

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-069号

南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、投资背景说明
 公司(以下简称“公司”)于2013年董事会第二十四次会议、第二十届监事会第二十二次会议和2014年年度股东大会通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司及子公司使用自有资金及闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况。

五、前12个月内公司及子公司使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的情况

序号 托管方 产品名称 产品类型 购买金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源

序号	托管方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	公司	东莞农村商业银行股份有限公司理财产品	保本浮动收益型	6,000,000	2020/06/24	2020/07/30	1.65%或3.80%	自有资金
2	公司	中国工商银行股份有限公司理财产品	保本浮动收益型	5,000,000	2020/05/13	2020/07/13	1.05%或3.40%	自有资金
3	公司	东莞农村商业银行股份有限公司理财产品	保本浮动收益型	3,000,000	2020/05/19	2020/08/19	1.65%或3.40%	募集资金
4	公司	东莞农村商业银行股份有限公司理财产品	保本浮动收益型	5,000,000	2020/06/17	2020/07/17	1.65%或3.70%	自有资金
5	公司	东莞农村商业银行股份有限公司理财产品	保本浮动收益型	6,000,000	2020/06/24	2020/07/30	1.65%或3.80%	自有资金

截至目前,公司及子公司使用自有资金购买了理财产品,现就具体事项公告如下:

一、理财产品的基本情况

购买主体 托管方 产品名称 期限(天) 产品类型 购买金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源

购买主体	托管方	产品名称	期限(天)	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
东兴证券股份有限公司	公司理财产品	东兴证券理财产品	无	保本浮动收益型	6,000,000	2020/06/24	2020/07/30	1.65%或3.80%	自有资金

二、关联关系说明
 公司及子公司与商业银行股份有限公司不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险
 目前投资的理财产品均属于低风险理财产品,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期的风险,相关工作人员的操作及监督风险管理。

(二) 风险控制措施
 1. 公司股东大会授权公司及子公司董事长在股东大会授权额度内及《公司章程》公司负责人、公司总经理制度规定的权限范围内行使该类投资决策权,公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部为具体经办部门,财务部根据公司及子公司财务状况,现金流状况及利率变化,以及董事会关于资金管理的有关规定,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行审核和风险评估。

2. 公司及子公司财务部定期对分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取风险控制措施,控制投资风险。

3. 公司内审部定期对负责公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个月度对所有理财产品投资项目进行书面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事、监事、财务总监报告。

4. 独立董事、监事会将有权对公司及子公司投资理财产品的具体情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响
 公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有资金购买的低风险理财产品。

五、备查文件
 1. 相关购买凭证。

南兴装备股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2020-050

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于调整公司2019年度利润分配及转增股本总额的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日召开了2019年度董事会第六次会议,2020年5月19日召开了2019年度股东大会(以下简称“股东大会”),审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,2020年6月18日召开了第四届董事会第五次会议,2020年6月19日召开了第四届监事会第五次会议,2020年6月20日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-014)。根据《上市公司利润分配管理办法》,公司拟以2019年度经审计的合并报表的净利润为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税);同时,拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。在实施利润分配方案后,公司总股本将由40,000.00万股增加至54,000.00万股,即由40,000.00万股增加至60,000.00万股。

根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金红利,向全体股东按每10股转增4股的比例向全体股东转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司拟向全体股东派发现金红利,向全体股东按每10股转增4股的比例向全体股东转增股本。

根据《上海证券