

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2019-116 号

南兴装备股份有限公司
关于注销原募投项目募集资金专户的公告

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”）于 2019 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销原募投项目募集资金专户的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2015]826 号文核准，公司于 2015 年 5 月 19 日采用公开募集方式向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）2,734 万股，发行价格为每股 12.94 元。截至 2015 年 5 月 21 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,734 万股，募集资金总额为人民币 353,779,600.00 元，扣除与发行有关费用人民币 32,779,417.57 元，南兴装备实际募集资金净额为人民币 321,000,182.43 元。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中审亚太验字[2015]020044 号”验资报告。

二、募集资金专户情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2015 年 6 月 8 日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户情况如下：

开户银行	银行账号	对应募集资金项目
招商银行股份有限公司东莞厚街支行	769903569510388	补充流动资金
东莞农村商业银行厚街涌口支行	090020190010008686	数控裁板锯技术改造项目
兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100174862	自动封边机生产线技术改造项目
中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	2010026729200457573	工程技术中心扩建技术改造项目项目

公司于 2017 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，于 2018 年 1 月 5 日召开的二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“数控裁板锯技术改造项目”和“工程技术中心扩建技术改造项目”两个募投项目结项。截至 2018 年 3 月 30 日，公司已将数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目、补充流动资金项目三个募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 462.07 万元从募集资金专户全部转入公司基本户，详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-028）。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户的基本情况

开户银行	银行账号	对应募集资金项目
兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100174862	自动封边机生产线技术改造项目

（二）本次注销的募集资金专户的使用情况

公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2019 年 4 月 18 日召开的二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，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，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。

（三）本次注销的募集资金专户的注销情况

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。公司将在注销手续完成后按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

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