信息披露DISCLOSURE

南兴装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

立意见》內容详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
本议案的需整公司股东大会审议
表决结果:7 專同意。0. 票合來.0 票寿來.0 票券來.
二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。表决结果:7 專同意。0. 票布决。0. 票弃权。
(二)发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 79,700.00 万元(含 79,700.00 万元)。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会授权人士在上述额度范围内确定。表决结果:7 票同意。0. 票否决。0. 票弃权。
(三)债券期限

(三)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决结果:7.票同意:0票否决:0票弃权。 (四)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果:7.票同意;0票否决;0票弃权。

(五)票面利率 本次发行的可转换公司债券票面和率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保养机构(主承销商)协商确定。 表决结果,7 票同意,0 票合块,0 票弃权。 (六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 1,年利息计算

I=Bxi
1:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指审转换公司债券等面总金额;
i:指审转换公司债券等面总金额;
(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
(2)村息日。每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每请一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。顺进期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转粉年度有关利自和职利的归居至年下,十八三十十人。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的

要。
转服年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的 规定确定。
(3) 付息债权登记日;每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日 之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的 可转换公司债券、公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 表决结果;票同意 0 票否皮,0 票弃权。 (七)转股期限 本少发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易 日起至可转换公司债券到期日止。 表决结果;票同意 0 票否皮,0 票弃权。 (八)担保事项 本次公开发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果;票同意 0 票否皮,0 票弃权。 (九)转股价格的确定 本次分开发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票 交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的 变易价格按经过相应游戏、除息调整后的价格计算。和前一个交易日公司股票交易均价(自的较高 者,具体初始转股价格由股东大会投权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司 具体前况与保存机场区主承销商价高确定。 查在由由五公生日前一十个次易日公司股票交易均价—募集说明书公告日前二十个交易日公司 要值由由五公生日前一十个次易日公司股票交易均价—募集说明书公告日前二十个交易日公司

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 表决结果: ? 票同意,0 票否块,0 票弃权。 (十二)转股股教师位方式 本次可转换公司债券特有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数信。 ,其中,0 为非股的数量;V 为可转换公司债券特有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价格。 其中,0 为非股的数量;V 为可转换公司债券特有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P 为申请报出当日有效的转股价格。 本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额、公司将按照添加证券交易所等部门的有关规定,在本次可转换公司债券持有人转股当日的五个交易日内以现金统分信该不足转换为一股的可转换公司债券余额对应的当期应计和息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。 表决结果:7 票同意。0 票否权。0 票弃权。 (十二)赎回条款 1 到期赎回条款。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权重等会或董事会或董事会投权人士根据发行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。

19年199日98版 次次凭行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券; 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有15 16收益价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为; IA = Bxixt / 365
IA: 指当期应计利息;
B:指本作发行的可转换公司债券特有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i: 指可转换公司债券当年票面利率;
t: 指扩息表数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转

1.指订思大致,即从上一个行息目起至本订息中度赎回日止的买际日历大数(與头不與尾)。本次可转债的赎回即与转股期相目,即发行结束之日满个月后的第一个交易日起在本水可转借到原由。在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。表决结果.7.票同意。0.票否及。0.票否及。0.票否及。0.票否及。0.票否及。0.票否及。0.票否及。0.票否及。0.票不仅。(十四)回售条款。1.有条件回售条款。1.有条件回售条款。1.有条件回售条款。1.有条件回售条款。1.有条件回售条款。1.有条件回售条款。1.有条件回售条数。1.有条件的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的分时。1.3.自然,2.4.自然,2.3.自然,

30日起連期门評。 本次发行的可转換公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次 满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申据则申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺

情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:
IA = B x i x l / 365
其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。
持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,自动来关该回售权。

(8月17年天8周日日),1-635天人成山百代。 表決結果。第同意(0]第百庆,0 票弃权。 (十五 掉股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股 记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分

权登记日当日登记任册的所有普通股股东(含 配,享有同等权益。 表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。 表灰的朱:1 异问息,以来口以及为人。 (十六)发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保 荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司证券账户的自然人,法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家

司意,0票否决,0票弃权。

(十七)向原股东配售的安排 本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的部分将通过网下对机构 本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的部分将通过网下对机构 投资者发售及成通过深圳证券交易所系统网上按行,具体的发行方式由股东大会授权公司董事会或 董事会授权人士与保容机构(主杂样酮)在发行前协商确定,余额由承销商包销。 表决结果:7票同意:0票否妆。0票弃权。 (十八)债券持有人会议相关事项 1、可转换公司债券持有人的权利 (1)依服其即持有本次可转债数额享有约定利息; (2)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司A股股票; (3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权; (4)依服法律、行政法规及(公司章配的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; (5)依服法律《公司章程的规定转得有关信息; (6)按原法律《公司章程的规定转得有关信息; (6)按原法律《公司章程的规定转得有关信息; (7)依服法律《公司替券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息; (7)依服法律、行政法规及可转换公司债券募集说明书等相关规定参与或委托代理人参与债券持 有人会议并行使表决权;

(4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转 债的本金和利息:

/中亚州州県; (5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 3、在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会或者债券受托管理人应当召集

(2)公司不能按期支付可转换公司债券本息; (3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股 份导致的减资除外)。合并、分立、解散或者申请破产; (4)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化 (5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响。

(6)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本规则的规定。应当由债

券持有人会议审议并决定的其他事项。 4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事会提议; (2)单独或合计持有公司发行的本次可转债10%以上(含10%)未偿还债券面值的持有人书面提

(3)法律,法规规定的其他机构或人士。 表决结果,7 票同意,0 票否决。0 票弃权。 (十九)本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 79,700.00 万元(含 79,700.00 万元),扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 单位,万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投人金额		
1	高端家具装备智能化生产项目	43,540.00	40,180.00		
2	高端封边产品生产线智能化改造项目	17,170.00	15,450.00		
3	智能制造信息化系统整体升级项目	2,100.00	2,100.00		
4	补充流动资金	21,970.00	21,970.00		
		84,780.00	79,700.00		
#a * *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **					

(二十一)评级事项。 家信评级机构将为公司本次公开发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果,7. 票同意。0.票否决。0.票弃权。 (二十二)本次以议的有效期 本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月 双。 表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权

表块结果:7.票同意:0.票否款.0.票添权。 公司独立董事就该议案发表了同意意见。(独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》内答详见 2022年1月6日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 (南兴装备股份有限公司公开发行可转换公司债券预案)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.enino.com.en.)。 公司独立董事就读以案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》内容详见。2022年1月6日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

网(www.eninfo.com.cn)。
公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票齐权。
八、审议通过了《关于《股东未来分红回报规划(2022 年-2024 年)》的议案》
《股东未来分红回报规划(2022 年-2024 年)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

条、你生、问思寺于乐、金奢、静吹、介允、迎父、皇根、八行与华八发行有关的一切的以和文件并办理相关的申请报批并续等相关发行申报审值。回复政府部门、监管机构和证券交易所的反馈意见、审核问询;

(三)聘请相关中介机构办理本次发行及上市申报事宜、委托该等中介机构制作、出具与本次可转换公司储券发行及上市相关的专业报告、意见及其他申请文件、办理与本次可转换公司储券发行及上市相关的专业报告、意见及其他申请文件、办理与本次可转换公司储券发行及上市相关的专业报告、意见及其他申请文件、办理与本次可转换公司储券发行及上市相关的专业报告、意见及其他申请文件、办理与本次可转换公司储券安行及上市相关的申报程序、上市及其他事项。决定及支排支付相关中介机构的报酬。
(四) 在股东大会审议批准的募集资金投资范围,根据本次发行募集资金投资项目,实际进度及实际资金需求、调整或决定募集资金的具体使用安排、根据间目的实际进度及全营需要、在募集资金划位前公司可目募资金先行实施本次发行募集资金投资项目,共享换、根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整、(五在本次发行完成后、规律实业结告集、增加公司注册资本、适时修改公司章程》和应条款、及办理工商变更登记等相关审宜;
(六) 在本次发行完成后,却本次可特换公司债券在证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、划定和上市等相关事宜;
(六) 在本次发行实际后,办理本次包债券在证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、划定和上市等相关事宜;
(六) 地址等监管部门对与转换公司债券在发行的加盟人民币存贷款基准利率调整、董事会可对本次具体发行方案等相关率调解和率作相应调整。但有关证律法规及《公司查租规定需由股东大会重新表决的事项条件》,本次发行可转换公司债券在奖前的地置人实现的工资和条件,但是不次发行可转换公司债券在实有的转换。可能为不实为有关的其他的调查。其实的规则或其他的规定,从于企业公司,由于发行有关的其他的报关措施,并全股办理与本次发行可转换公司债券在实有,则有未有关的实施或是推测,实施和发生的,则情决定本次发行方案证期可能,被重量条件。或发行可转换公司债券或定由,如时请从定本次发行方案证明实施或是期的,是企业不次发行方案证明实施或是组织。或者虽然可以实施但全经知可。

; (十二)授权办理与本次发行有关的其他事项。 上述授权事项中、除第4、5、6、7项授权有效期为本次公开发行可转换公司债券的存续期内外,其 700-85-1月 200月日公刊成本人宏加作と「电计」「7月。 公司独立董事就教议案及表了同意意见、他立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见が探許月』2022年1月6日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表決结果:7 票同意の票否決。0票子权。

表皮培集: / 票同意. 0.票合庆. 0.票拾庆. 0. 票弁权。 + 审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 公司规定于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知)内容详见 2022 年 1 月 6 日《证券时报》《证券日 《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.票名决. 0.票弃权。 特此公告。

南兴装备股份有限公司

南兴装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

证券简称, 南兴股份 公告编号, 2022-002 5

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嘱 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、误导性除述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于2021年 12 月 9 日 以电话。邮件等形式发出、会议一2022年 1 月 4 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、李怀会议的召开符合(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,市议通过了(关于公司符合公开发行可转换公司债券等的机议案) 公司监事会对服《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办公司债券的公司债券的相关资格、条件的要求逐项自查;认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于可转换公司债券的相关资格、条件的要求逐项自查;认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于可转换公司债券的船关资格、条件的要求逐项自查;认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于可转换公司债券的船关资格、条件的要求逐项自查;认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于可转换公司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。本以案尚需据受公司股东大会审议。表决结果;3 票同意,0 票券权。一。逐项审试》(广)本次发行证券的神关为公司人股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司人股股票将在深圳证券交易所上市。表决结果;3 票同意,0 票吞决。0 票弃权。(二)发行地养的神关为可转换为公司人股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司人股股票将在深圳证券交易所上市。表决结果;3 票同意,0 票吞决。0 票弃权。(二)发行规模

(二)发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券扣募集 资金总额为不超过人民币 79,700.00 万元(含 79,700.00 万元)。具体发行规模提请公司股东大会授权 公司董事会或董事会授权人士在上述额股范围内确定。 表决结果,3 票同意,0 票否决,0 票齐权。 (三)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。 表决结果,3 票同意,0 票否,0 票齐权。

表决结果;3票同意,0票否决,0票弃权。(四)两面金额和发行的有转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。表决结果;3票同意,0票否决,0票弃权。(五)票面利率 (五)票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发 行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果;3票回意,0票否决,0票弃权。 (六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 1,年利息计算

千州运时界 島年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总 可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

l:指牛利息额; B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额; i.指可转换公司债券当年票面利率。

2.付息方式 (1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首 目。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。 (2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每端一年的当日。如该日为法定节 假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每样邻的两个付息日之间为一个计息年 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的

E确定。
(3) 付息檢权登记日,每年的付息儉权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日 (3) 付息檢权登记日,每年的付息儉权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的 转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 表决结果,3票同意,0票否决,0票弃权。 (七)联期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易 显至可转换公司债券到期日止。 表决结果,3票同意,0票否决,0票弃权。 (7) 出保每期高。0票否决,0票弃权。 (7) 出保每期高。0票否决,0票弃权。

《KKTATAT:13 示问思,0 宗育於,0 宗弃权。 (八)担保事项 本次公开发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。

取団致配放UTタA、4転x派交売金取利タB、同 定行四金五人)、則: 派送红股或转/簡股本・PI=P0/(1+n); づと新股或配股: PI=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时並行: PI=(P0+Axk)/(1+n+k); 派发现金股利: PI=P0-D;

三项同时进行时:Pl=(P0-D+Axk)/(I+n+k)。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时;将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊经转股价格调整的公告,并于公告中载即转股价格调整的。对达及管理等限期间(如需需,)。 当转股份和通股布水设行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的转股中通股价据处。对达成一个成功的原则调整转货价格。这样是一个成功,是一个成功的原则调整转货价格。一个成立,公允的原则则及充分保产本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转货价格。一个成立公允的原则调整转货价格。有关转股价格调整的容及模价的进格依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定采制订。表决结果:3 票同意。0 票否决,0 票弃权。(十一,转股价格的向下修正,表决结果:3 票同意。0 票否决,0 票弃权。(十一,转股价格的向下修正,在本次发行的可转换公司债券存货和,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易目的收据价值的转股价格的向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出居会议的股东所并表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行无决时,持有公司本次及行可转换公司债券的股东应当回搬,修正后的转股价格可依不低于该水股东大会打下,1 是有公司本次是行可转换公司债券的股东应当回搬,修正后的转股价格和收在不低于该水股东大会召开日前二十个交易日公司股票发易均价的可以依据的工程,是一个成时间,经不成时间,但不是股价的有效的标准的成为,但可以使用,但不是现代的现代,则不是股价的现代,则不是现代的。则不是现代,则不是现代,则不是现代,但可以是对

前的转银价格和收盘价计算,在转取价格调整口及之间的父母口及一项的人。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关 公告。公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息,处权登记日后的第一个交易 日期转银价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转银价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股 价格执行。 表决结果;3.票同意,0.票否决,0.票弃权。 (十一)转股股数确定方式

1.有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格底于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式为:
IA = B × i × i / 365
其中:1A 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;i 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度间售日止的实际目历天数,享入不算足。若在上述交易日内发生过转股价格因发生承送红股,转烟股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收益价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算,如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"领从转股价格和收益价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"领从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

权登记日当日登记在册的所有普遍股股东(含齿可转换公司债券转股形成的股东,坏)参与当期股利分配,享有同等权益。 表决结果,3 票同意,0 票否决,0 票弃权。 (十六)投行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保 荐机构主事绪前户在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司证券账户的自然人,法人,证券投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家 法律,法规禁止者能外)。 表决结果,3 票同意,0 票否决,0 票弃权。 (十七)向原股东配售的安排 本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请 公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发 行公告中予以披露。 本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的部分将通过网下对机构 投资者发售及或通过资料此完全资务系统周上发行,具体的发行方式由股东大会授权公司董事会或 董事会授权人士与保荐机构(主承销商)在发行,具体的发行方式由股东大会授权公司董事会或 董事会授权人士与保荐机构(主承销商)在发行制协商确定,余额由承销商包销。 表决结果,3 票同意,0 票否决,0 票弃权

议;
(3) 法律、法规规定的其他机构或人士。表决结果:3 票同意:0 票否决:0 票弃权。(十九) 本次募集资金用途,0 票否决。0 票弃权。(十九) 本次募集资金用途本次公开发行可转收公司债券的募集资金总额不超过 79,700.00 万元(含 79,700.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元				
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额	
1	高端家具装备智能化生产项目	43,540.00	40,180.00	
2	高端封边产品生产线智能化改造项目	17,170.00	15,450.00	
3	智能制造信息化系统整体升级项目	2,100.00	2,100.00	
4	补充流动资金	21,970.00	21,970.00	

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投资项目的实际资金需求,公司董事会或董事会授权人士将根募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过目券方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,如公司以自有资金先行投人上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律,法规规定的程序予以置换。(三十9案集资金管理及专项帐户)公司已经制定(募集资金管理制度),本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专户中集中营理,专户不得存放计算集资金管理制度)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专户中集中营理,专户不得存放计算集资金管理制度。

双。 表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。

本以案尚据是公司股东大会审议表决。 三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 《南兴装备股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

三、市以通过了关于公司公开投行可转换公司债券预案的以案》
(南兴基备股价有限公司公开发行可转换公司债券预案的以案)
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提公公司股东大全审议。
表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票券权。
四、市议通过了关于公司公开投行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案)
(南兴基备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案)
(南兴基备股份有限公司允开发行可转换公司债券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(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提及公司股东大全审议。
表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票券权。
近,1 电过通过了关于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(www.cninfo.com.cn)。大华会计协事务所(特殊普通合伙)出具了(南兴基备股份有限公司前次募集资金使用情况基础报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提及公司股东大会审议。
本议案尚需提及公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票否及,0 票券权。
六、审议通过了关于公开发行可转换公司债券推准即期回报。采取填补措施及相关承诺的议案》
根据(国务院办公厅关于进步力加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办法[2013]110号)和(关于首发及再融资。重先资产重组推想即期回报。采取填入措施及相关系诺的议案)
根据(国务院办公厅关于进步为加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(中国证券监督管理委员会公告[2015]1 号)的相关规定。公司董事会就本公公开发行可转换公司债券推聘即即归报金司董书公司通补回报措施能够得到均定履行作出了承访。《关于公开发行可转换公司债券推聘即期回报采取填补档施及相关主体承诺的公告》内容详见2022年1月6日(证券的报入证据的报价。相当证券股份上海证券股份工程,2015月16日(证券股份公司债券推聘即期间报采取填补档施及相关主体承诺的公告》内容详见2021年1月6日(证券市报》(公司债券推聘即期间报采取填补档施及相关主体承诺的公告)内容详见2021年1月6日(证券市报》(公司债券推聘即期间报采取填补档施及相关主体承诺的公告)内容详见2021年1月6日(证券市报》(公司债券推聘即期间报采取填补的公司债券推聘即期间报录度,1月6日(证券推广报记录)(1月6日)(

2022年 1月6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.eninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3. 票同意,0 票否诀,0 票券权。
七、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利、义多,保障债券持有人的合法权益、根据(中华人民共和国运劳法》《中华人民共和国运劳法》《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况、制定了《南兴装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
《南兴装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

《爾米赛奇胶份有陸公中門平775公中BMA/77 (爾米赛奇胶份有限公中) 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果 3 單同意 0 單否决 0 理香权。 八、审议通过了《美子-股东未来分红回报规划(2022 年-2024 年)>的议案》 《股东未来分红回报规划(2022 年-2024 年))并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo. .cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 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 二〇二二年一月六日

证券代码:002757 南兴装备股份有限公司关于 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采 取填补措施及相关主体承诺的公告

本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件;
1、假设本次公开发行可转换公司债券于2022年4月30日之前完成发行、分别假设截至2022年
12月31日全部未转般、于2022年10月31日全部完成转股两种情况(该完成时间仅用于计算本次发
行对摊薄即期间报的影响。最终以经中国证券监督管理委员会核准并实际完成发行和可转债持有人
真实积极的时间为准);
2、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境及公司经营环境未发生重大不和变化;
3、本次发行募集资金总额为79700.00万元、不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准。发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;
4、在预测公司总股本的影响、不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设以本次董事会召开之日
即转股后的股票数对股本的影响、不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设以本次董事会召开之日
2022年1月4日前二个交易目的场价及与前一个交易日交易价的较高者15.30元股为转股价计算转股数量,转股数量上限为52.091.503股(含52.091.503股)。本次交易完成后、公司总股本变更为
347.347.416股(实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均场作和前一交易目的均价为基础确定);

347,347,416 股(头河平取以Pf合作增加公司李米10万月24日 1 用一 为基础确定) 5、根据公司 2020 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共计派发 现金股利人民币 88,636,773.90 元(含税)。假设公司 2021 年度分红金额。2022 年度分红金额与 2020 年度利润分配方案的分红金额保持一致,且均在当年 6 月实施完毕,不送股,不以资本公职转增股本, 不考虑分红对转银价格的影响上,还被投入用于计算本水发行棒薄即即回提对主要财务指标的影响。 最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准,不构成对利润分配的承诺, 最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准,不构成对利润分配的承诺。 6、不考虑本次公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等 的影响:

6.不考虑本次公开发行募集资金到账后,对公司生产经营,财务状况(如财分贸用、汉双以业厂中的影响;
7.假设 2021 年度和 2022 年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算;
(1)较上一年度持年;
(2)较上一年度增长 10%;
(3)较上一年度增长 20%。
8.在预测公司净资产时,不考虑除募集资金、净利润,现金分红之外的其他因素对净资产的影响,不考虑可转换债券未转股前的权益成分;
9.假设验本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
(二)对主要财务指标的影响对比如下;
基于上述假设前提,本次公开发行可转债摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响对比如下;

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日		
坝日		截至 2022 年 12 月 31 日全 部未转股	截至 2022 年 10 月 31 日金部转股	
总股本(股)	295,455,913.00	295,455,913.00	347,547,416.00	
情景一:假设 2021 年、2022 年扣非前后期	3属于母公司股东的净利润分别	別较上一年度持平		
归属于母公司股东的净利润(元)	260,262,373.67	260,262,373.67	260,262,373.67	
扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润(元)	234,540,958.67	234,540,958.67	234,540,958.67	
基本每股收益(元/股)	0.88	0.88	0.86	
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.79	0.79	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.79	0.79	0.77	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.79	0.71	0.71	
加权平均净资产收益率	12.38%	11.41%	10.78%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率	11.16%	10.28%	9.71%	
情景二:假设 2021 年、2022 年扣非前后归	3属于母公司股东的净利润分别	川较上一年度增长 10%	1	
归属于母公司股东的净利润(元)	286,288,611.04	314,917,472.14	314,917,472.14	
扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润(元)	257,995,054.54	283,794,559.99	283,794,559.99	
基本每股收益(元/股)	0.97	1.07	1.04	
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.95	0.95	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.87	0.96	0.93	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.87	0.86	0.86	
加权平均净资产收益率	13.53%	13.49%	12.76%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率	12.20%	12.15%	11.50%	
情景三:假设 2021 年、2022 年扣非前后则	3属于母公司股东的净利润分别	別较上一年度增长 20%	·	
归属于母公司股东的净利润(元)	312,314,848.40	374,777,818.08	374,777,818.08	
扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润(元)	281,449,150.40	337,738,980.48	337,738,980.48	
基本每股收益(元/股)	1.06	1.27	1.23	
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.14	1.14	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.95	1.14	1.11	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.95	1.02	1.02	
加权平均净资产收益率	14.67%	15.68%	14.85%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率	13.22%	14.13%	13.38%	

二次于本次公开发行李牌爾即則回报的风险提示本次公开发行李牌爾即則回报的风险提示本次处行完成后,可转债未来转股将使得公司股本总额及净资产规模相应增加,但本次发行募集资金投资项目的建设及效益释放功需要一定时间。募集资金投资项目带来的盈利增长速度短期内可产生一定的摊簿作用、特此是程投资者关注本次发行可转换债券可能存在净价效益率等的多指标。产生一定的摊簿作用、特此是程投资者关注本次发行可转换债券可能存在推审即期间报的风险。同时、在测算本次发行对即期间报的推广等。如201 年和 2022 年归国下号公司股东的净利润的假设分析并非对公司的盈利预测。公司就推薄即期间报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证、投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策通成损失的。公司不利但赔偿货任、提请"大投资者还等。一三本次发行的必要性和合理性本次公开发行可转换负值股份,是该分析并见公司同时披露的《南兴装备股份有限公司的下封续发展能力,具体分析并见公司同时披露的《南兴装备股份有限公司行政方式等的公司传为禁度全投资项目均终过公司谨慎论证,项目的实施有利于进一步提升公司的标心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具体分析并见公司同时披露的《南兴装备股份有限公司大大公开发行可转换公司债券等收费金运用的可行性分析报告》。四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系本次公开发行可转换公司债券等集资金运用的可行任分析报告》。

	用后的募集资金净额将全部用士以下项 位:万元	∃:	
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	高端家具装备智能化生产项目	43,540.00	40,180.00
2	高端封边产品生产线智能化改造项目	17,170.00	15,450.00
3	智能制造信息化系统整体升级项目	2,100.00	2,100.00
4	补充流动资金	21,970.00	21,970.00

可转债的募投项目围绕公司主营业务展开,将进一步提高 司盈利水平,拓宽公司现有

以及於心克尹刀。本次发行的场来保金到100万。公司将加快界投项目的投资进度,推进募投项目的顺利建设、保护产生效益的限股东。
(三)严格执行公司利润分產致策、强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定。公司已制定了《南兴装备股份有限公司章程》中有关利润分配的相关条款,并削定了《南兴装备股份有限公司政东未来分红回报规划(2022-2024年)》,明确了股东的具体面限计划,建立了股东回根规划的决策、监管和调整的制度,本次可转使发行后。公司将严格拉行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定,科学的回报。从而切实保护公众投资者的合法权益。
(四)持续完善公司治证规和内部控制,为公司发展提供制度保障公司将严格遵循(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)《人市公司治理律则》等法律法和利润定性文件的变求、不断完善公司治理结构、确保股东能够充分行使权利、确保重车险能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责、维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。
七、公司按股股东、实际控制人、黄率,高级管理人员对本次公开发行可转储推摊即期间报采取增

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填 大公司党股股东,关时党制人,基本、高级官建入贝对华尔公开及行马教师推荐印列回报未取填补措施的承诺 (一)公司控股股东作出的承诺 公司经股股东东莞市南兴实业投资有限公司对本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以

"1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 1. 不應於工班公司经营管理店刻,不侵占公司利益。 2. 切实履行公司制定的有关填补四限措施以及承承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司 或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 3. 自本承诺商出具日至公司本次公开发行实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及 其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺人承诺届时将按照 中国证监会的最新规定出具补充承诺。" (二)公司实际控制人作出的承诺 公司实际控制人作出的承诺

公司实际控制人林旺南、詹谏醒对本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:

"1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司 2.切实履行公司制定的有天填补回报措施以及本本的。如建反本求治或化个履行本本店给公司或股东造成损失的。同意根据选准。法规处证券监管机构的有关规定实抵相的法律责任。
3.自本承诺函出具日至公司本次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(三)公司董事。高级管理人员作出的承诺
公司董事。高级管理人员对本次发行掩缚即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
"1.本人将忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益。
2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益。

c。 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

 本人水稻以平人的职场们取付为2011的级人。
 本人水活水方和投入司资产以第与履行职责无关的投资、消费活动。
 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 6、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司 不,切头腹行公司制定的有天填朴凹坡措施以及本事店,如进及本事店或把个履行本事店给公司或股东造成提失的。同意根据法律,法规反证券监管机构的有关规定非租油应法准靠任。 8.自本承诺函出具日至公司本次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及 其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中 国证监会的最新规定出具补充承诺。" 特此公告。

南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二二年一月六日