证券代码:002937　　证券简称:兴瑞科技　　公告编号:2019-073

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2019年9月10日2019年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-045)。

一、现金管理到期赎回的情况

2019年12月16日,公司以部分闲置募集资金人民币1,000万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)》产品,目前已到期,取得收益人民币1.09万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行对多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币1,000万元	2019年12月16日	2019年12月29日	如第在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为2.80%;如第在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为2.90%/年	人民币1.09万元

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2113期人民币对公结构性存款	结构性存款(保证收益型)	人民币31,500万元	2018年10月18日	2019年01月16日	4.15%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币323.18万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00331	结构性存款(保本收益型)	人民币3,300万元	2018年10月17日	2019年01月17日	3.88%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币32.27万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG2002期	结构性存款(保证收益型)	人民币24,200万元	2019年01月16日	2019年04月17日	4.15%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币251.08万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00290	结构性存款(保本收益型)	人民币3,100万元	2019年01月17日	2019年04月17日	3.68%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币28.13万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG2002期	结构性存款(保证收益型)	人民币23,500万元	2019年01月17日	2019年04月17日	3.90%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币226.68万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00413	结构性存款(保证收益型)	人民币3,000万元	2019年04月17日	2019年07月17日	1.35%/年-3.70%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率区间:0.00%或2.35%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币27.67万元
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年07月10日	4.60%/年	已到期,取得投资收益40,139726万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年07月10日	4.60%/年	已到期,取得投资收益40,139726万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年10月10日	5.175%/年	已到期,取得投资收益90,810.62万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年10月10日	5.175%/年	已到期,取得投资收益90,810.62万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	结构性存款	人民币23,000万元	2019年07月18日	2019年10月17日	3.95%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币222.08万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00446	结构性存款	人民币3,000万元	2019年07月18日	2019年10月18日	1.35%/年-3.82%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率区间:0.00%或2.47%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币28.18万元
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月18日	2019年10月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月18日	2019年10月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月18日	2019年10月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	7,000,000万越南盾(分五笔)	2019年10月17日	2019年11月17日	1.50%/年	已到期,取得投资收益8,917.81万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币7,000万元	2019年10月18日	2019年11月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.60%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为2.70%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币21万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2286期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币16,000万元	2019年10月18日	2019年12月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.72%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.82%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币99.2万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00481	结构性存款	人民币3,000万元	2019年10月18日	2019年12月18日	1.25%/年-3.80%/年(其中保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0或2.35%或2.55%(年化))	已到期,取得投资收益18.06万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币1,000万元	2019年12月16日	2019年12月29日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为2.80%;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为2.90%/年	已到期,取得投资收益1.09万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG3282期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币16,000万元	2019年10月18日	2020年03月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.75%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.85%/年	未到期
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00481	结构性存款	人民币3,000万元	2019年10月18日	2020年03月18日	1.35%/年-3.90%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0或2.35%或2.55%(年化))	未到期

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002937　　证券简称:兴瑞科技　　公告编号:2019-074

宁波兴瑞电子科技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公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2019年9月10日2019年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-045)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

孙公司越南兴瑞合计以部分闲置募集资金5,000,000万越南盾分五笔于中国工商银行河内分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,具体情况如下:

1、产品类型:定期存款
2、存款本金:5,000,000万越南盾(分五笔)
3、产品预期收益率:1.50%/年
4、产品起始日:2019年12月26日
5、产品到期日:2020年3月26日
6、资金来源:闲置募集资金
7、关联关系说明:公司与中国工商银行河内分行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

三、风险控制措施

1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估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。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2113期人民币对公结构性存款	结构性存款(保证收益型)	人民币31,500万元	2018年10月18日	2019年01月16日	4.15%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币323.18万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00331	结构性存款(保本收益型)	人民币3,300万元	2018年10月17日	2019年01月17日	3.88%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币32.27万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG2002期	结构性存款(保证收益型)	人民币24,200万元	2019年01月16日	2019年04月17日	4.15%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币251.08万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00290	结构性存款(保本收益型)	人民币3,100万元	2019年01月17日	2019年04月17日	3.68%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币28.13万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG2002期	结构性存款(保证收益型)	人民币23,500万元	2019年01月17日	2019年04月17日	3.90%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币226.68万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00413	结构性存款(保证收益型)	人民币3,000万元	2019年04月17日	2019年07月17日	1.35%/年-3.70%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.35%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币27.67万元
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年07月10日	4.60%/年	已到期,取得投资收益40,139726万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年07月10日	4.60%/年	已到期,取得投资收益40,139726万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年10月10日	5.175%/年	已到期,取得投资收益90,810.62万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年10月10日	5.175%/年	已到期,取得投资收益90,810.62万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	结构性存款	人民币23,000万元	2019年07月18日	2019年10月17日	3.95%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币222.08万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00446	结构性存款	人民币3,000万元	2019年07月18日	2019年10月18日	1.35%/年-3.82%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.47%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币28.18万元
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月18日	2019年10月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月18日	2019年10月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月18日	2019年10月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	7,000,000万越南盾(分五笔)	2019年10月17日	2019年11月17日	1.50%/年	已到期,取得投资收益8,917.81万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币7,000万元	2019年10月18日	2019年11月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.60%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为2.70%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币21万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2286期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币16,000万元	2019年10月18日	2019年12月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.72%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.82%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币99.2万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00481	结构性存款	人民币3,000万元	2019年10月18日	2019年12月18日	1.25%/年-3.80%/年(其中保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0或2.35%或2.55%(年化))	已到期,取得投资收益18.06万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币1,000万元	2019年12月16日	2019年12月29日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为2.80%;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为2.90%/年	已到期,取得投资收益1.09万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG3282期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币16,000万元	2019年10月18日	2020年03月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.75%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.85%/年	未到期
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00481	结构性存款	人民币3,000万元	2019年10月18日	2020年03月18日	1.35%/年-3.90%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0或2.35%或2.55%(年化))	未到期

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002937　　证券简称:兴瑞科技　　公告编号:2020-001

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于向关联方采购设备暨关联交易事项及关于公司董事会换届选举的补充公告

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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2019-068)以及《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》(公告编号:2019-070)。由于工作人员疏忽,遗漏部分内容,现就公告内容作如下补充:

一、《关于公司董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2019-068)

原公告内容:

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生;独立董事候选人中谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺: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。除此之外,彭颖红先生、赵世君先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

补充后内容:

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司第三届董事会拟任董事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,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生;独立董事候选人中谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺: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。除此之外,彭颖红先生、赵世君先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》(公告编号:2019-070)

(一)补充处一

原公告内容:

二、关联方基本情况

公司名称:江苏兴锻智能装备科技有限公司

法定代表人:张忠良

注册资本:12,300万元人民币

成立日期:2011年9月18日

统一社会信用代码:91320481582307896 8

住所:溧阳市中关村科技产业园上路28号

经营范围:精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售;伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售;软件及系统集成开发及服务;设备维保服务;机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理措施的除外;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)

江苏兴锻的股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	浙江中兴精密工业集团有限公司	8,860.00	72.03%
2	张清林	1,600.00	13.01%
3	西田精机株式会社	602.70	4.90%
4	宁波纯生电子有限公司	400.00	3.25%
5	宁波哲琪投资管理有限公司	837.30	6.81%
合计		12,300.00	100.00%

江苏兴锻最近一年又一期(即2019年1-11月)的主要财务指标:

单位:人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年度	212,682,666.13	46,007,566.60	154,300,768.40	5,470,845.99
2019年1-11月	220,061,025.76	53,524,894.39	52,822,427.28	-21,067,244.06

江苏兴锻的实际控制人为张忠良先生,浙江中兴精密工业集团有限公司、宁波哲琪投资管理有限公司的实际控制人为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为张忠良先生,因此江苏兴锻与兴瑞科技构成关联关系。

(二)补充处二

原公告内容:

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价由交易双方依据市场公允价格公平、合理确定,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

补充后内容:

四、交易的定价政策、定价依据及结算期限

本次关联交易的定价由交易双方依据市场公允价格公平、合理确定,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易的结算价格及期限按双方签订的单笔合同价格及结算期限为准。

三、补充后的《关于公司董事会换届选举的提示性公告》具体如下:

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于 2020年2月23日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事会任期届满后须进行换届选举。为了保障董事会的正常运作,公司决定提前进行换届选举。

公司于2019年12月29日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司第二届董事会推荐,同时经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过,决定提名张忠良先生、张红曼女士、陈松杰先生、陆君女士、杨兆龙先生、唐晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),决定提名赵世君先生、彭颖红先生、谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中赵世君先生为会计专业人员。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将被共同提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。第三届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司第三届董事会拟任董事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,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生;独立董事候选人中谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺: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。除此之外,彭颖红先生、赵世君先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第二届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,认真履行董事职 责。

公司向第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献,表示衷心的感谢谢!

附件一:第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二:第三届董事会独立董事候选人简历

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2020年1月2日

附件一

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历

张忠良先生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,1966年12月7日生,毕业于新加坡南洋理工大学,硕士学历。1990年创业并创立慈溪市高王电子器材厂厂长。现任兴瑞科技董事长、宁波哲琪投资董事兼总经理、慈溪中骏执行董事、宁波中瑞董事长、无锡瑞特执行董事、苏州中兴联执行董事、东莞中兴瑞执行董事、香港兴瑞董事、宁波中骏森驰董事长、宁波马谷执行董事、苏州马谷董事长、臻品臻爱执行董事、湖北中骏森驰执行董事、创天昱董事长兼总经理、江苏兴锻董事长、宁波瑞石执行董事兼总经理、浙江中兴执行董事兼总经理、兴瑞中国董事、CPTKK董事长、CPTS董事、香港马谷董事、宁波精进执行董事、深圳韩倍达董事长、CPT International董事、DGF董事、宁波瑞哲企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波瑞瑞企业管理有限公司执行董事兼总经理、威海市圣儒文化发展基金会副理事长、宁波瑞辉执行董事、浙江惟精新材料董事、新加坡瑞瑞董事、上海享瑞董事、南京美均监事。

截至目前,张忠良先生通过宁波哲琪间接持有兴瑞科技72,259,670股,通过和之瑞间接持有兴瑞科技1,101,658股,通过和之琪间接持有兴瑞科技374,228股,通过和之兴间接持有兴瑞科技2,434,217股,通过和之智间接持有兴瑞科技465,059股,合计间接持有兴瑞科技76,634,832股,占兴瑞科技总股本的26.0309%。

张忠良先生为本公司实际控制人,担任控股股东宁波哲琪的执行董事兼总经理,公司另一控股股东宁波和之合为张忠良先生之妻张华芬、之女张瑞琪、之子张哲瑞共同控制的企业,张忠良先生持有公司5%以上股东宁波和之瑞4.0024%的出资份额。公司另一5%以上股东宁波瑞智的实际控制人为张忠良先生之弟张忠立,除此之外,与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

张红曼女士,中国国籍,无境外居留权,1976年7月出生,硕士学历。1996年进入慈溪中兴电子有限公司工作,2001年进入兴瑞有限工作。曾任上海九思企业顾问有限公司执行董事、总经理,上海微净界执行董事、中兴马谷技术株式会社监事、杭州亚唐科技有限公司董事、苏州中兴联董事、无锡瑞特董事、Welgrow Profits Inc董事。现任兴瑞科技董事、和之琪执行事务合伙人、和之智执行事务合伙人、臻爱环境执行董事兼经理、臻爱投资执行事务合伙人、宁波中骏森驰董事、宁波森驰投资执行事务合伙人、创天昱董事、杭州新财资教育科技有限公司监事、宁波中瑞副董事长、香港马谷董事、Asia Treasury Management Institue Limited(亚洲财资管理学会有限公司)董事、CPT董事、CPT International董事、CPTKK监事、宁波马谷监事、宁波瑞瑞企业管理有限公司监事、香港中骏森驰董事、新加坡瑞瑞董事。

截至目前,张红曼女士通过和之琪间接持有兴瑞科技11,897,793股,通过和之智间接持有兴瑞科技2,319,043股,合计间接持有兴瑞科技14,216,836股,占兴瑞科技总股本的4.8291%。除此之外,张红曼女士与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

陈松杰先生,中国国籍,无境外居留权,1972年7月生,硕士学历。1990年9月进入浙江中兴工作;2001年进入兴瑞有限工作,历任公司运营副总、总经理。2013年1月至2015年6月兼任苏州中兴联精密工业有限公司总经理,2014年5月至今任宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事及总经理。现任兴瑞科技董事及总经理、宁波中瑞董事及总经理、宁波中瑞开发区分公司负责人、兴瑞科技上海分公司负责人、慈溪中骏总经理、和之瑞执行事务合伙人、和之兴执行事务合伙人。

截至目前,陈松杰先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技6,623,994股,通过和之兴间接持有兴瑞科技4,836,477股,合计间接持有兴瑞科技11,460,471股,占兴瑞科技总股本的3.8928%。除松杰先生外公司5%以上股东宁波和之瑞的执行事务合伙人,除此之外,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的