通股	3,549,993
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	1,545,226	人民币普通股	1,545,226
詹谏醒	1,543,454	人民币普通股	1,543,454
瑞士信贷(香港)有限公司	1,510,133	人民币普通股	1,510,133
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1,493,400	人民币普通股	1,493,400
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长 1 期私募投资基金	1,312,118	人民币普通股	1,312,118
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,为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。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、贵州唯创众成企业管理合伙企业(有限合伙)和贵阳唯诚企业管理合伙企业(有限合伙)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

资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日	变动额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	5,000.00	22,000.00	17,000.00	340.00%	主要是公司购买的待赎回银行结构性存款增加
应收账款	29,577.71	38,927.87	9,350.16	31.61%	主要是公司整体业务量增加、营业收入增长较快所致
其他流动资产	2,387.16	3,280.47	893.31	37.42%	主要是在建工程投入增加,待抵扣进项税额增加
在建工程	8,426.80	18,222.29	9,795.49	116.24%	主要是志享科技数据中心和无锡厂房的建设投入增加
应付票据	2,570.00	5,700.00	3,130.00	121.79%	主要是本期使用的银行承兑汇票增加
应付账款	22,456.78	29,299.68	6,842.90	30.47%	主要是营业收入有较大幅度增长,资源和材料采购货款增加
预收款项	1,942.36		-1,942.36	-100%	主要是执行新收入准则
合同负债		5,525.13	5,525.13	100%	主要是执行新收入准则同时收到客户定金增加
应交税费	1,657.36	2,752.54	1,095.18	66.08%	主要是营业收入和利润增加,期末应交税费增加
长期借款	14,003.25	18,583.54	4,580.29	32.71%	主要是志享科技数据中心的专项贷款增加

利润表项目	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动额	变动幅度	变动原因
营业收入	109,898.96	152,196.39	42,297.42	38.49%	主要是唯一网络拓展互联网头部客户,业务量较大幅度增加
营业成本	80,551.47	112,226.47	31,675.00	39.32%	主要是营业收入增长,营业成本相应增加
研发费用	4,248.76	7,998.73	3,749.97	88.26%	主要是报告期内加大产品研发投入
财务费用	253.06	385.77	132.71	52.44%	主要是志享科技数据中心的专项贷款增加,利息费用增加
其他收益	366.95	1,595.02	1,228.07	334.67%	主要是本期收到的政府补助增加
投资收益	1,393.71	414.41	-979.31	-70.27%	主要是上年并购志享科技产生股权溢价收益 1,224.47 万元,而本期投资收益主要是银行结构性存款收益,因此本期下降幅度较大
营业外支出	34.60	331.14	296.54	857.09%	主要是本期向湖北省红十字会捐款 300 万元用于新冠疫情防控
现金流量表项目	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-13,610.56	-32,808.40	-19,197.84	-141.05%	主要是本期购买银行结构性存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,816.68	-3,432.13	-5,248.82	-288.92%	主要是本期新增银行贷款比上期减少

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 7 月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好南兴装备股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》,公司会同东莞证券股份有限公司及相关中介机构对所列问题进行了认真核查与落实,并按照要求对相关问题完成了回复。2020 年 7 月 20 日,公司 2020 年非公开发行股票申请由中国证监会发行审核委员会审核通过。根据有关规定,公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明或核查意见。2020 年 8 月 5 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1623 号),详见公司 2020 年 7 月 18 日、2020 年 7 月 21 日、2020 年 7 月 29 日、2020 年 8 月 6 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、2020 年 8 月 17 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留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预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,预留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人数 22 名,可解除限售的限制性股票数量为 123,530 股。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2020 年 8 月 25 日,详见公司 2020 年 8 月 18 日、2020 年 8 月 21 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度非公开发行 A 股股票	2020 年 07 月 18 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2020-076)
	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2020-078)
	2020 年 07 月 29 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票会后事项的专项说明的公告》(公告编号:2020-082)
	2020 年 08 月 06 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2020-085)
股权激励计划	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-088)
	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2020-089)

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

截至 2020 年 9 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 273,480,905.08 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币 64,342,845.77 元;募集资金到位后至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 174,031,648.96 元;2020 年 1-9 月募集资金项目投入 35,106,410.35 元。截至 2020 年 9 月 30 日,本公司募集资金专户余额为人民币 55,777,376.62 元。本期使用闲置募集资金购买银行结构性存款 3000 万元,受托方为东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行,产品名称为单位“益存通”结构性存款 2020 年第 242 期,产品类型为保本浮动收益,期限是 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 8 月 19 日,到期后已收回本金及收益,到期收益为 257,345.89 元。截至本报告期末,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,000	22,000	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
合计		25,000	22,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ✓ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ✓ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 30 日	电话	电话沟通	机构	天风证券股份有限公司、中国民生信托有限公司、颐和银丰投资管理公司、亚太财产保险有限公司、天治基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、顺津资产管理有限公司、深圳熙山资本管理有限公司、深圳宏鼎财富管理有限公司、深圳非岭资本管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、上海名禹资产管理公司、上海复霖投资管理有限公司、山石基金管理有限公司、平安资产多资产投资、建信信托有限责任公司、华夏基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、鸿汇资产管理有限公司、大牛路燕投资管理有限公司、北京嘉怡财富投资管理有限公司	公司领导介绍了公司的基本情况,并就合并广东唯一网络科技有限公司后公司的产品结构、业务结构及未来发展与调研人员进行了深入交流。主要内容如下:一、公司基本情况;二、上半年业绩情况;三、专用设备行业的市场情况;四、唯一网络的基本情况;五、唯一网络的业务情况;六、IDC 未来规划、资源及客户;七、自建数据中心上架率;八、IDC 业务增长情况;九、定增项目进度;十、公司资金规划。	巨潮资讯网(2020 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表)
2020 年 08 月 31 日	电话	电话沟通	机构	中泰证券、鑫源瑞资产、源秉投资、山东国投、进门财经、博量资产、上海善照投资、汇川技术、银华基金、华泰柏瑞、大成基金、农银汇理、弘亚数控、华商基金、望正资管	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、公司基本情况;二、上半年业绩情况;三、专用设备行业的市场情况;四、唯一网络的基本情况;五、唯一网络的业务情况;六、IDC 业务增长情况;七、市场对数据中心未来价格的影响;八、公司资金规划;九、云业务;十、如何实现专用设备的产能扩张。	巨潮资讯网(2020 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表)

南兴装备股份有限公司
法定代表人:詹谏醒
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2020-101 号

南兴装备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2020 年 10 月 27 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,实际出席会议董事 7 人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持,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<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》

经审核,董事会认为公司《2020 年第三季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》内容详见 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020 年第三季度报告正文》内容详见 2020 年 10 月 28 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 票否决,0 票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司向招商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”)的控股子公司广东志享信息科技有限公司(以下简称“志享科技”)因业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度,授信有效期为 3 年,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及唯一网络分别为志享科技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,担保金额分别为不超过人民币 3,000 万元,本次担保不涉及反担保,并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》内容详见 2020 年 10 月 28 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 票否决,0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2020-102 号

南兴装备股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议的公告

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”)第三届监事会第二十四次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2020 年 10 月 27 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、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》

监事会对《2020 年第三季度报告》发表了审核意见,认为:董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》内容详见 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020 年第三季度报告正文》内容详见 2020 年 10 月 28 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 票否决,0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002996　　证券简称:顺博合金　　公告编号:2020-025

重庆顺博铝合金股份有限公司关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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

一、基本情况

2020 年 10 月 27 日,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)经重庆市合川区市场监督管理局核准,已办理完成工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。

具体内容如下:

名称:重庆顺博铝合金股份有限公司

统一社会信用代码:91500117747483557 7

注册资本:肆亿叁仟玖佰万元整

类型:股份有限公司(上市公司)

成立日期:2003 年 03 月 21 日

营业期限:2003 年 03 月 21 日至永久

法定代表人:王真见

住所:重庆市合川区草街拓展园区

经营范围:一般项目:加工、销售铝合金锭,汽车配件、摩托车配件;批发、零售金属材料,机电产品,建材,工业硅;废旧金属回收(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:普通货运、货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、备查文件目录

变更后的重庆顺博铝合金股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

证券代码:300054　　证券简称:鼎龙股份　　公告编号:2020-078

湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年第三季度报披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司《2020 年第三季度报告》已于 2020 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司
2020 年 10 月 28 日

证券代码:002702　　证券简称:海欣食品　　公告编号:2020-048

海欣食品股份有限公司关于大股东、实际控制人减持股份的预披露的公告

持股 5%以上的股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:合计持有本公司股份 21,590 万股(占公司总股本比例 44.91%)的股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严(以下简称“滕氏兄弟”)计划以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1300 万股(占本公司总股本比例 2.70%),其中以集中竞价交易方式减持本公司股份任意九十个自然日不超过 1%,以大宗交易方式减持本公司股份任意九十个自然日不超过 2%。

减持期间:通过集中竞价交易减持的期间自公司公告之日起十五个交易日后的六个月内;通过大宗交易方式减持的期间自公司公告之日起三个交易日后的六个月内。(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)

公司于 2020 年 10 月 27 日收到大股东、实际控制人滕氏兄弟的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严

(二)股东持股情况:截至本公告披露之日,滕氏兄弟持股情况如下:

股东姓名	持股数量	占公司总股本比例
滕用雄	8,976 万股	18.67%
滕用伟	3,842 万股	7.99%
滕用庄	4,522 万股	9.41%
滕用严	4,250 万股	8.84%
合计	21,590 万股	44.91%

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:偿还本人股票质押融资

2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

3、拟减持数量及比例:本次计划减持公司股份合计不超过 1300 万股(占公司总股本的 2.70%)(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项,上述拟减持股份数量做相应调整),其中任意连续九十个自然日以大宗交易拟减持所持股份合计不超过 961.52 万股,占公司总股本不超过 2%;任意连续九十个自然日集中竞价交易拟减持所持股份合计不超过 480.76 万股,占公司总股本不超过 1%。具体如下:

股东姓名	拟减持持股数量	占公司总股本比例
滕用雄	800 万股	1.66%
滕用伟	200 万股	0.42%
滕用庄	100 万股	0.21%
滕用严	200 万股	0.42%
合计	1300 万股	2.70%

4、减持期间:通过集中竞价交易减持的期间自本公告之日起十五个交易日后的六个月内;通过大宗交易方式减持的期间自本公告之日起三个交易日后的六个月内。(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)

5、减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式。

6、减持价格:根据减持时的市场价格和交易方式确定。

三、股东承诺履行情况

1、滕氏兄弟在公司首次公开发行前承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不向公司回售本人持有的上述股份。

2、滕用庄、滕用伟、滕用严作为公司董事、高级管理人员,滕用雄作为已离职的董事,承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持有股份数的 25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有公司股份。

截至本公告日,上述股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严严格遵守了上述承诺和规定,未出现违反上述承诺或规定的行为。

四、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性,滕氏兄弟将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划。

2、董事、高级管理人员将在符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章的前提下,依法、合规减持股份。

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述减持股东严格遵守《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划的实施,不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

五、备查文件

1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

证券代码:002702　　证券简称:海欣食品　　公告编号:2020-046

海欣食品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,255,096,321.20	1,196,050,342.93	4.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	830,401,100.78	788,465,598.69	5.32%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	399,113,207.83	18.81%	1,066,921,137.35	21.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,379,285.75	335.32%	65,973,502.09	432.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,916,575.94	449.73%	63,443,861.16	624.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,368,488.18	249.13%	74,957,374.99	252.50%
基本每股收益(元/股)	0.0486	333.93%	0.1372	431.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0486	333.93%	0.1372	431.78%
加权平均净资产收益率	2.77%	2.10%	8.03%	6.50%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,159,743.56	
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)	4,693,028.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	747,707.62	
减:所得税影响额	751,352.12	
合计	2,529,640.93	--

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