证券代码:000911　证券简称:南宁糖业　公告编号:2021-062

南宁糖业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

(1)会议召开的时间:

①现场会议召开时间:2021年7月7日(星期三)14:50开始。

②网络投票时间:2021年7月7日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年7月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年7月7日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部7楼会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长莫菲城先生

(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份154,243,898股,占上市公司总股份的47.5943%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份152,966,612股,占上市公司总股份的47.2001%。

通过网络投票的股东14人,代表股份1,277,286股,占上市公司总股份的0.3941%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份17,475,098股,占上市公司总股份的5.3922%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份16,197,812股,占上市公司总股份的4.9981%。

通过网络投票的股东14人,代表股份1,277,286股,占上市公司总股份的0.3941%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:

(1)公司在任董事9人,出席8人,董事李宝会先生因公务原因未能出席本次会议;

(2)公司在任监事5人,出席5人;

(3)公司董事会秘书出席了会议;

(4)见证律师出席了会议;

(5)公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、提案的审议和表决情况

提案1.00　关于公司符合非公开发行股票条件的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.00　逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案

提案 2.01　发行股票的种类和面值

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.02　发行方式和发行时间

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.03　发行对象及认购方式

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.04　定价基准日、发行价格和定价原则

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,012,598股,占出席会议所有股东所持股份的97.3534%;反对460,800股,占出席会议所有股东所持股份的2.6369%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,012,598股,占出席会议中小股东所持股份的97.3534%;反对460,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.6369%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.05　发行数量

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.06　限售期

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,012,598股,占出席会议所有股东所持股份的97.3534%;反对460,800股,占出席会议所有股东所持股份的2.6369%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,012,598股,占出席会议中小股东所持股份的97.3534%;反对460,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.6369%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.07　募集资金总额及用途

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.08　本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,012,598股,占出席会议所有股东所持股份的97.3534%;反对460,800股,占出席会议所有股东所持股份的2.6369%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,012,598股,占出席会议中小股东所持股份的97.3534%;反对460,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.6369%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.09　本次非公开发行决议的有效期

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.10　上市地点

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案3.00　关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案4.00　关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案5.00　关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,012,598股,占出席会议所有股东所持股份的97.3534%;反对460,800股,占出席会议所有股东所持股份的2.6369%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,012,598股,占出席会议中小股东所持股份的97.3534%;反对460,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.6369%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案6.00　关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案7.00　关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案

总表决情况:

同意153,786,098股,占出席会议所有股东所持股份的99.7032%;反对456,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2956%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.6094%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0103%

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案8.00　关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.6094%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0103%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.6094%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0103%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案9.00　关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.6094%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0103%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.6094%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0103%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案10.00　关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案11.00　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份76,813,828股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议所有股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:

同意17,017,298股,占出席会议中小股东所持股份的97.3803%;反对456,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.6100%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案12.00　关于为全资子公司南宁云购物流股份有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况:

同意153,006,709股,占出席会议所有股东所持股份的99.1979%;反对460,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2987%;弃权776,389股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.5034%。

中小股东总表决情况:

同意16,237,909股,占出席会议中小股东所持股份的92.9203%;反对460,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.6369%;弃权776,389股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.4428%。

表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案13.00　关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件回购股权的议案

总表决情况:

同意153,090,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.2521%;反对377,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2445%;弃权776,389股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.5034%。

中小股东总表决情况:

同意16,321,509股,占出席会议中小股东所持股份的93.3987%;反对377,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.2158%;弃权776,389股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.4428%。

表决结果:该提案获得表决通过。

提案14.00　关于控股子公司拟开展异地新建年产1万吨蔗渣浆环保纸模制品项目的议案

总表决情况:

同意153,453,409股,占出席会议所有股东所持股份的99.4875%;反对14,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0091%;弃权776,389股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.5034%。

中小股东总表决情况:

同意16,684,609股,占出席会议中小股东所持股份的95.4765%;反对14,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0807%;弃权776,389股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.4428%。

表决结果:该提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

2、律师姓名:梁定君、黄夏

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021年7月8日

证券代码:603111　证券简称:康尼机电　公告编号:2021-022

南京康尼机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中信银行、宁波银行、招商银行、南京银行

●本次委托理财金额:28,500.00万元

●委托理财产品名称:中信银行结构性存款、中信银行结构性存款、宁波银行结构性存款、招商银行结构性存款、南京银行结构性存款

●委托理财期限:31天、93天、92天、92天、97天

●履行的审议程序:公司第四届董事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元(含6亿元)的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品,单笔投资期限不超过12个月。议案有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")此前购买的中信银行结构性存款、宁波银行结构性存款、南京银行结构性存款和中融信托稳健收益1号已到期赎回,根据四届十四次董事会及2020年年度股东大会决议,公司将购买下述金融机构的理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司资金运营和周转的情况下,充分利用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率、增加公司收益。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
1	中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05044期	7,000.00	1.48-3.65	8.80-21.70
2	中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05060期	5,000.00	1.48-3.74	18.85-47.65
3	宁波银行	结构性存款	2021年单位结构性存款210990号	2,000.00	1.0-3.45	5.04-17.39
4	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	5,000.00	1.56-3.40	19.66-42.85
5	南京银行	结构性存款	单位结构性存款2021年第28期10号97天	9,500.00	1.65-3.70	42.24-94.71

序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	31天	保本浮动收益	/	/	/	否
2	93天	保本浮动收益	/	/	/	否
3	92天	保本浮动收益	/	/	/	否
4	92天	保本浮动收益	/	/	/	否
5	97天	保本浮动收益	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险:

1、在确保公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,选择抗风险能力强、信誉高的金融机构,并选择风险低的产品,同时在购买每单产品前,需要充分了解拟购买产品的情况;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,对所有银行理财产品投资项目进行全面检查;

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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司已分别与各受托方签订了委托理财合同,主要条款如下:

1、中信银行委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05044期
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	C21S40121
认购金额	7,000.00万元
产品名义投资期限	31天
起息日	2021年07月06日
名义到期日	2021年08月06日
预期收益率	1.48%-3.65%

2、中信银行委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05060期
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	C21S70111
认购金额	5,000.00万元
产品名义投资期限	93天
起息日	2021年07月07日
名义到期日	2021年10月08日
预期收益率	1.48%-3.74%

3、宁波银行委托理财合同主要条款

产品名称	2021年单位结构性存款210990号
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	210990
认购金额	2,000.00万元
产品名义投资期限	92天
起息日	2021年07月08日
名义到期日	2021年10月08日
预期收益率	1.00%-3.45%

4、招商银行委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	NNJ00686
认购金额	5,000.00万元
产品名义投资期限	92天
起息日	2021年07月08日
名义到期日	2021年10月08日
预期收益率	1.56%-3.40%

5、南京银行委托理财合同主要条款

产品名称	单位结构性存款2021年第28期10号97天
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	DW21001120212810
认购金额	9,500.00万元
产品到期计息天数	97天
起息日	2021年07月09日
名义到期日	2021年10月14日
预期收益率	1.65%-3.70%

(二)委托理财的资金投向

受托方	资金投向
中信银行	结构性产品联系的标的是英镑/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的GBPUSD Currency的价值。中信银行按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理
中信银行	结构性产品联系的标的是英镑/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的GBPUSD Currency的值。中信银行按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理
宁波银行	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等挂钩或者与其实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确,客户将获得高于收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。
招商银行	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
南京银行	本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。本期产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率,固观察日东京时间下午3点彭博"BFIXEURUSD"页面公布的欧元兑美元汇率中间价

(三)风险控制分析

公司本次购买的理财产品在股东大会授权范围内,理财产品受托方为合作良好的大型商业银行,产品流动性好、风险水平低,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估,本次购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况,如发现存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方,中信银行(股票代码:601998)、宁波银行(股票代码:002142)、招商银行(股票代码:600036)、南京银行(股票代码:601009)为已上市大型商业银行。本次委托理财两家受托方与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下:

项目	2021年第一季度(末)	2020年度(末)
资产总额(万元)	542,348.56	541,446.61
负债总额(万元)	225,221.26	236,034.00
净资产(万元)	317,127.31	305,412.62
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-22,327.37	58,634.68
投资活动产生的现金流量净额(万元)	8,515.23	-17,471.35
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-166.23	4,745.76
货币资金(万元)	138,139.64	149,517.25
资产负债率(%)	41.53	43.60
货币资金/资产总额	25.47	27.61

根据新金融工具准则要求,公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产,该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至2021年3月31日,公司资产负债率为41.53%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财金额占2021年3月31日货币资金的20.63%,公司运用自有闲置资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买流动性好、收益较稳定的理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为商业银行的结构化存款产品,安全性高、流动性好,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。

六、决策程序的履行

公司四届十四次董事会及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元(含6亿元)的闲置自有资金实施银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度范围和规定期限内,授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务管理部负责理财产品的具体操作。本议案有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	预期收益	实际收益	尚未收回本金金额
1	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		78.14	
2	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		79.25	
3	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		75.97	
4	非保本固定收益型	5,000.00		74.36		5,000.00
5	非保本浮动收益型	11,500.00	11,500.00		38.70	
6	结构性存款	10,500.00	10,500.00		26.24	
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00		39.07	
8	保本固定收益型	4,000.00	4,000.00		31.91	
9	结构性存款	4,000.00	4,000.00		29.92	
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00		37.59	
11	结构性存款	10,500.00	10,500.00		26.75	
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00		33.28	
13	结构性存款	10,500.00	10,500.00		24.85	
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00		11.10	
15	结构性存款	5,000.00	5,000.00		35.29	
16	结构性存款	10,500.00	10,500.00		95.20	
17	结构性存款	3,000.00	3,000.00		27.20	
18	本金保障型收益凭证	3,000.00	3,000.00		22.19	
19	本金保障型收益凭证	3,000.00	3,000.00		24.87	
20	本金保障型收益凭证	2,000.00	2,000.00		21.22	
21	本金保障型收益凭证	2,000.00	2,000.00		17.26	
22	结构性存款	2,500.00	2,500.00		22.67	
23	结构性存款	2,500.00	2,500.00		22.67	
24	结构性存款	4,000.00	4,000.00		30.58	
25	结构性存款	5,000.00	5000.00		13.16	
26	结构性存款	5,000.00	5,000.00		36.99	
27	结构性存款	10,500.00	10,500.00		95.20	
28	本金保障型收益凭证	2,000.00	2,000.00		7.44	
29	本金保障型收益凭证	2,000.00	2,000.00		17.81	
30	本金保障型收益凭证	6,000.00	6,000.00		55.23	
31	结构性存款	8,000.00	8,000.00		73.29	
32	结构性存款	4,000.00	4,000.00		34.03	
33	结构性存款	5,000.00		18.45,41.76,46.75		5,000.00
34	结构性存款	5