

## 定券代码:002937 证券简称:光瑞科技 公告编号:2020-001 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于向关联方采购设备暨关联交易事项及关于公司董事会换届选举的补充公告

序号 单位名称 注册资本 大华资产管理有限公司 @UOB

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司董事会换届选举的提示性公告》(公告编号: 2019-068)以及《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-070)。由于工作人员筛忽、遗漏部分内容、现就公告内容作如下补充:

—、《关于公司董事会换届选举的提示性公告》(公告编号: 2019-068)
[百公生内容、

原公告内容: 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生;独立董事侯选人中谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺;承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此之外,彭颖红先生、赵世君先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议

而力可從交股水人芸甲以。 补充后内容: 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生;独立董事侯选人中谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺,承诺参加最近一次独立董事培训并取得探圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此之外,参颖红先生、赵世君先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 二、《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》(公告编号:2019-070) (一)补充处一原公告内容:

二、《天丁四人》(一)补充处一原公告内容:
二、关联方基本情况
公司名称: 江苏兴银智能装备科技有限公司
法定代表人: 张忠良
注册资本: 12,300万元人民币
成立日期: 2011年9月18日
统一社会信用代码: 913204815823078968
住所: 溧阳市中关村科技产业园上上路 28 号
经营范围: 精密冲压设备、精密锻造设备、钣金扩弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发,生产与销售(伺服电机、伺服驱动器研发,生产与销售、软件及系统集成开发及服务;设备维保服务:机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理措施的除外: 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例		
1	浙江中兴精密工业集团有限公司	8,860.00	72.03%		
2	张清林	1,600.00	13.01%		
3	西田精机株式会社	602.70	4.90%		
4	宁波纯生电子有限公司	400.00	3.25%		
5	宁波哲琪投资管理有限公司	837.30	6.81%		
	合计	12,300.00			

江苏兴锻的实际控制人为张忠良先生,浙江中兴精密工业集团有限公司、宁波 哲琪投资管理有限公司的实际控制人为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为

张忠良先生,因此江苏兴锻与兴瑞科技构成关联关系。 补充后内容:

张忠良先生,因此江苏兴银与兴瑞科技构成关联关系。 补充后内容: 公司名称:江苏兴银智能装备科技有限公司 法定代表人:张忠良 注册资本: 12,300 万元人民币 成立日期: 2011 年9 月18 日 统一社会信用代码: 913204815823078968 住所:溧阳市中关村科技产业园上上路 28 号 经营范围:精密冲压设备、精密银造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动 化设备及机器人的研发、生产与销售:伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售:软件 及系统集成开发及服务:设备维保服务:机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理 措施的除外、依法须经补准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例				
	1	浙江中兴精密工业集团有限公司	8,860.00	72.03%				
	2	张清林	1,600.00	13.01%				
	3	西田精机株式会社	602.70	4.90%				
	4	宁波纯生电子有限公司	400.00	3.25%				
	5	宁波哲琪投资管理有限公司	837.30	6.81%				
		合计	12,300.00	100.00%				
江苏兴锻最近一年又一期(即 2019 年 1-11 月)的主要财务指标: 单位:人民币元								

年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 2019年1-11月

江苏兴锻的实际控制人为张忠良先生,浙江中兴 哲琪投资管理有限公司的实际控制人为张忠良先生, 张忠良先生,因此江苏兴锻与兴瑞科技构成关联关系。 先生,浙江中兴精密工业集团有限公司、宁波 为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为

本次关联交易的定价由交易双方依据市场公允价格公平、合理确定,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

所元川四台: 四、交易的定价政策、定价依据及结算期限 本次关联交易的定价由交易双方依据市场公允价格公平、合理确定,遵循了客 公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益

的情形。
本次关联交易的结算价格及期限按双方签订的单笔合同价格及结算期限为准。三、补充后的《关于公司董事会换届选举的提示性公告》具体如下:
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期将于2020年2月23日届满、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深到证券交易所中、企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定、公司董事会任期届满后须进行换届选举。为了保障董事会的正常运作。公司中官相前进行始届选举。

51》等相天法律法规以及《宁波兴墙电子科技股份有限公司章柱》(以下简称"《公司章程》)的规定、公司董事会任期届满后须进行换届选举。为了保障董事会的正常运作、公司决定提前进行换届选举。为了保障董事会的正常运作、公司决定提前进行换届选举。
公司于 2019 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立营业的议意,经验公司第二届董事会推荐,同时经第二届董事会提名委员会第五次会议通过,决定提名张忠良先生、张红曼女士、陈松杰先生、陆君女士、杨兆龙先生、唐晓修先生为公司第三届董事会独立董事侯选人(简历详见附件),其中赵世君先生为会计专业人员。上述非独立董事侯选人与独立董事侯选人将被共同提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。第三届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定。公司第三届董事会拟任董事中教任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数论计未超过公司董事总教中等任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数记计未超过公司董事净的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事申教的二分之一,银任独立董事人数不少于公司董事论数的三分之一。定述董事使选人尚需提交股东大会进行审议、并采用累积投票制选举产生;独立董事侯选人申谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书。除此也多外、彭颢红先生、赵世君先生均已取得独立董事资格证书。独立董事侯传近人尚需报深圳证券交易所各案审核无事以后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行,在新一届董事旅任前、公司第二届董事会董事仍将依照相关法律法规,规范性文件及公司《章程》的有关规定,认真履行董事职

将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,认真履行董事职

公司向第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献,表示衷心的感谢 谢!

附件一:第三届董事会非独立董事候选人简历 附件二:第三届董事会独立董事候选人简历 特此公告

> 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2020年1月2日

截至目前,除松赤生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 6,623,994 股,通过和之兴间接持有兴瑞科技 4,836,477 股,合计间接持有兴瑞科技 11,460,471 股,占兴瑞科技 总股本的 3.8928%。除松杰先生为公司 5%以上股东宁波和之瑞的执行事务合伙人、除此之外,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系,不存在(中华人民共和国公司法)第146条《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的 不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属

杨兆龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年9月生,本科学历,会计师 职称。1991年至2000年任西北铝加工厂财务处会计、科长、副处长;2000年至2002 本統治。1991年至2000年至2000年至2000年至2002年 (1991年2000年至2000年至2000年至2000年 (1991年2000年) (1991年) 无锡瑞特监事、东莞中兴瑞监事。

截至目前,杨兆龙先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 790,502 股,占兴瑞科技 总股本的 0.2685%、除此之外,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公 司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修 订》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人

陆君女士,中国国籍,无境外居留权,1968年4月生,硕士学历。1987年8月至 1990 年 9 月任浙江慈溪兴业集团公司设备科文员, 1990 年 10 月至 1991 年 2 月任浙江慈溪太阳公司质检副科长, 1991 年 3 月至 1995 年 5 月任浙江慈溪太阳公司输纱 器组立部长,1995年6月至1997年4月任浙江慈溪腾飞仪器厂项目经理,1997年5月加入浙江中兴,2001年12月进入宁波兴瑞电子有限公司,历任品保部经理、装配

商用车多个车型平台的整车架构设计和前期工程研发(雪佛兰蔡欧,英朗,GLR,荣成50,A架构,大通G10,D50等等)。负责上汽通用的先进技术研发工作。荣获2011年度中华人民共和国国家科学技术进步奖二等奖、中国汽车工业科技进步奖特等奖(2010年),中国汽车工业科技进步奖一等奖(2004年)获得者:上海汽车优秀工程技术带头人;上汽专家型工程师。2011年开始兼职担任上汽投资公司持聘专家是员负责投资项目技术评审。2015年3月开始正式负责上汽创业投资公司投资业务,前后投资了60个项目,其中10个上市公司、(4个创业上市.5个主板上市.1个科创板上市)。主要负责的项目有德尔股份(300473),凯众股份(603037),金麒麟(603586)。金力永磁(300748),科华控股[603161],伯特利[603596],宁德时代[300750],科创板 001号上市公司品晨股份[68809]等等。 唐晓峰先生未持有本公司股份,与公司实际控制人,其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董惠 账事 高级管理人员不安产生联关系 不在本化生发月生业和

的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年 能订》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

第三届董事会独立董事候选人简历 谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生,1963年 06 月 07 日出生,新加坡国籍,毕业于 University of California at Los Angeles (美国加州大学洛杉矶分校),研究生学历, CFA (特许金融分析师) 职称。1986年 5 月 -1986年 9 月,担任 Taxas Instrument Singapore 工程师,1988年 8 月 -1989年 1 月,担任 Netband Technology 工程师,1989年 1 月 -1990年 6 月,担任 Singapore Telecom 客户经理,1990年 6 月 -1992年 3 月, 担任 Information and Technical Services 营销经理,1992年 4 月 -1992年 5 月,担任 Information and Technical Services 总经理,1992年 5 月 -1997年 7 月,担任 Vannet-Cybercom Communications 董事总经理,1992年 5 月 -1997年 7 月 五 担任 Venture Management Pte Ltd/Singapore 董事总经理/总裁,2004年 4 月至今,担任优 欧贺投资管理仁海)有限公司董事长,2019年 9 月 10 日至今,担任兴瑞科技董事。 除业分外的其他等职情深加下。 除此之外的其他兼职情况如下:

1	大平贵严官理有限公司 @UOB Capital Management Pte Ltd/Singapore	新币 3055 万元	投资控股平台	董事
	UOB			
2	BioVentures Management Pte Ltd/Singapore	新币 86 万元	企业管理咨询	董事
3	UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore	新币 25 万元	投资管理	董事总经理
4	优欧弼投资管理(上海)有限公司 UOB Venture Management (Shanghai) Ltd/China	美元 1555 万元	投资管理,自有资产管理, 投资咨询	董事长 / 法定 代表人
5	苏州工业园区华穗创业投资管理 有限公司	人民币 100 万元	创业投资咨询和管理	董事长 / 法定 代表人
6	华穗食品创业投资企业	人民币 42650 万元	投资	联管会主席
7	Asia Impact Investment Fund I (Singapore) Pte Ltd/Singapore	美元 11,433,842 元	投资控股平台	董事
8	CI Team Limited/Cayman Islands	美元3元	咨询管理	董事
9	UOB Capital Investments Pte Ltd/Singapore	美元 1.2 亿元	投资控股平台	董事
10	深圳中新创业投资管理有限公司 @SZVC UOB Venture Management Co. Ltd/China	人民币 1000 万元	投资管理	董事
11	UOB Capital Partners LLC/USA	0	GP	董事
12	大华大陆投资有限公司 @UOB	人民币	投资	董事
13	Investment(China) Limited/China Greater China F&B Capital Partners	3 亿元 美元 107	投资管理	董事
14	Ltd/Cayman Islands 上海顺风餐饮集团股份有限公司 Shanghai Shunfeng Restaurant Group Co., Ltd.	万元 人民币 5000 万元	餐饮服务	董事
15	Huasui Tomato Investment Company/Cayman Islands	美金 2,300 万	投资控股平台	董事
16	ACIF GP Ltd/Cayman Islands	0	GP	董事
17	Greater China F&B(Hong Kong) Private Limited/Hong Kong	美元 2870 万元	投资控股平台	董事
18	Greater China F&B Investment Holding Ltd/Cayman Islands	美元 2838 万元	投资控股平台	董事
19	InnoVen Capital Singapore Pte Ltd/Singapore	新币 50,401,565 元	给与初创企业债权融资	董事
20	Zebra Holding Limited/Cayman Islands	美元 620 元	物流	董事
21	InnoVen Capital India Private Limited/India	卢比 4.546625 亿元	给与印度初创企业债权类 融资	董事
22	中新互联互通投资基金管理有限 公司 @Sino-Singapore Connectivity Private Equity Fund Management Co. Ltd./China	人民币 1亿元	投资管理	董事
23	InnoVen Capital China Pte Ltd/ Singapore	新币 13,514,002 元	给与中国初创企业债权类 融资	董事
24	PT Ruang Raya Indonesia/Indonesia	印尼盾 1.301409 亿元	教育技术	董事
25	Ruangguru Pte Ltd/Singapore	美元 9,749,991 元	教育技术	董事
26	广西陆海信通道股权投资管理有 限公司	人民币 1000 万 元	投资管理	董事
27	PT Polinasi Iddea Investama	美金 7700 万元	在线医疗	董事
28	浙江蓝美农业有限公司	人民币 4300 万元	现代农业	董事
29	ASIC Pte Ltd	新币 1000 元	咨询管理	董事
30	广西南宁南向通道股权投资管理 中心(有限合伙)(原广西南宁南向 通道股权投资管理中心(有限合 伙))	人民币 2000 万元	股权投资管理	执行事务合伙 人委派代表
31	广西南向通道股权投资基金合伙 企业(有限合伙)(原广西南向通道 股权投资基金合伙企业(有限合 伙))	人民币 20 亿元	私募股权投资基金	执行事务合伙 人委派代表
32	Uni-President (Singapore) Pte Ltd/Singapore	美金 1 元	投资控股平台	董事

谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取特深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培格证书。谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

应自行定生,中国国籍,无境外店首秋、1967 + 3 月 16 口生、产业丁东北入子上 商管理学院统计专业、博士学历,教授。1990 年至 1994 年,担任江东学院会计学院 团委书记;1997 年至 1998 年,担任上海新世纪资产评估师事务所中国注册资产评估师;1998 年至 2018 年,担任上海对外贸易学院会计亲主任;2008 年至 2014 年,担任 上海对外贸易学院会计学院执行院长;2014 年至今,任职上海对外经贸大学,担任 教授。2007 年至 2014 年,担任北大荒农业股份有限公司独立董事;2010 年至 2013 年,担任上海现代制务股份有限公司独立董事;2010 年 19 万至 2015 年 6 月,担任龙 产建设股份有限公司独立董事;2010 年 10 日至 2017 年 6 月 相任甲酉申与股份有 年,担任上海现代制药股份有限公司独立董事,2010 年 9 月至 2016 年 6 月,担任龙元建设股份有限公司独立董事,2010 年 10 月至 2017 年 6 月,担任思源电气股份有限公司独立董事;2013 年 9 月至 2016 年 9 月,担任江苏中利集团股份有限公司独立董事;2013 年 6 月至 2017 年 2 月,担任宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事;2013 年 6 月至 2019 年 6 月,担任上海泰昌健康科技股份有限公司独立董事;2019 年 8 月 16 日至今,担任上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。现任上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。现任上海普利特复合材料股份有限公司股份,赵世君先生利村复合材料股份有限公司股份,赵世君先生为司现任独立董事赵英敏之配偶,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规产指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形,不存在规中国证监会确定为市场繁人者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他

范运作指引(2015 年修订))第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。四、补充后的《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》具体如下:一、关联交易概述。宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"兴瑞科技"或"公司")于 2019 年12 月29 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了(关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》。同意兴瑞科技及子公司/孙公司拟使用不超过人民币1,500万元向关联方江苏兴银智能装备科技有限公司(以下简称"江苏兴银")采购冲床等机器设备、采购期限自 2020 年 12 月 31 日。兴瑞科技及子公司/孙公司尚未与江苏兴银新上述关联交易事项签订正式合同。本次交易对方为江苏兴银,江苏兴银的实际控制人为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为张忠良先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。被立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。董事会在审

次交易构成关联交易。独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。董事会在审

议时,关联董事张忠良先生、张红曼女士回避了表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易 事项尚须获得公司股东大会的批准。股东大会在审议该关联交易议案时,与该关联 交易有利害关系的关联人将回避表决。

、关联方基本情况

二、关联方基本情况 公司名称:江苏兴银智能装备科技有限公司 法定代表人:张忠良 注册资本: 12,300万元人民币 成立日期: 2011年9月18日 统一社会信用代码:913204815823078968 住所:溧阳市中关村科技产业园上上路28号 经营范围:精密冲压设备,精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动 化设备及机器人的研发、生产与销售;伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售;软件 及系统集成开发及服务;设备维保服务:机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理 措施的除外:依法须经批准的项目:经相关部门批准后方可开展经营活动) 汀苏兴银的股权结构:

江5	5兴锻的股权结构:		
序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	浙江中兴精密工业集团有限公司	8,860.00	72.03%
2	张清林	1,600.00	13.01%
3	西田精机株式会社	602.70	4.90%
4	宁波纯生电子有限公司	400.00	3.25%
5	宁波哲琪投资管理有限公司	837.30	6.81%
	合计	12,300.00	100.00%

江苏兴锻最近一年又一期(即 2019 年 1-11 月)的主要财务指标: 单位:人民币元

年度		总资产	净资产	营业收入	净利润				
2018 年度		212,682,666.13	46,067,566.60	154,300,765.40	5,470,845.99				
2019年1-11	月	220,051,029.76	53,524,894.39	52,822,427.20	-21,057,244.06				
江苏兴锻的实际控制人为张忠良先生,浙江中兴精密工业集团有限公司、宁波斯班路签等理有限公司的实际较制人为张忠自先生、兴兴利益的实际较制人为张忠自先生、兴兴利益的实际较制人也为									

张忠良先生,因此江苏兴锻与兴瑞科技构成关联关系。

三之本次	交易标的基本情况  交易标的为江苏兴锻生产的	一批机器设备,具体明细如下。	
序号	设备名称	规格型号	数量@(合)
1	兴锻闭式冲床	ZXM2-2000	2
2	兴锻闭式冲床	ZXM2-1600	2
3	兴锻闭式冲床	ZXM2-3000(WS)	2
4	兴锻闭式冲床	ZXM2-4000(特制)	2
5	兴锻开式冲床	ZXK1-800	2
6	兴锻开式冲床	ZXK1-1100	2
7	兴锻开式冲床	ZXK2-1100	1
8	兴锻开式冲床	ZXK2-1600	2
9	兴锻开式冲床	ZXK1-800	4
10	兴锻开式冲床	ZXK2-1100	4
11	兴锻开式冲床	ZXK2-1600	4
	合计		27
注:	以上拟采购的设备类型, 型号	数量等为公司根据目前实际生	产雲要初步信

注:以上拟来购的设备类型。型号、数量等为公司根据目前实际生产需要初步估算,实际采购可能会有所调整 四、交易的定价政策,定价依据及结算期限 本次关联交易的定价由交易双方依据市场公允价格公平、合理确定,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益 型、型号、数量等为公司根据目前实际生产需要初步位

本次关联交易的结算价格及期限按双方签订的单笔合同价格及结算期限为准。

的情形。
本次关联交易的结算价格及期限按双方签订的单笔合同价格及结算期限为准。五、交易目的和对公司的影响
本次交易是出于公司正常生产经营所需,有利于公司扩大生产、提升产能,是公司与关联人正常的商业交易行为,具有必要性。本次交易对公司财务状况和经营成果不构成重大不利影响。。公司及其子公司/孙公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均相互独立。交易价格依据市场公允价格公平、合理确定、本科交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不会提高公司及中小股东利益。本次交易不会构成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,亦不存在向关联方进行利益输送等损害股东和公司利益情形。
六、2019 年初至披露日与江苏兴锻累计已发生的各类交易的总金额2019 年1月1日至披露日与江苏兴锻累计已发生的各类交易的总金额2019 年1月1日至披露日,公司未与江苏兴锻发生各类交易。七、独立董事事前认可意见及独立意见公司独立董事事前认可意见及独立意见公司独立董事事前认可意见及独立意见公司独立董事事前认可意见及独立意见公司独立董事事的认可意见及独立意见公司独立董事事的认可意见及独立意见公司独立董事独立董斯、行为公司规使用不超过人民币1.500 万元向关联方江苏兴银采购冲床等机器设备,是公司正常生产经营所需,与公司目前的产能相匹配、符合必要性原则。该等关联交易增强了公开、公平公工的原则,我们通复设备进行比较、发现价格基本一致,不存在重大偏差。此为本次来吸与企业补发、产的关联方系兴银、企业的原则,我们认为性用不超过人民币1.500 万元向关联方江苏兴银采购中床等机器设备,是公司正常生产经营所需,合必要性原则。该等关联交易的证案》提请公司大会下公平公正的原则,我们认真阅读了公司提供的基础资料,同时结合查阅了部分外部公开资料,通过比较兴瑞行区,是不多的原则,不会影响工力以上、不多能与发展,是公司正常生产经营所需,符合必要性原则。该等关联节之的原则,我们认为本次来购定的表生更为,该销售的价格、发现价格基本不会在重大的表,是不是不同,表,是不是不同,表,是不是不同,表,是不是不是一个。

2020年第一次临时股东大会甲以。 八、保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为: 1、上述关联交易已经公司第二届董事会第十八次审议批准,关联董事回避表决:董事会发表了审核意见;全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易限行了必要的审批程序。符合《探圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《关联交 易决策制度》等相关规定; 2.上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,以市场价格作为定价依据,交易定价公分,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司独立性,本次交易对公司财务状况和经营成果不构成重大不利影响。

本保荐机构对本次关联交易无异议。

九、备查文件

1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议; 2.关于第二届董事会第十八次会议相关审议事项的事前认可意见; 3.关于第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见; 1. 国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司向关联方采购

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2020年1月2日

证券代码:002649 债券代码:128057 证券简称:博彦科技 债券简称:博彦转债

公告编号:2020-001

## 博彦科技股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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。 博彦科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司第二大股东马强先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下: 一、股东股份质押及解除质押的基本情况

是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 占公司总股本比 是否为限售股(如 是,注明限售类型) 股东名称 本次质押数量 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途 是,高管锁定股 2019年 12月30日 \*发证券股份有限公司 还款 马强 7,962,100 19.83% 1.52% 干 2019 年

均按照公司最新总股本计算 (二)本次解除质押基本情况 是否为控股股东或第一大股东及其一致 股东名称 本次解除所押股份数量 占其所持股份比例 起始日 解除日期 **盾权人** 发证券股份有限公 马强 否 10,213,103 25.43% 1.94% 2019年1月3日 2019年12月30日

注:原质押情况详见公司于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《博彦科技股份有限公司关》 F股东部分股份质押展期及补充质押的公告》(公告编号

(三)股东股份累计质押情况

截至公告披露日,马强先生所持质押股份情况如卜:										
	股东名称	持股数量	持股	累计质押数量	占其所持股份比例	feet 1	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
	胶东名称	1寸/1又女人里。	比例	系 川 川 中奴里			已质押股份限售和冻结 数量	占已质押股份比 例	未质押股份限售和冻结 数量	占未质押股份比 例
	马强	40,159,210	7.65%	7,962,100	19.83%	1.52%	7,962,100	100%	22,157,307	68.82%
	合计	40,159,210	7.65%	7,962,100	19.83%	1.52%	7,962,100	100%	22,157,307	68.82%

注:上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股。 )股份质押登记证明:

(二)证券解除质押登记证明; (三)中国证券登记结算有限责任公司发行人股本结构表(按股份性质统计); (四)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

证券代码:000420

博彦科技股份有限公司董事会

2020年1月2日

## 证券简称:吉林化纤 公告编号:2020-01 吉林化纤股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股权质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司(以下简称: "公司")近日接到公司控股股东及其一次公司,在标节国有资本发展控股集团有限公司(以下简称: 吉发集团)通知,因自身生产经营需要,吉发集团将其所持有公司的部分股份质押。具体事项如下:@一、股东部分股份质押的基本情况。1、股东部分股份质押的基本情况。1、股东部分股份质押的基本情况。2019年12月27日,吉发集团将其所持有公司部分股份质押的基本情况。1、股东部分股份质理的基本情况。2019年12月27日,吉发集团将其所持有公司部分股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司市林分行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自 2019年12月27日起至 2020年12月29日。

有限贝压公司	IRX负任公司未列方公司分哇 1 周押壹比于续,周押别限日 2019 年 12 月 27 日起主 2020 年 12 月 29 日。									
股东名称	是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份 比例	占公司总股本比 例	是否为限售股(如 是,注明限售类型)	是否为补充质 押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吉林市国有资 本发展控股集 团有限公司	是	85,917,455	49.99%	4.36%	否	否	2019年12月27 日	2020年12月29日	上海浦东发展银 行股份有限公司 吉林分行	自身生产经 营
合计		85,917,455	49.99%	4.36%						

质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

	股东名称	持股数量	量持股比例	本次质押前质押股份	本次质押后质押股份	占其所持股份比	占公司总股本比	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
		1寸//文女大里。	14/IX1/PIA	数量	数量	例	例	已质押股份限售和 冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和 冻结数量	占未质押股 份比例
	吉林化纤集 团 有限责任 公司	318,067,074	16.14%	158,000,000	158,000,000	49.68%	8.02%	84,121,952	53.24%	35,067,074	20.91%
	吉林化纤福 润德纺织有 限公司	63,556,800	3.23%	31,769,998	31,769,998	49.99%	1.61%	0	0	0	0
ш	吉林市国有 资本发展控 股集团有限 公司	171,834,911	8.72%	0	85,917,455	49.99%	4.36%	0	0	0	0
	吉林九富资 产经营管理 有限公司	21,875,000	1.11%	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	575,333,785	29.20%	189,769,998	275,687,453	47.92%	13.99%	84,121,952	30.51%	35,067,074	11.70%
ľ	二、备查文件										

1、证券质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

吉林化纤股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十