

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2019-114 号

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2019 年 10 月 12 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 10 月 18 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《关于新增开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

综合考虑公司产能利用的实际情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将原募投项目募集资金账户余额用于“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”（以下简称“新募投项目”）。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”），实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西，详见公司于 2019 年 4 月 3 日、2019 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-034）和《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）。

公司拟为上述新募投项目开设募集资金专项账户。鉴于新募投项目实施主体为无锡南兴，拟由无锡南兴开设募集资金专项账户，并由公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备

股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》。

《关于新增开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》内容详见 2019 年 10 月 19 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。

二、审议通过了《关于注销原募投项目募集资金专户的议案》

鉴于公司终止实施原募投项目的投资，并将原募投项目募集资金账户余额用于新募投项目。本次注销的募集资金专户为原募投项目在兴业银行股份有限公司东莞厚街支行的账号“395050100100174862”。

公司拟将截至 2019 年 10 月 17 日原募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 10,871.08 万元从原募投项目募集资金专户全部转入新募投项目募集资金专户，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

鉴于公司拟将原募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）全部转入新募投项目募集资金专户，且原募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将该募集资金专户进行注销。

《关于注销原募投项目募集资金专户的公告》内容详见 2019 年 10 月 19 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。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十九日