云南罗平锌电股份有限公司

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人李尤立、主管会计工作负责人李练森及会计机构负责人(会计主管人 员)张金美声明: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

、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

	本报告期末		上年	上年度末		本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,383,555	,484.21	2	,231,901,695.50		6.799	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,467,233,352.22		1,566,826,412.95			-6.99%	
	本报告期	本报告	期比上年同期增 減	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同 期增減	
营业收入(元)	551,650,266.72		18.41% 1,079,001,5		537.34	-18.77%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,300,995.32		1,163.02%	-111,614,	733.46	-3,202.92%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	33,616,217.70		1,145.22%	-118,116,	337.37	-2,004.84%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,591,209.21		345.65%	86,994,	426.08	-1.58%	
基本毎股收益(元/股)	0.12		1,300.00%		-0.35	-3,600.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.12		1,300.00%		-0.35	-3,600.00%	
加权平均净资产收益率	2.81%		3.06%		-7.39%	-7.62%	

非经常性损益项目和金额

		40
項目	年初至报告期期末金額	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)	7,674,367.86	
计人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)	912,36278	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动 赞益。以及收更多限性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益。	964,976.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,794,131.70	
减;所得税影响额	1,145,970.02	
合计	6,501,603.91	

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 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

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 一非经常性损益》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

、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

报告期末普通股股东总数		29,639(户) 报告期末表决权 东总数(如有)			表决权恢复的优先 (1有)	12.112	0	
			i	前10名股 3	东持股情况		•	
股东名称	ED-Ac-	M. OS			持有有限售条件的	持有有限售条件的	质押或冻结情况	
版的、古标	称 股东性质 持股比例 持股数量 股份数量	股份数量	股份状态	数量				
#罗平县锌电公司	国有法人		27.40%	88	,597,600	0		
#汪清春	境内自然	A.	5.57%	18	,000,000	0		
孙雯雯	境内自然	A.	5.23%	16	,902,969	0	质押	16,000,000
王秀金	境内自然人		4.94%	15	,960,000	0		
银华财富资本 – 宁波银 行 – 曾小伟	其他		3.28%	10	,592,445	0		
新华基金 – 宁波银行 – 陈忠明	其他		3.15%	10	,173,541	0		
华融音商资产管理股份 有限公司	国有法人		1.59%	5	,155,444	0		
海富通基金 - 宁波银 行-陈亚发	其他		1.54%	4	,973,547	0		
#王成华	其他		1.20%	3	,872,200	0		
黄杏芳	其他		1.19%	3	,850,000	0		
			前10名	5无限售票	件股东持制	State		
87-4-4-8					dir As At At BY AC		NG.	份种类

黄色芳	其他	1.19%	3,850,000	0		
		前10名	5无限售条件股东持制	56個名		
股东名称		持有无限售条件股份数量			#R269	种类
					股份种类	数量
#罗平县锌电公	rij			人民币普通股	88,597,600	
#汪清春				18,000,000	人民币普通股	18,000,000
孙雯雯				16,902,969	人民币普通股	16,902,969
王秀金				人民币普通股	15,960,000	
银华财富资本 - 宁波银行 - 曾小伟				人民币普通股	10,592,445	
新华基金 - 宁波银行 - 陈忠明				人民币普通股	10,173,541	
华融晋商资产管	理股份有限公司			人民币普通股	5,155,444	
海富通基金-宁	波银行 – 陈亚发			人民币普通股	4,937,547	
#王成华				3,872,200	人民币普通股	3,872,200
黄杏芳				3,850,000	人民币普通股	3,850,000
上述股东关联关	系或一致行动的说明	无				
前10名股东参与 有)	i融资融券业务情况说明 (如	户信用交易担 2、公司股	平县锌电公司除通过 保证券账户持有32,0 东汪清春通过证券账	00,000股,实际合计 户持有18,000,000	持有88,597,600股。 夏,实际合计持有18,6	000,000限。

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

购回交易。

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 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

項目	2020年9月30日	2019年12月31日	地名美国拉	俗注
应收账款	10,726,179.82	1,404,439.27	663.73%	备注1*
预付款項	66,487,427.11	13,842,834.20	380.30%	备注2*
其他应收款	32,135,967.34	11,382,233.84	182.33%	备注3*
存货	339,508,196.04	226,567,249.64	49.85%	备注4*
在建工程	40,167,134.09	19,153,560.42	109.71%	备注5*
短期借款	197,000,000.00	77,555,756.00	154.01%	备注6*
应付票据	241,500,000.00	171,340,000.00	40.96%	备注7*
预收款项	63,636,546.72	6,678,285.60	867.37%	备注8*
应付职工薪酬	17,178,157.71	34,459,462.34	-50.15%	备注9*
应付利息	358,737.50	240,658.41	49.13%	备注10*
长期应付职工薪酮	3,994,458.04	6,603,946.05	-39.51%	备注11*
递延所得税负债	707,563.16	1,073,759.24	-34.10%	备注12*
未分配利润	-408,938,210.27	-297,323,476.81	-37.54%	备注13*
少数股东权益	41,884,508.50	-884,269.10	4,836.62%	备注14*

备注1*.期末应收账款较期初增加663.73%,主要原因是本期部分锌产品采用点

价销售模式,期末未实现点价结算而形成应收账款增加所致。

备注2*期末预付账款较期初增加380.30%,主要原因是本期预付原料款未到结 算期所致 备注3*.期末其他应收款较期初增加182.33%,主要原因是本期支付期货套期保

值保证金增加所致。

备注4*.期末存货较期初增加49.85%,主要原因是期末库存原材料及库存商品 均比期初增加所致。

备注5*. 期末在建工程较期初增加109.71%, 主要原因是本期富乐生产调度大 楼、足球场及配套项目、水淬渣综合利用技术改造及零星技改工程增加投资所致。

备注6*期末短期借款较期初增加154.01%。主要原因是本期公司流动资金需求 增加,从而融资规模增加,导致短期借款增加。

备注7*.期末应付票据较期初增加40.95%,主要原因是本期部分原料采购款用 银行承兑汇票支付同比增加所致。

条注8* 期末预收账款较期初增加86737% 主要原因是太期部分产品销售采用

预收款方式 日期末未完成结算所致

备注9*.期末应付职工薪酬较期初减少50.15%,主要原因是上年度计提的职工

年终绩效工资及及其他专项奖励本期支付所致。 备注10*. 期末应付利息较期初增加49.13%, 主要原因是本期银行借款增加所

备注11*期末长期应付职工薪酬较期初减少39.51%。主要原因是本期支付以前

年度计提的内退及退休人员工资、补贴所致。

备注12*.期末递延所得税负债较期初减少34.10%,主要原因是公司控股子公司 富利铅锌矿重组时因采矿权增值,按相关会计准则确认了递延所得税负债,本期因

摊销无形资产-采矿权而转同了部分递延所得税负债所致。 备注13*期末未分配利润较期初减少37.54%,主要原因是本期亏损导致。

备注14*.期末少数股东权益较期初增加4,836.62%,主要原因是本期新增了两

家非全资子公司-胜凯锌业和锌隆胜亿.从而增加了少数股东权益。

				单位:元
項目	本期发生額	上期发生额	增减幅度	备注
财务费用	17,463,049.50	11,521,470.62	51.57%	备注1*
其他收益	1,704,809.27	12,979,776.26	-86.87%	备注2*
投资收益	-4,353,791.83	-482,322.32	-802.67%	备注3*
公允价值变动收益	964,975.00		100.00%	备注4*
信用碱值损失	-7,769,665.17	-3,819,797.59	103.41%	备注5*
营业利润	-109,314,067.17	10,021,797.86	-1,190.76%	备注6*
营业外收入	79,747.63	184,595.58	-56.80%	备注7*
利润总额	-111,125,665.49	8,654,908.90	-1,383.96%	备注8*
所得税费用	-257,222.49	6,292,595.58	-104.09%	备注9*
净利润	-110,868,443.00	2,362,313.32	-4,793.21%	备注10*
归属于母公司所有者的净利润	-111,614,733.46	3,597,090.45	-3,202.92%	备注11*
少数股东损益	746,290.46	-1,234,777.13	160.44%	备注12*
基本毎股收益(元/股)	-0.35	0.01	-3,600.00%	备注13*
稀释狂股收益(元/股)	-0.35	0.01	-3,600.00%	备注14*

备注1*.本期财务费用较上年同期增加51.57%,主要原因是本期银行授信和实 际融资增加,导致利息支出增加所致。 备注2*.其他收益较上年同期减少86.87%,主要原因是上年同期收到与收益相

关的政府补助1,000.00余万元,而本期未收到类似补助所致。 备注3*.本期投资收益较上年同期减少802.67%,主要原因是本期参股公司亏损

备注4*.本期公允价值变动损益较上年同期增加100%,主要原因是期末期货持

仓产生浮动盈利增加所致。

备注5*.本期信用减值损失较上年同期增加103.41%,主要原因是本期按账龄分

析法计提的坏账准备增加所致。

备注6*、8*、10*、11*、13*、14*.本期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司 所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期减少1,190.76%、1.

383.96%、4,793.21%、3,202.92%、3,600.00%、3,600.00%主要原因是:(1) 全球经济 下滑,锌产品销售价格较上年同期大幅下跌,公司自有矿山盈利能力大幅度下降,加 之原料采购所扣减的加工费同比大幅减少造成原料采购成本增加, 使得锌产品毛利 率同比大幅度下降;(2)本期因资金需求增加导致银行融资增加从而使得财务费用 同比增加;(3)本期参股公司亏损增加导致投资收益同比减少。(4)期末应收款项 按账龄分析计提的坏账损失同比增加 备注7*,本期营业外收入较上年同期减少56.8%,主要原因是上年同期核销了部

分长期挂账的预收款项,从而增加了营业外收入,本期无类似业务发生所致。 备注9*. 本期所得税费用较上年同期减少104.09%, 主要原因是本期受疫情影 响,锌价下跌,下属子公司实现净利润同比大幅度减少所致。

备注12*.本期少数股东损益较上年同期增加160.44%,主要原因是本期新增的 两家非全资子公司-胜凯锌业和锌隆胜亿实现盈利所致。

3、本期合并现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因

項目	本期发生額	上期发生額	增減幅度	备注
收到的税费返还	70,534.05	17,879.62	294.49%	备注1*
收到其他与经营活动有关的现金	25,698,609.97	14,318,839.20	79.47%	备注2*
支付其他与经营活动有关的现金	65,962,923.82	16,999,767.70	288.02%	备注3*
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	9,194,969.00	132,069.03	6,862.24%	备注4*
投资活动现金流入小计	9,934,969.00	132,069.03	7,42256%	备注5*
取得借款所收到的现金	150,000,000.00	90,000,000.00	66.67%	备注6*
收到其他与筹资活动有关的现金	85,187,473.20	31,700,000.00	168.73%	备注7*
筹资活动现金流入小计	259,687,473.20	121,700,000.00	113.38%	备注8*
偿还债务所支付的现金	198,797,841.09	80,000,000,00	148.50%	备注9*
支付其他与筹资活动有关的现金	106,805,398.82	70,144,149.96	52.27%	备注10*
筹资活动现金流出小计	316, 190, 241.36	159,686,874.57	98.01%	备注11*
筹资活动产生的现金流量净额	-56,502,768.16	-37,986,874.57	-48.74%	备注12*
期末现金及现金等价物余额	133,476,179.29	26,155,944.11	410.31%	备注13*

锌矿收到增值税退税所致

备注2*本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加79.47%,主要原 因是本期新增非全资子公司-胜凯锌业收到往来款项增加所致。

备注3*本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增 原因是本期支付套期保值保证金、房租费、招标保证金等增加所致。 备注4*.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同

期增加6,862.24%,主要原因是本期公司处理上海房产及腊庄电厂生活区东区部分 地上附着物收到现金增加所致。

备注5*本期投资活动现金流人小计较上年同期增加7,422.56%,主要原因同备

备注6*.本期取得借款所收到的现金较上年同期增加66.67%,主要原因是融资 规模增加,为补充流动资金而增加借款所致。

备注7*.本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加168.73%,主要原 因是上年度融资质押保证金本期到期置换同比增加所致。 备注8*.本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加113.38%,主要原因是本期

银行借款及置换到期融资质押保证金均同比增加所致。 备注9*.本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加148.50%,主要原因是本期 支付银行到期还款增加所致

备注10*.本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加52.57%,主要 原因是本期支付融资租赁还款及融资质押保证金增加所致。

备注11*本期筹资活动现金流出小计较上年同期增加98.01%,主要原因是本期 偿还债务所支付的现金和支付的其他与筹资活动有关的现金均同比增加所致。 备注12*.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.74%,主要原因

是本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加13,798.75万元,而本期筹资活动现 金流出小计较上年同期增加了15,650,34万元,从而导致本期本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,851.59万元所致。

备注13*.期末现金及现金等价物余额较上年同期增加410.31%,主要原因是期 末银行存款和可随时变现的融资质押保证金增加所致。

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

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 、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 \checkmark 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 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

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财

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

轻电股份有限公言

董 事 2020年10月28日 公告编号:2020-085

云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第十七次 临时)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直实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

、会议召开基本情况 云南罗平锌申股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次(临 时)会议于2020年10月26日上午9:00以通讯表决方式召开,会议通知及资料已干 2020年10月22日以电子邮件方式发给各位董事,并通过电话确认。公司实有董事等 名,应参与表决董事9名,实际表决董事9名,收回有效表决票9张。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司音程》的相关规定。 、会议议案审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2020年第三季度报告 正文及全文》的议案:

《2020年第三季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)披露,《2020年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《拟向富滇银行曲靖分

行申请贷款1.5亿元》的议案。 因生产经营需要,公司拟向富滇银行曲靖分行申请24个月可循环敞口授信额度 15 000万元 用于锌锭收储和向上游企业购买生产所需原材料 授信品种为流动资 金贷款、银行承兑汇票、线上供应链融资和商票保贴。本次授信担保方式为保证担

保,保证人为罗平县国有资产运营有限公司。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十七次(临时)会议决议。

特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司

2020年10月28日 云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会第九次 临时)会议决议公告 本公司及监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

-、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次(临时) 会议于2020年10月26日上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知及资料已于2020 年10月22日以电子邮件方式发给各位监事,并通过电话确认。公司实有监事5名,应

参与表决监事5名,实际表决监事5名,收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议议案审议情况 会议以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了关于《2020年第三季度报告正

法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 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》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第三季度报告的程序符合

cn)披露、《2020年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券目报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件

1、公司第七届监事会第九次(临时)会议决议。

监事会对2020年第三季度报告发表书面审核意见:

载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司 2020年10月28日 南兴装备股份有限公司

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 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 中声明: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 第二下 公司基本 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

178,703 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位,元 -3,224,139

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 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 -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

□ 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— 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、措造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	
报告期末普通股股东总数				12,609 报告期末 东总数(投股	0		
				前10名股东持股情况	l	•		
80-4-4-EN	875-4-144-175		200711-000	2007.00.03	持有有限售条件的	质押或	冻结情况	
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	股份数量	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。	ζ.	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。	,	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。	Λ.	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			
詹讷程	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		0.62%	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		0.61%	1,493,400	0			
			前10:	8.无限售条件股东持	段情况			
			持有无限售条件股份数量			股份种类		
800	名称		99	H JURN TERRITEROTO	CHE	股份种类	数量	
东莞市南兴实业投资	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)					8,769,799	人民币普通股	8,759,799	
林旺菜					3,549,995	人民币普通股	3,549,995	
曾任宁					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 1,546					
管凍程					人民币普通股	1,543,454		
唱士信贷(香港)有	限公司				人民币普通股	1,510,133		
招商银行股份有限: 优选混合型证券投资		0st			人民币普通股	1,493,400		
上海明汯投资管理: 成长1期私募投资基		介值	1,312,118 人民币普通股 1,312,11					
			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。		

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 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

第三节 重要事项

□ 是 √ 否

√ 适用 □ 不适用 单位:万元 营业外支出

✓ 适用 □ 不适用 V № 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 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 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 及1) 甲核安贝云甲核迪拉。旅馆有天然是,公司及市天平月市16岁为公司开公开及11成宗甲 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 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

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 二市流通日为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。

股份回购的实施进展情况

放的高層的吳旭近飛情紀 □ 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 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

前内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 、证券投资情况

□ 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 載至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 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

2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

六、对2020年度经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用

小民门851,77.5002亿。本州民門的直蒙茅泉、亚粤东北门3年9月中部380007万亿。至12万 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"益存道"结构性存款2020年 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

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

八、委托理财

金购买理财产品已全部到期赎回

单位:万元

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。 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

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 ✓ 适用 □ 不适用

法定代表人:詹谏醒 二〇二〇年十月二十八日

南兴装备股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日

南兴装备股份有限公司

单位:人民币元

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 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、完整地区域可以实际的设定标题以及方在优点。据记录

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 《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。

反映了公司的实际情况 不左在任何虚假记载 涅马性阵体或老重大溃漏

、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 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而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 《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》《一种国证券报》《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。

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。 网大装替成时有限公司(以下间桥 公司) 第二届监事去第二十四公太区通和于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.

《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。

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

国内设置, 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:

时也使用以条》。现代相关事具公言如下:

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
人类的1945年度被集集团及及同约6595年。 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由请银行综合授信提供担保,担保方

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:陆任陆佰万元人民币 5.在加京本: 西门西日777人民印 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,因特网接人服务业务,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

10、志享和技从设立至今,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

备注:上述2020年前三季度财务数据未经审计

。 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

1. 经董事会认直审议, 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

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、系订对外担保效量及週期担保的效量 本次担保后、公司及控股子公司累计对外担保总金额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

董事会 二〇二〇年十月二十八日

度,期限3年,田公司及唯一网络分别提供建审贡任保证担保,担保金额分别为不超过入民币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。

2. 志亨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 《公子子》及美国放下不找出场比例,这时间与12年以有及12年、至1公子书及79年 网络伊股子公司,唯一网络对其具有变际控制收入 接答意是了、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

特此公告。 南兴装备股份有限公司