

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-066 号

南兴装备股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”、“南兴股份”）本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、二〇二〇年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 17 日和 2020 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2020-012）和《二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名离职的激励对象温顺林、温增亮、郑勇已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 16,652 股进行回购注销。2020 年 6 月 12 日，上述回购注销完成，公司总股本将由 196,995,362 股减至 196,978,710 股，详见公司于 2020 年 6 月 16 日披露在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-060）。

根据非公开发行股票方案，本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量及发行上限将作相应调整。最终发行数量将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。

除上述调整外，根据本次非公开发行 A 股股票事项的最新进展情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了其他修订。

现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修改情况
特别提示	本次非公开发行股票审议程序	增加股东大会审议程序
	本次非公开发行股票发行数量上限	按照回购后最新总股本进行测算，对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	调整总股本数量
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新部分行业数据
	四、本次非公开发行 A 股股票方案概况	调整发行数量上限
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整发行数量上限
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	增加股东大会审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新部分行业数据、募投项目备案和环评进展
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新总股本数量和调整发行数量上限
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、股东未来分红回报规划	增加股东大会审议程序
	三、公司最近三年现金分红情况	增加公司 2019 年年度利润分配情况
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新股本数量、发行数量上限、将 2019 年度业绩快报数据更新为年度报告数据，相应更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响等情况
	六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施	增加股东大会审议程序

公司于 2020 年 4 月 1 日召开的二〇二〇年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜，公司修订非公开发行 A 股股票预案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十日