证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-030

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况:
(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2019年4月23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2019年4月29日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
(三)会议应到董事九名,实到董事九名。
(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。
(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、董事会会议审议情况
(一)审议《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》;
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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,结合公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。
表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议《关于(南天信息2019年度非公开发行股票方案)的议案》;
本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了逐项表决,具体表决情况如下:
1.发行股票的种类和面值
本次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1.00元。
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.发行方式及发行时间
本次发行方式为向特定对象非公开发行股票,在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。
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.发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为包括工投集团在内的不超过10名特定对象。除公司控股股东工投集团外,其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定对象,包括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法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
除工投集团外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为现金方式认购。
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币6.50亿元(含人民币6.50亿元)。工投集团承诺以人民币5.00亿元认购本次非公开发行的股票。若因相关法律法规、规范性文件或中国证监会的审核要求以及国资监管部门的要求而调减本次发行募集资金总额低于6.50亿元人民币,则工投集团的认购金额进行调减,调整公式为:调整后工投集团认购金额不低于经监管部门核准的发行方案中的募集资金总额上限*76.923%,且不超过5.00亿元。
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
4.发行价格及定价原则
本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。
本次发行定价基准日由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定与保荐机构、主承销商协商确定。最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价的情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。
若因相关法律法规、规范性文件或中国证监会的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的,则发行对象的认购价格将做相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为,本次非公开发行股票价格将进行相应调整。具体调整办法如下:
假设调整前发行价格为P0,每股分配股利为D,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,调整后发行价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:
分配股利:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
增发新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)
三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
5.发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%,并以中国证监会核准的发行数量为准。具体发行数量在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定。
在本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间,若公司股票有除权、除息行为,本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
6.股票限售期
本次非公开发行股票完成后,工投集团认购的股份自股权登记完成之日起36个月内不得转让。其余不超过9名特定投资者认购公司本次非公开发行的股票自股权登记完成之日起十二个月内不得转让。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后,其转让和交易依照届时有效的适用法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深圳证券交易所的相关规则办理。
表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
7.上市地点
本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
8.募集资金金额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币65,000.00万元(含本数),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

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,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。
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
9.滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
10.发行决议有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
此项议案尚需履行国有资产监督管理职责的主体同意,公司股东大会审议同意,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
(三)审议《关于(南天信息2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》;
表决情况:九票同意、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《南天信息2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(四)审议《关于(南天信息2019年度非公开发行股票预案)的议案》;
本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:
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《南天信息2019年度非公开发行股票预案》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(五)审议《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
该议案已经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:
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《南天信息关于控股股东认购非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(六)审议《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署(附条件生效的股份认购协议)的议案》;
本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:
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《南天信息关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(七)审议《关于(南天信息未来三年股东回报规划(2019-2021年))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《南天信息未来三年股东回报规划(2019-2021年)》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(八)审议《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
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《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(九)审议《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》;
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《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(十)审议《关于南天信息无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
表决情况:九票同意、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《南天信息关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告》。
(十一)审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
为了顺利完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于:
(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于选择发行时机、发行价格、发行起止日期及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项;
(2)授权董事会批准、签署与本次非公开发行股票相关的、本次非公开发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;
(3)授权董事会聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐机构(主承销商)等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;
(4)授权公司董事会根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见,对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整;
(5)授权董事会根据募集资金项目市场变化、实施条件变化等因素,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整;
(6)授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜;
(7)授权在本次非公开发行完成后,修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续,以及办理变更公司注册资本的各项登记手续;
(8)如证券监管部门对非公开发行政策有新规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件,终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行方案作相应调整;
(9)在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下,办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
(10)本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
(十二)审议《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》;
根据《上市公司收购管理办法》的规定,云南省工业投资控股集团有限责任公司如因认购本次发行的股份而触发要约收购义务,公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准云南省工业投资控股集团有限责任公司按照《上市公司收购管理办法》的有关规定豁免履行要约收购义务。
本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
(十三)审议《关于召开临时股东大会的议案》。
公司非公开发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议,鉴于公司本次非公开发行股票尚需获得履行国有资产监督管理职责的主体同意,方能召开股东大会,公司正在积极推进相关工作。公司董事会决定召开临时股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告通知。
表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
三、备查文件
(一)南天信息第七届董事会第二十一次会议决议;
(二)独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见;
(三)独立董事关于公司2019年非公开发行股票等相关事项的独立意见;
(四)《南天信息与云南省工业投资控股集团有限责任公司附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-031

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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2019年4月23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2019年4月29日在昆明本公司四楼会议室召开。
(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《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》;
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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,结合公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议《关于(南天信息2019年度非公开发行股票方案)的议案》;
监事会认真审核了公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告,认为该报告符合公司未来发展规划,有利于公司业务的开展,不存在损害股东利益的情况。
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《南天信息2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(四)审议《关于(南天信息2019年度非公开发行股票预案)的议案》;
监事会认真审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况,认为公司本次非公开发行股票事项符合法律法规、规范性文件的相关规定,程序合法,符合公司实际情况和长远发展规划,不存在损害股东利益的情况。
本议案关联监事吴育回避表决,与会非关联监事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:
表决情况:四票同意、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《南天信息2019年度非公开发行股票预案》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(五)审议《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
监事会认真审核了本次非公开发行股票以及涉及关联交易事项的相关资料,认为本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定,是公平、公正、合理的,没有发现损害公司和其他股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。
本议案关联监事吴育回避表决,与会非关联监事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:
表决情况:四票同意、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《南天信息关于控股股东认购非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(六)审议《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署(附条件生效的股份认购协议)的议案》;
本议案关联监事吴育回避表决,与会非关联监事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:
表决情况:四票同意、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《南天信息关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(七)审议《关于(南天信息未来三年股东回报规划(2019-2021年))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《南天信息未来三年股东回报规划(2019-2021年)》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(八)审议《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
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《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
(九)审议《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》;
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《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。
(十)审议《关于南天信息无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
表决情况:九票同意、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《南天信息关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告》。
(十一)审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
为了顺利完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于:
(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于选择发行时机、发行价格、发行起止日期及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项;
(2)授权董事会批准、签署与本次非公开发行股票相关的、本次非公开发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;
(3)授权董事会聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐机构(主承销商)等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;
(4)授权公司董事会根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见,对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整;
(5)授权董事会根据募集资金项目市场变化、实施条件变化等因素,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整;
(6)授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜;
(7)授权在本次非公开发行完成后,修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续,以及办理变更公司注册资本的各项登记手续;
(8)如证券监管部门对非公开发行政策有新规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件,终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行方案作相应调整;
(9)在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下,办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
(10)本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
(十二)审议《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》;
根据《上市公司收购管理办法》的规定,云南省工业投资控股集团有限责任公司如因认购本次发行的股份而触发要约收购义务,公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准云南省工业投资控股集团有限责任公司按照《上市公司收购管理办法》的有关规定豁免履行要约收购义务。
本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
(十三)审议《关于召开临时股东大会的议案》。
公司非公开发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议,鉴于公司本次非公开发行股票尚需获得履行国有资产监督管理职责的主体同意,方能召开股东大会,公司正在积极推进相关工作。公司董事会决定召开临时股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告通知。
表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
三、备查文件
(一)南天信息第七届董事会第二十一次会议决议;
(二)独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见;
(三)独立董事关于公司2019年非公开发行股票等相关事项的独立意见;
(四)《南天信息与云南省工业投资控股集团有限责任公司附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-032

云南南天电子信息产业股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告

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。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定:"上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。
公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]330号"文件《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》核准,于2013年9月向云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司分别发行1,000万股和500万股股票,募集资金已于2013年9月26日全部到账,至今已超过五个会计年度。同时公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金的情况。
鉴于上述情况,公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此说明。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-034

云南南天电子信息产业股份有限公司关于最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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")拟实施非公开发行股票项目,现根据相关法律法规要求,针对公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下:
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门的有关规定和要求,致力于法人治理结构的完善,并结合公司实际不断健全公司内部控制制度,规范公司经营,使公司持续规范发展。公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
1、2015年5月28日,公司收到了深圳证券交易所《关于对云南南天电子信息产业股份有限公司的监管函》(公司部监管函(2015)第39号)。
监管函主要内容:你公司2013年归属于上市公司股东的净利润为947.77万元,根据你公司2014年年报和公司关于2014年年报问询函的回复,你公司2014年4月收到与收益相关的由国家科技部下发政府补助245万元,占2013年归属于上市公司股东净利润绝对值的25.85%,你公司对该事项未及时履行信息披露。你公司的上述行为违反了《上市规则》第11.11.4条规定。
公司整改情况:公司已于2015年6月11日就相关问题向深圳证券交易所进行了书面回复。
(1)修改和完善《南天信息重大事项内部报告制度》的相关规定,进一步明确有关重大事项的范围和内容,包括重大交易事项、重大关联交易、重大诉讼和仲裁事项、重大风险事项、重大变更事项及其他重大事项。同时制度还明确了重大事项的报告义务人、重大事项内部报告程序以及重大事项内部报告的责任与处罚。修订后的制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过后实施。
(2)严格执行《南天信息内部控制标准手册》、《南天信息信息披露管理制度》等内部规章制度的规定,进一步加强公司内部控制,促进本公司及子公司规范运作和健康发展,保护股东,尤其是中小股东的合法权益,进一步加强管控制度的执行情况,并根据法律法规的最新修订情况及公司的实际情况对制度进行不断的修订和完善。
2、2015年9月7日,公司收到《云南证监局关于南天信息的监管关注函》(云证监函(2015)50号)。
监管关注函主要内容:我局近期对你公司进行了现场检查,检查中,发现你公司存在以下问题:公司治理不规范的情形,尽管公司对外公告中对董事报酬及关联董事回避情况进行了说明,但在部分董事会决议中并未载明上述情况,董事会决议存在瑕疵;公司内幕信息管理有待加强,内幕信息知情人登记备案内容还应包括知情人的证券账户;公司2014年年报披露不完整,公司2014年年报中存在对存货可变现净值的具体披露依据不够充分等方面的问题。
公司整改情况:公司已于2015年9月14日就相关问题向云南证监局进行了书面回复。
(1)公司将组织董事、监事及高级管理人员加强学习和领会现行的监管法规,在之后召开董事会审议关联交易议案的,在董事会决议中详细载明关联董事的回避表决情况,进一步提高公司规范运作水平。
(2)在内幕信息知情人登记工作中进行双重复核,确保公司内幕信息知情人登记工作完整、准确,进一步加强公司内幕信息知情人登记管理工作。
(3)公司及时组织财务中心、董事会办公室等定期报告编制主体积极学习和领会《中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的文件精神,并与年报审计会计师事务所保持顺畅沟通,公司将严格按照《编报规则15号文》要求披露定期报告,详细披露确定不同类别存货可变现净值的具体依据;消断披露资本化时点,同时公司进一步修订完善研发的相关制度和内部控制流程;详细披露分部报告的确定依据。
除上述情况外,公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年(2014年至今)不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。今后公司将继续在监管部门指导下,坚持依法合规经营,规范公司经营行为,进一步健全和完善公司内控体系。
特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-035

云南南天电子信息产业股份有限公司关于控股股东认购非公开发行股票涉及关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
(一)非公开发行股票基本情况
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")拟非公开发行股票,募集资金不超过人民币65,000.00万元(含本数),发行数量不超过公司本次发行前总股本的20%,最终将以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。发行对象为包括云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"工投集团")在内的不超过10名特定对象。工投集团拟认购本次非公开发行的股票,并于2019年4月28日与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。
(二)非公开发行股票涉及关联交易的情况
在本次非公开发行的发行对象中,认购对象工投集团为南天信息控股股东,持有公司5%以上的股份,与南天信息构成关联关系。工投集团认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。
(三)关联交易的批准程序
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案,关联方已回避表决,独立董事发表了独立意见。
(四)交易尚需取得的批准
本次交易尚需获得履行国有资产监督管理职责的主体同意和股东大会的批准,与该关联交易有关的关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易尚需获得中国证监会的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联方基本情况
(一)关联方基本情况

企业名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司
注册地址	云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号
法定代表人	孙德刚
注册资本	640,000.00万元
成立日期	2008年5月12日
企业类型	其它有限责任公司
统一社会信用代码	91530100673637348 3
主营业务情况	工投集团系云南省政府授权实行国有控股、具有产业培育使命的国有资本投资运营公司,是云南省属重要骨干企业。工投集团的主营业务为资产管理、金融投资和股权投资,努力促进资本与产业融合,用资本力量推动生物医药、电子信息、园区产业、现代服务业和其他战略性新兴产业的发展。
经营范围	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置;国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业务。(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)

(二)关联方财务数据

单位:万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	3,618,632.71	3,556,363.40
负债总额	2,220,464.08	2,238,513.03
所有者权益总额	1,398,168.63	1,317,850.37
项目	2018年度	2017年度
营业收入	1,131,692.46	632,441.21
利润总额	21,292.18	15,884.53
净利润	1,087.84	131.52

注:2017年12月31日/2017年度、2018年12月31日/2018年度数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(三)南天信息与股东间的控制关系如下图所示:

三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股(A股)股票。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。
本次发行定价基准日由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定与保荐机构、主承销商协商确定。最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价的情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间,若公司股票有除权、除息行为,本次非公开发行股票数量将进行相应调整。具体调整办法如下:
假设调整前发行价格为P0,每股分配股利为D,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,调整后发行价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:
分配股利:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
增发新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)
三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)
五、关联交易协议的主要内容
股份认购协议的具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
六、关联交易对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后,将用于"金融行业智能化云平台项目"和"补充流动资金",有利于强化公司的业务水平,提升公司的市场竞争力,巩固公司的市场地位,将促进公司主营业务持续发展;改善资本结构,提高抗风险能力。本次成功发行后,将较大幅度的提升公司资本实力,增强公司运营能力,在提升公司核心竞争力的同时,为股东带来更高的投资回报。
本次非公开发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司不会因本次发行对高管人员进行调整,高管人员结构不会发生变动。公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人违规占用的情形,亦不存在为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。本次发行完成后,公司不会因本次发行产生被控股股东及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额约73.65万元。
八、独立董事的事前认可及独立董事意见
(一)独立董事事前认可意见
公司独立董事对提交公司董事会审议的关于公司本次非公开发行股票的相关议案进行了事前审查,并对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表事前认可意见如下:
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,方案合理、切实可行,募集资金投资项目符合公司长远发展计划,符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东工投集团,构成关联交易。关联交易双方发生交易的理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、合理,且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序,关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
3、本次非公开发行股票尚需取得公司董事会、履行国有资产监督管理职责的主体、股东大会同意、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项有关议案时,关联董事需回避表决;同时,本次发行有关议案提交股东大会审议时,关联股东也需回避表决,关联交易的审议程序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述,我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
(二)独立董事意见
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案,关联董事回避表决,非关联董事一致通过相关议案。独立董事对关联交易发表独立意见如下:
本次非公开发行股票发行对象之一为公司控股股东工投集团,因此,上述发行对象认购本次非公开发行的股票构成关联交易。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格公允,交易方式符合市场规则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。因此,我们对本次非公开发行股票涉及关联交易发表同意的独立意见。
九、监事会审核意见
监事会认真审核了本次非公开发行股票以及涉及关联交易事项的相关资料,认为本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定,是公平、公正、合理的,没有发现损害公司和其他股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。
十、备查文件
(一)第七届董事会第二十一次会议决议;
(二)第七届监事会第十四次会议决议;
(三)独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见;
(四)独立董事关于公司2019年非公开发行股票等相关事项的独立意见;
(五)《南天信息与云南省工业投资控股集团有限责任公司附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二