

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议和二〇一九年年度股东大会审议通过了《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的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币 2.5 亿元的自有资金、公司使用最高额度不超过 9,000 万元的闲置募集资金购买低风险理财产品，在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。上述议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-035）和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-036）。

根据上述决议，公司近日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

序号	购买主体	受托方	产品名称	关联关系	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	中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 202 期 A 款	无	保本浮动收益型	5,000.00	2020.11.27	2020.12.29	1.05%-3.30%	自有资金

二、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

（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》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，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动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时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，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对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，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的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，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

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的尚未到期的理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	关联关系	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	中国银行股份有限公司东莞厚街支行	挂钩型结构性存款 CSDP20201509H	无	保本浮动收益型	3,000.00	2020.11.5	2020.12.10	1.50% 或 3.1471%	自有资金
2	公司	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 709 期	无	保本浮动收益型	3,000.00	2020.11.9	2020.12.9	1.35% 或 3.00%	自有资金
3	公司	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 747 期	无	保本浮动收益型	6,000.00	2020.11.18	2020.12.18	1.65% 或 3.00%	自有资金
4	公司	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 776 期	无	保本浮动收益型	3,000.00	2020.11.25	2020.12.28	1.65% 或 3.00%	自有资金
5	公司	中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020 年第 202 期 A 款	无	保本浮动收益型	5,000.00	2020.11.27	2020.12.29	1.05%- 3.30%	自有资金

截至本公告日，公司及子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品共计 20,000 万元。未超过股东大会对公司及子公司使用自有资金购买理财产品的批准投资额度。

截止本公告日，公司使用募集资金购买的理财产品已全部到期赎回。

六、公司及子公司近期使用自有资金或闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、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”）使用自有资金 3,000 万元在兴业银行股份有限公司东莞分行购买了结构性存款理财产品。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，唯一网络已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益 46,602.74 元，并已将本金及理财收益划转至唯一网络自有资金账户。

七、备查文件

- 1、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》；
- 2、相关购买凭证及收益凭证。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月一日