公告编号:2020-009

证券代码:603093

证券简称:南华期货 公告编号:2020-011 南华期货股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1480 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,000 万股,发行价为每股人民币 4.84 元,共计募集资金 33,880.00 万元,坐扣承销和保荐费用 3,620.00 万元后的募集资金为 30,260.00 万元
已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 27 日汇人本公司募集资金监管账户。本公司本次募集资金总额为 33,880.00 元,扣除承销费、保存费 3,415.09 万元(不含税),另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,233.47 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 28,231.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天健验[2019]288 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司首发募集资金已全部补充公司资本金,鉴于募集资金账户将不再使用,公司现已办理完毕上述募集资金账户的销户手续。本公司前次募集资金在银行账户的初始存放情况如下:
单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
交通银行股份有限公司杭州西湖支行	331066130018170176613	10,260.00		2019年9月17日销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支 行	95180078801200000512	15,000.00		2019年9月17日销户
中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	357176816892	5,000.00		2019年9月17日销户
合 计		30,260.00		

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金已全部使用完毕,不存在结余。 十、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1: 前次募集资金使用情况对照表

附件 1 前次募集资金使用情况对照表

编制单位:南华期货股份有限公司

									单	位:人民币万元
募集资金总额:28,231.43				已累计使用募集资金总额:28,238.34						
变更用途的募集资金总额:				各年度使用募集资金总额: 28,238.34						
变更用	途的募集资金总额比例:					2019年:28,238.34				
投资项目			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]	使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
1 补充公司资本金 补充公司资本金 28,231.43 28,231.43 28,238.3					28,238.34	28,231.43	28,231.43	28,238.34	6.91	不适用
注	注:截至期末累计实际投入金额超出募集资金总额 6.91 万元,系募集资金专户产生的利息。									

截至 2019 年 12 月 31 日

证券代码:603093

南华期货股份有限公司 公告编号:2020-008 关于预计 2020 年日常关联交易的公告

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

畢素的含烷(): 本关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有

口吊天床父为个芸构成公司业务对天床人的依赖,不影响公司的独立性,没有 损害公司和公司全体股东的整体利益。 经中国证监会及相关监管机构批准,南华期货股份有限公司(简称"公司")主 要从事的业务为:期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务、风险管理业务、域外金融服务业务及公募基金业务等,交易对手和服务对象包含公司的关联 大海路经验及是第四工作。据程上该证券包围化加票上去规则从繁华经验。 对、現外並廠版分址分及公券差並业分等,又勿利于和版分利》包含公司的天地方。为做好关联交易管理工作。根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规《公司章程》《关联交易管理制度》及相关规定,公司对 2019 年度发生的日常关联交易进行预计,具体情况如下:
──、确认 2019 年度日常关联交易情况
(一) 脚鳍或口 思想和较远来处的光路公見

(一)购销商品、提 (1) 部分关联方在				。关目	
关联方名称		期末权益		本年度手续费收入	
横店集团房地产开发有限2		100.00		416.16	
东阳市益特贸易有限公司		16,453,399.10		53,985.96	
浙江南华进出口贸易有限公	公司		80,210.81		
浙江红蓝牧投资管理有限公	公司		1,100.00		
浙江汇旭实业有限公司			12,103.70		6,368.30
虞海峰			141,710.10		4,863.41
胡汪洋			5,325.19		
小 计			16,693,948.90		65,633.83
(2) 部分关联方在	本公司开设	证券账户	以事证券交易	。关耳	朕交易如下:
关联方名称	期	末可用资金	2/保证金	7	本年度手续费收入
吴琎			540,840.92		165.71
钟益强			1,819.83		
张子健			174,636.92		
张洋			56,344.42		36.09
小 计			773,642.09		201.80
(3) 部分关联方在	本公司认购	基金份额	页。关联交易如	下:	
关联方名称	基金名	5称	期末认购份额	į	期末认购净值
罗旭峰	南华瑞	盈 A	4,96	0.55	4,050.29
罗旭峰	南华瑞	盈 C	5,00	0.23	4,028.19
叶柯	南华瑞	盈 C	50,00	9.00	40,287.25
钟益强	南华瑞	盈 A	2,48	0.27	2,025.14
钟益强	南华瑞	盈 C	2,50	0.11	2,014.09
钟益强	杭州湾	図	1,00	0.00	1,291.10
朱斌	南华瑞	盈 A	9,92	1.08	8,100.56
朱斌	杭州湾	区	10,00	0.00	12,911.00
夏海波	南华瑞	盈 C	3,00	0.54	2,417.24
李建萍	南华瑞	盈 A	4,34	5.56	3,548.15
李建萍	杭州湾	区	5,00	0.00	6,455.50
王正浩	杭州湾	区	20,00	0.00	25,822.00
张雨豪	杭州湾	区区	1,00	0.00	1,291.10
横店集团控股有限公司	南华基金鑫	5远1号	100,000,00	0.00	100,000,000.00
横店集团控股有限公司	杭州湾	区	11,800,00	0.00	15,234,980.00
普洛药业股份有限公司	南华基金鑫	‱远1号	50,000,00	0.00	50,000,000.00
1 81	1				

(5)2019年,公司向东阳市益特贸易有限公司销售货物 68,793,984.00元。(6)2019年9月,公司支付横店集团浙江得邦公共照明有限公司工程款

(4)2019年,公司向横店集团控股有限公司销售农产品51,846.75元。

50,000,000.00 161,919,217.34

165,349,221.61

(7)2019年12月,公司收到浙江横店普洛进出口有限公司期货投资咨询费

2,500,000.00 元。 (8)2019 年 12 月,公司收到浙江横店进出口有限公司期货投资咨询费

(9) 2019年12月,公司支付东阳市横店影视城国贸大厦有限公司年会费用

(二)关联担保情况

本公司及子公司作	- 为被担保方			
担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
横店集团控股有限公司	50,000,000.00	2019/4/26	2020/4/26	否
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2019/7/5	2020/7/5	否
横店集团控股有限公司	30,000,000.00	2019/7/29	2020/7/29	否
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2019/8/23	2020/8/23	否
横店集团控股有限公司	35,400,000.00	2019/8/12	2020/8/12	否
横店集团控股有限公司	30,000,000.00	2019/9/24	2020/9/24	否
横店集团控股有限公司	30,000,000.00	2019/12/24	2020/12/13	否
横店集团控股有限公司	30,000,000.00	2019/12/25	2020/12/13	否
横店集团控股有限公司	24,600,000.00	2019/12/26	2020/12/13	否
横店集团控股有限公司	100,000,000.00	2019/2/25	2020/2/10	否
横店集团控股有限公司	50,000,000.00	2019/3/14	2020/3/10	否
横店集团控股有限公司	50,000,000.00	2019/11/19	2020/11/10	否
横店集团控股有限公司	50,000,000.00	2019/11/26	2020/11/10	否
横店集团控股有限公司	50,000,000.00	2019/12/16	2020/12/10	否
(三)关键管理人员	报酬			

项目 本期数 上年同期数 关键管理人员报酬 6,442,824.50 6,433,034.0

(四) 其他天联父易据公司等一届董事会第九次会议决议,公司与横店集团杭州投资有限公司、浙江柏品投资有限公司、杭州得邦照明有限公司联合建造自用办公楼,合计总投资约为7.9576亿元,其中公司出资3.0358亿元(占比38.15%)二、2020年日常关联交易预计情况

(一)根据上海证券交易所《股票上市规则》、以及《公司章程》等有关规定和要

求,结合公司日常经营业务开展的需要,对公司及下属子公司与公司主要关联方2020年将发生的日常关联交易作机下预计·

南华期货股份有限公司董事会

2020年3月14日

项目		定价依据	预计金额	相关业务或事项介绍	
经纪业务	代理买卖境内外期 货、证券、外汇等产 生的手续费收入	按照市场佣金水平定价	由于期货、证券、外汇等 市场情况、交易量无法估 计、以实际发生数计算。	收取佣金及手续费等。	
资产管 理业务	公司及下属子公司 (包括南华基金、横 华国际资管等)所 涉及的受托资产管 理业务收入	参照市场价格水 平及行业惯例定 价	由于市场状况、客户委托 资产规模等因素的不确 定性,以实际发生数计 算。	对关联方提供资产管理 服务。	
风险管理业务	场外衍生品业务收入	参照市场价格水 平及行业惯例定 价	由于市场状况、客户交易 规模等因素的不确定性, 以实际发生数计算。	利用期货合约、场内期权、股票等金融工具进行风险对冲,产生相应的投资损益,使公司在帮助投资者管理风险的同时,获得包括场外衍生在内的组合交易收益。	
	基差贸易收入	参照市场价格水 平及行业惯例定 价	由于市场状况、客户交易 规模等因素的不确定性, 以实际发生数计算。	通过现货买卖和配套的 期货合约或场外衍生品 合约交易锁定买人价格 和卖出价格之间的价差。 后续,通过将之前的交易 平仓或者进行到期交割, 以获得较为稳定的组合 收益。	
证券投 资基金 销售业 务	证券投资基金销售 收入	参照市场价格水 平及行业惯例定 价	因代理销售的基金等金 融产品规模难以预计,以 实际发生数计算。	公司代理销售关联方的 基金产品及其他金融产品,按照相关协议约定收 取销售服务费	
投资咨 询业务	投资咨询收入	参照市场价格水 平及行业惯例定 价	由于实际业务规模难以 预计,以实际发生数计算	公司向关联方提供投资 咨询服务,并收取服务费 用	
日常往来	会务、住宿、餐饮等 服务	参照市场价格水 平及行业惯例定 价	以实际发生数计算。	关联方为本公司提供住 宿、餐饮、会务等服务。	
担保	接受关联方担保	无需支付担保费 用	担保规模以子公司实际 需求为准	关联方向子公司提供担 保服务	
联合建 造自用 办公楼	联合建造自用办公 楼	参照市场价格水 平及行业惯例定 价	以实际发生数计算	公司与关联方共同出资 联合建造办公大楼	

关联方及关联关系情况

横店集团控股有限公司是本公司的控股股东,成立于1999年11月,现任法定代表人为徐永安先生,注册资本为人民币200,000万元。截至2019年12月31日持有公司73,30%的股权。 2、其他关联方

(1)关联法人 除上述控股股东外、关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织; 直接或间接控制公司的法人,以及由其直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织;由关联自然人直接或间接控制的。或由关联自然人担任董 事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;公司的联营企 业、合营企业;中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织,包括持有对公 司具有重要影响的控制。不公司、"以门上"以外说法人或其他组织,包括持有对公 司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等

司具有重要影响的挖股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等。 (2)关联自然人 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人,公司董事、监事和高级管理人员, 以及上述人员的关系密切的家庭成员,包括配偶,年满 18 周岁的子女及其配偶,父 母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶,配偶的兄弟姐妹,子女配偶的父母专直接或同 接控股公司的法人的董事、监事和高级管理人员;中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人,包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人

等。 三、日常关联交易定价原则及依据 在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联 方确定交易价格,定价参照市场化价格水平,行业惯例,第三方定价确定。上述日常 关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 四、交易的目的和对公司的影响 1、上述关联交易均属于公司正常业务运营,有助于公司业务的开展,并将为公司进来公理取价交易。

司带来合理的收益; 2、上述关联交易是公允的,交易定价符合市场定价的原则,公司与关联方之间是互利互惠的关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司或其他股东利益

的情形:
3、上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议均审议通过了《关于确计 2019 年关联交易的议案》、《关于预计 2020 年 日常关联交易的议案》、公司关联董事回避了表决、待提交公司 2019 年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。
公司独立董事已事前审议并认可了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》,
对该议案和《关于确计》、2019 年关联交易的议案》,
出吴了如下独立意见:公司 2019 年岁年的关联交易以基于公司日常业务经营

有效依案。他公人,所以2017年入城2016年实行是为国际工程,是是是"公司2017年,从2018年,将有助于公司业务的正常开展;上述关联交易均基于公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展;上述关联交易的价格参考市场价,定价合理公平,不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况;上述关联交易不影响公司的独立性、公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董安审议相关议案时关联董事回避表决,董事会审议、表决程序符合有关规定。我们对2019年关联交易情况无异议,并同意公司关于2020年日常关联交易的预计情况

特此公告。

南华期货股份有限公司" 董事会 2020 年 3 月 14 日

南华期货股份有限公司关于风险监管指标专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》等相关规定,南华期货股份有限公司 2019年度各项监管指标均符合标准,具体报告如下 (1)从事资产管理业务的期货公司净资本不得低于50,000万元,该指标的预警

标准为 60,000 万元。我司 2019 年度净资本为 100,477 万元,符合标准。 (2) 净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备)不得低于100%,该指标的预警标准为120%。我司2019年12月31日净资本为100,477万元,

风险资本准备总额为 22,073.15 万元,净资本与风险资本准备总额的比例(净资本 / 风险资本准备总额)为 455%,符合标准。

(3) 净资本与净资产的比例不得低于20%,该指标的预警标准为24%。我司 2019年12月31日净资本为100,477万元,净资产为226,382.38万元,净资本与净 资产的比例(净资本/净资产)为44%,符合标准。

(4)流动资产与流动负债的比例不得低于100%,该指标的预警标准为120%。我 司 2019年 12 月 31 日流动资产(不含客户权益)为 157,220.20 万元,流动负债(不含客户权益)为 17,257.32 万元,流动资产与流动负债的比例(流动资产/流动

(5) 负债与净资产的比例不得高于 150%, 该指标的预警标准为 120%。我司 2019 年 12 月 31 日负债(不含客户权益)为 63,151.15 万元,净资产为 226,382.38 万元,负债与净资产的比例(负债/净资产)为 28%,符合标准。
(6)最低限额的结算准备金要求,目前监管指标为 1200 万元。我司 2018 年 12

月31日结算准备金余额为71,326.60万元,符合标准。

南华期货股份有限公司 2020年3月14日

如下:

证券代码:603093

南华期货股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1、基本信息 戊立日期 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 ,H 股企业审计业务,中央企业审计人围机构、金融相关审计业务,从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT]会计监督委员会(PCAOB)注册事务所,英国财务汇报局(FRC)注册事务所等 业资质 自计业务、税务代理及咨询、美国公众 注册地址

合伙人数量 首席合伙人 204 人 1,606 人 上年末从业人员类别及数量 从业人员 5,603 人 从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以」 注册会计师人数近一年变动情况 新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 /

3、业务规模 2.7 亿元 上年度业务收入 上年末净资 F报家数 明造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化,体育和娱乐业, 力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、 竞和公共设施管理业,科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合, 上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况 **步及主要行业**

4、投资者保护能力 业风险基金累计已计提 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

约 103 亿

资产均值

5.独立性和诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下 2019 年度 刑事处罚 行政处罚 **亍**政监管措施 自律监管措施

天健会计师事务所(特殊普通合伙); F所受到的行政监管措施和自律监管措施具体如下表所; 是否影响目前职业 关于对天健会计师事务所 (特殊普遍 自律监管措施 股转系统发[2017]77号 17年2月28日 杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告 伙)采取自律监管措施的决定 关于对天健会计师事务所及相关人 **元**政监管措施 折江证监局 017年8月11日 利欧集团股份有限公司 2016 年年报 《取出具警示函措施的决定 关于对天健会计师事务所(特殊普通 6伙)重庆分所采取出具警示函措施 中南证监局)18年1月8日 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年度审计报告项目 分伙)及阮响华、陈洪涛采取出具警 、函措施的决定 川证监局 关于对天健会计师事务所(特殊普克 分伙)采取出具警示函措施的决定 南大康农业股份有限公司 2016 度财务报告审计项目、上 **丁**政监管措施 018年2月22日 国证监会 青朗顿(北京)教育科技股份有限公司 2014 年度财务 政监管措施 东证监局 关于对天健会计师事务所(特殊普 合伙)及注册会计师黄志恒、章天赐 双出具警示函措施的决定 T政监管措施 建证监局 19年3月14日 贵人鸟股份有限公司 2015-2017 年度财务报表审计项目 关于对天健会计师事务所(特殊普) T政监管措施 折江证监局 019年3月15日 伙)采取出具警示函措施的决定 5政监管措施决定 2019]75号 **丁**政监管措施 019年9月17日 罗顿发展股份有限公司 2014 年度年报审计项目 合伙)、金顺兴、李振华采取出具警: *****东证监局 关于对天健会计师事务所(特殊普) 合伙)及注册会计师陈志维、李琼娇 双出具警示函措施的决定 海越能源集团股份有限公司 2017 年年报审计项目涉及会计差错部分 政监管措施 行证监局 19年12月6日 亍政监管措施决定书 2019〕119号 **宁**政监管措施 西陇科学股份有限公司 2018 年度审计项目

(二)项目成员信. 1.人员信息 是否从事过 证券服务业务 项目组成员 兼职情况 姓名 执业资质 1983年8月参加工作,历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)部门 理、高级经理、总经理助理、董事兼副总经理等职。曾主持十余家企 收制上市、再融资或借壳上市等审计业务,积累了丰富的注册会计师 计经验: 项目合伙人 施其林 注册会计师 (330000191891) 质量控制复核人 沈颖玲 施其林 沈筱敏 是 (330000010196

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下 2017 年度 2018 年度 2019 年度 事处罚 行政处罚 行政监管措施 自律监管措施

2019年度财务审计费用为57万元(含税),内控审计费用为3万元(含税),本次收费是以天健会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时 公司 2019 年度财务审计费用较 2018 年度增加 5 万元,内控审计费用价格与 2018 年度一致。

一、次表現立日/即平式/7/1/M2/11/2 甲1/0/注的了。 (一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年之普通合伙 度审计机构。 (二)公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在2019年度财务审计和

内部控制审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,顺利完成了2019年度的审计工作,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审 计机构,并向其支付 2019 年度财务审计费用 57 万元和内部控制审计费用 3 万元。具体内容详见《南华期货股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事 项的事前认可及独立意见》。 (三)公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘天健会计师事务所

(三)公司那二周里要求 (公本公司 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

南华期货股份有限公司 重事会 2020年3月14日

证券代码:603093

公告编号:2020-010 南华期货股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月13日召开了第三届董事会第十一次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于修改<公司章程

第一百〇四条:(十一)本章程第一百八十五条关于监事信息披露的义务,同时适用于公司董事; 第一百二十五条中:公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的,应提交董事会审议批准:(1)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易;(2)公司与关联法人发生的交易金额在30万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。 第一百二十五条中:公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的,应提交董事会审议批准:(1)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易;(2)公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,或人公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。 第一百五十五条。第一百五十五条公司总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、董事会秘书以及实际履行上述职务的人员为公司高级管理人员。本章程第一百○一条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。本章程第一百○四条关于董事的忠实义务和第一百○五条第四)一(六)项关于勤勉义务外规定,同时适用于高级管理人员。本章程第一百八十五条关于监事信息披露的义务,同时适用于高级管理人员。 第一百五十五条;公司总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、董事会秘书以及实际履行上述职务 的人员为公司高级管理人员。本章程第一百○一条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人 员。本章程第一百○四条关于董事的忠实义务和第一百○五条第(四)~(六)项关于勤勉义务的规定,同 时适用于高级管理人员。 第一百八十五条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息、所披露的信息真实、准确、完整。 监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的、应当在书面 确认意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露。公司不予披露的,监事可以直接申请披露。 第一百八十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百八十九条中:当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见; 3-百八十九条中:当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; 第二百一十六条 公司应当在中国证监会指定的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息 第二百一十六条 公司应当在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息

本次修改章程除上述内容外,其他内容不变。 三、其他相关事项 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次事项经审议通过后需提交工商行政部门办理工商变更登记,最终以工商行政部门核准结果为准。

南华期货股份有限公司 2020年3月14日

证券代码:603093

南华期货股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告

证券简称:南华期货

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南华期货股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票相关事项已经公司 2020 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。根据相关要求, 现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告

经自查,公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性 文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。

公告编号:2020-015

南华期货股份有限公司 董事会 2020年3月14日