

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。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司经注册会计师审计后,最近三个会计年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司在报告期内发生的符合《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项目的情况
□适用 √不适用

公司在报告期内发生的符合《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项目的情况
□适用 √不适用

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

(一) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

二、其他重要事项
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2023-005

南昌矿机集团股份有限公司

2023 第一季度报告

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司在报告期内发生的符合《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项目的情况
□适用 √不适用

公司在报告期内发生的符合《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项目的情况
□适用 √不适用

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

(一) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

二、其他重要事项
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》

三、备查文件
1.公司第一届监事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第一届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2023年4月28日

南昌矿机集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

南昌矿机集团股份有限公司(简称“公司”)于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。

一、变更公司注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1586号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,100万股,已于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市。

二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,修订内容主要如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后

南昌矿机集团股份有限公司 监事会 2023年4月28日

的发行费用金额为199.37万元(不含增值税),具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 发行费用金额(不含税), 已发行支付费用(含税), 投资费用

四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施情况
公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:
公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(二)监事会意见
监事会认为,公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

(三)保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为:
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合募集资金到账6个月内进行置换的规定。

(四)会计师事务所意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了专项审核,并出具了《募集资金置换专项审核报告》。

六、备查文件
1.公司第一届董事会第十二次会议决议;
2.公司第一届监事会第七次会议决议;
3.独立董事关于第一届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2023年4月28日

南昌矿机集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2023年4月26日召开,会议决议于2023年5月16日(星期二)召开2023年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。

二、会议召开的合法、合规性
经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2023年第三次临时股东大会,本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四、会议召开的地点
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东大会现场会议将通过股权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

五、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

六、会议地点:江西省南昌市海润区红湾大道300号研试中心三楼。
七、会议审议事项
(一)审议《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。

Table with 3 columns: 议案名称, 议案类别, 审议/表决/授权/否决

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、持股凭证和持股凭证;法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3)网络投票可以书面投票、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2023年5月12日(8:30-11:30、13:00-17:00)。
3.会议地点:江西省南昌市海润区红湾大道300号研试中心三楼。
4.本次股东大会会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费用自理。

四、联系方式
联系人:罗敏
联系电话:0791-83782902
传真:0791-83782002
电子邮箱:info@cnmnsystems.cn

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、备查文件
1.附件1-参加网络投票的具体操作流程;
2.附件2-授权委托书。
特此通知。

南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2023年4月28日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.股票代码为“361360”,股票简称“南矿投资”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年5月16日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东及以证券账户交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15,结束时间为2023年5月16日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,并经身份认证后方可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn进行网络投票。

3.股东获取初始的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

四、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,授权其按本授权委托书指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人在未授权范围内签署,则视为受托人有权按照自己的意思投票。
本公司(本人)对本次股东大会的意见如下:

Table with 4 columns: 议案名称, 议案类别, 同意/反对/弃权/投票

注:
1.请在相应的表决意见项下打“√”。
2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时终止。
3.授权委托书填写说明:
(一)累积投票预先投入募投项目情况
截至2023年4月23日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为96,641.27万元,具体情况如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 项目金额, 自筹资金投入金额, 自筹资金投入比例

(二)自筹资金投入发行费用情况
公司首次公开发行股票发行费用合计6,985.19万元,截至2023年4月23日,公司以自筹资金投入

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李顺山 主管会计工作负责人:文劲松 会计机构负责人:秦丽恒

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司在报告期内发生的符合《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项目的情况
□适用 √不适用

公司在报告期内发生的符合《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项目的情况
□适用 √不适用

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

(一) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

二、其他重要事项
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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
南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2023年4月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》

三、备查文件
1.公司第一届董事会第十二次会议决议;
2.南昌矿机集团股份有限公司章程。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2023年4月28日

南昌矿机集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

一、募集资金的基本情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1586号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,100万股,每股发行价格为人民币7.14元,已于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市。

二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
截至2023年4月23日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为96,641.27万元,具体情况如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 项目金额, 自筹资金投入金额, 自筹资金投入比例

(二)自筹资金投入发行费用情况
公司首次公开发行股票发行费用合计6,985.19万元,截至2023年4月23日,公司以自筹资金投入

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2023年4月28日