证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2021-007

南京康尼机电股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 31 日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）；公司独立董事就聘请公司 2021 年度审计机构发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-010）；公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信及银行融资的议案》。

为适应公司 2021 年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，公司及子公司拟向各合作银行、融资租赁公司或其他金融机构申请总额为 27.95 亿元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等业务，公司将根据实际用款需求，综合考虑各家金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的融资机构及融资金额；并同意授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》。

为适应公司 2021 年度业务发展的需要，提高货款支付灵活性，避免因银行授信在额度及时间上的限制对公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟以持有的总额不超过 9.8 亿元人民币的银行或商业承兑汇票、银行存款或理财向各合作银行及其他金融机构进行质押，获取贷款或开具银行承兑汇票或其他商业票据用于支付供应商货款等，上述业务主要是以银票、商票、银行存款或理财质押换开满足于日常经营周转所需的小面额银票、其他商业票据或贷款，属于低风险业务，故提请公司董事会授权财务总监在上述额度内批准办理质押开票或贷款事宜。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。

为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，公司董事会同意公司及下属控股子公司根据实际经营需要，与国内外商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 8 亿元。

公司及下属控股子公司办理保理业务，有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

独立董事需向公司股东大会报告。

十五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 426,509,925.01 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -1,501,946,758.75 元；资本公积为 3,371,196,201.88 元。

因公司累计未分配利润为 -1,501,946,758.75 元，公司 2020 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2021-008

南京康尼机电股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 9 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2021 年 3 月 31 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-010）；公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 426,509,925.01 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -1,501,946,758.75 元；资本公积为 3,371,196,201.88 元。

因公司累计未分配利润为 -1,501,946,758.75 元，公司 2020 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会
二〇二一年四月十日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2021-010

南京康尼机电股份有限公司
关于公司 2021 年度对外担保额度的公告

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：

● 被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）、南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）及广州康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“广州康尼”）

● 担保额度：

康尼机电提供的担保：担保总额不超过 51,500.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科技 8,000.00 万元，康尼精机 13,000.00 万元，康尼新能源 25,000.00 万元，广州康尼 500.00 万元。

康尼科技提供的担保：为康尼环网提供总额不超过 2,000.00 万元的担保，为康尼电气提供总额不超过 1,000.00 万元的担保。

● 被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反担保。

● 本议案有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）下属全资子公司及控股子公司日常生产经营需要，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年对外担保额度的议案》，批准同意公司为全资子公司及控股子公司：康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼 2021 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过 51,500.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科技 8,000.00 万元，康尼精机 13,000.00 万元，康尼新能源 25,000.00 万元，广州康尼 500.00 万元；同意康尼科技分别为其控股子公司康尼环网、康尼电气 2021 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资、履约等使用银行及其他金融机构授信额度进行担保，其中康尼环网 2,000.00 万元、康尼电气 1,000.00 万元；上述担保期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述为子公司担保的 5.15 亿元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议；授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内决定为其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。

由于康尼新能源及康尼环网资产负债率超过 70%，因此该议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京康尼电子科技有限公司

成立时间：2008 年 02 月 01 日

统一社会信用代码：91320106671305964G

法定代表人：王亚东

注册资本：6000 万元

住所：南京鼓楼区古平岗 4 号

经营范围：软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售；电子产品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控制系统设计、制造（限取得审批的分支机构经营）、销售、安装与技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，康尼电子经审计的经营数据如下：总资产为 89,554.33 万元，净资产为 65,754.75 万元，2020 年度实现营业收入 65,383.70 万元、归属尼电子母公司净利润 25,202.30 万元，资产负债率 26.58%。

2、南京康尼科技实业有限公司

成立时间：2007 年 4 月 3 日

统一社会信用代码：91320192660651423D

法定代表人：唐卫华

注册资本：3000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竟路 11 号

经营范围：轨道车辆电连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教学仪器仪表、高低压电器及成套设备、中低压环网设备、电力自动化、机电产品、电子产品的设计、制造、销售及售后服务；技术咨询、技术服务、软件开发、技术培训；电力系统自动化工程承接；自营和代理各类商品及技术的及出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：公司持有其 62.5%的股权，易科电子持有其 22%的股权，马涛等 7 位自然人持有其 15.5%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为 20,604.82 万元，净资产 8,127.29 万元，2020 年度实现营业收入 20,301.46 万元、归科技实业母公司净利润 926.60 万元，资产负债率 60.56%。

3、南京康尼精密机械有限公司

成立时间：2015 年 01 月 30 日

统一社会信用代码：91320192302702294D

法定代表人：高文明

注册资本：4000 万元

住所：南京经济技术开发区兴建路 1 号

经营范围：精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件、机、电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：本公司持有其 62.20%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为 25,030.26 万元，净资产为 9,247.86 万元，2020 年度实现营业收入 21,191.24 万元、归康尼精机母公司净利润 295.23 万元，资产负债率 63.05%。

4、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

成立时间：2015 年 02 月 26 日

统一社会信用代码：91320192302655598L

法定代表人：胡国民

注册资本：300 万元

住所：南京经济技术开发区恒竟 11 号

经营范围：汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车软件开发、技术服务；道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

股权结构：本公司持有其 63.12%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其 18.66%的股权，朱恺等 9 位自然人持有其 18.22%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为 29,398.50 万元，净资产为 2,237.31 万元，2019 年度实现营业收入 17,005.38 万元、净利润 -2,958.88 万元，资产负债率 92.39%。

5、广州康尼轨道交通装备有限公司

成立时间：2019 年 08 月 29 日

统一社会信用代码：91440101MA5CXNY14T

法定代表人：毕光明

注册资本：1000 万元

住所：广州市番禺区大龙街石龙岗路 20 号三栋 101

经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（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）

股权结构：公司持有其 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，广州康尼经审计的经营数据如下：总资产为 1,067.42 万元，净资产为 501.24 万元，2020 年度实现营业收入 872.47 万元、净利润 90.01 万元，资产负债率 53.04%。

6、南京康尼环网开关设备有限公司

成立时间：2010 年 1 月 29 日

统一社会信用代码：91320192698393394F

法定代表人：唐卫华

注册资本：3000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竟路 11 号

经营范围：高低压电器及成套设备、电力自动化产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、教学设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；电力系统工程自动化设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：康尼科技持有其 51%的股权，周喜章等 18 位自然人持有其 49%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，康尼环网经审计的经营数据如下：总资产为 8,067.74 万元，净资产为 2,103.91 万元，2020 年度实现营业收入 9,226.90 万元、净利润 102.89 万元，资产负债率 73.92%。

7、南京康尼电气技术有限公司

成立时间：2017 年 10 月 16 日

统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P

法定代表人：唐卫华

注册资本：2000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竟路 11 号

经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务、自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：康尼科技持有其 55%的股权，马涛等 10 位自然人持有其 45%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为 2,328.49 万元，净资产为 1,081.23 万元，2020 年度实现营业收入 1,644.79 万元、净利润 74.36 万元，资产负债率 53.57%。

三、董事会意见

公司董事会认为 2021 年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼提供合计不超过 51,500.00 万元的担保；同意康尼科技为康尼环网提供的总额不超过 2,000.00 万元，为康尼电气提供的总额不超过 1,000.00 万元的担保。

公司独立董事认为：公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不超过 51,500.00 万元的担保、康尼科技为康尼环网不超过 2,000.00 万元，为康尼电气提供的总额不超过 1,000.00 万元的担保是根据全资、控股子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为子公司申请和使用银行授信额度提供担保以及康尼科技为康尼环网、康尼电气提供担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司为控股子公司对外担保余额为人民币 22,629.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.41%。截至报告期末，公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2021-011

南京康尼机电股份有限公司关于
使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

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：

● 委托理财受托方：金融机构

● 本次委托理财金额：不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），资金在有效期内可滚动使用。公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案还需提交股东大会审议。

● 委托理财产品名称：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

● 委托理财期限：本议案有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

一、现金管理概述

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，在不影响公司资金运营和周转的情况下，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金实时银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。在上述额度范围内，资金可在决议有效期内滚动使用。

（二）投资品种

银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

（三）投资期限

投资期限为公司自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效，单笔投资期限不超过 12 个月，不得影响公司正常生产经营。

（四）实施方式

公司董事会授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理部会同证券法律部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（五）信息披露

公司在开展实际投资行为时，将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

三、风险控制措施

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并选择风险低的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

五、独立董事意见

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用暂时闲置资金进行现金管理事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：

1、公司在确保不影响资金运用和周转的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司各项经营业务的正常运营。

2、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。

因此，我们同意公司使用最高额度不超过 6 亿元（含 6 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，资金在有效期内可滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	预期收益	实际收益	尚未收回本金金额
1	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		61.00	
2	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		78.14	
3	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		79.25	
4	非保本固定收益型	5,000.00		75.97		5,000.00
5	非保本浮动收益型	11,500.00				11,500.00
6	结构性存款	11,000.00	11,000.00		30.36	
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00		33.78	
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00		30.50	
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00		107.36	
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00		40.95	
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00		42.38	
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00		33.47	
13	保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		83.06	
14	结构性存款	10,500.00	10,500.00		30.32	
15	结构性存款	10,500.00	10,500.00		26.24	
16	结构性存款	5,000.00	5,000.00		39.07	
17	保本固定收益型	4,000.00	4,000.00		31.91	
18	结构性存款	4,000.00	4,000.00		29.92	
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00		37.59	
20	结构性存款	10,500.00	10,500.00		26.75	
21	结构性存款	4,000.00	4,000.00		33.28	
22	结构性存款	10,500.00	10,500.00		24.85	
23	结构性存款	5,000.00	5,000.00		11.10	
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00		35.29	
25	结构性存款	10,500.00	10,500.00		95.20	
26	结构性存款	3,000.00	3,000.00		27.20	
27	本金保障型收益凭证	3,000.00	3,000.00		22.19	
28	本金保障型收益凭证	3,000.00	3,000.00		24.87	
29	本金保障型收益凭证	2,000.00	2,000.00		21.22	
30	本金保障型收益凭证	2,000.00	2,000.00		17.26	
31	结构性存款	2,500.00	2,500.00		22.67	
32	结构性存款	2,500.00	2,500.00		22.67	
33	结构性存款	4,000.00	4,000.00		30.58	
34	结构性存款	5,000.00	5000.00		13.16	
35	结构性存款	5,000.00		18.25 .36.99 .41.92		5,000.00
36	结构性存款	10,500.00		42.00 .95.20		10,500.00
37	本金保障型收益凭证	2,000.00		7.44~42.42		2,000.00
38	本金保障型收益凭证	2,000.00		7.44~44.65		2,000.00
39	本金保障型收益凭证	6,000.00		25.25~55.23		6,000.00
40	结构性存款	8,000.00		32.33 .73.29		8,000.00
41	结构性存款	4,000.00		9.86~34.03		4,000.00
合计		223,500.00	169,500.00		1,243.57	54,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,500.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.89		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.91		
目前已使用的理财额度				54,000.00		
尚未使用的理财额度				6,000.00		
总理财额度				60,000.00		

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2021-013

南京康尼机电股份有限公司
关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”）及公司子公司过去 12 个月内累计收到与收益相关的政府补助资金共计 59,014,950.60 元，占公司 2020 年度经审计净利润的 14.02%，具体明细如下：

单位：元；币种：人民币

序号	收款主体	补助项目	收到补助时间	补助金额	补助依据
1	南京康尼电子科技有限公司	增值税退税	2020/04 至 2021/03	32,306,223.60	财税[2011]100 号
2	安徽康尼精密机械有限公司	工业经济加快转型发展资金	2020/4/1	2,000,000.00	来经信明电〔2019〕4 号
3	南京康尼电气技术有限公司 南京康尼精密机械有限公司 南京康尼环网开关设备有限公司 南京康尼智能技术有限公司 南京康尼智控技术有限公司	2019/2020 高新技术企业培育及认定补助或奖励	2020/04~2020/12	1,300,000.00	宁科【2020]103 号、宁财教【2020]239 号、宁科[2020]34 号、宁财教[2020]61 号
4	南京康尼电子科技有限公司	产业发展基金	2020/4/14	5,510,000.00	111617/BB2GKJ202004143 2010667679
5	南京康尼电气技术有限公司 南京康尼智能技术有限公司	南京市 2019 年度企业研究开发费用补助	2020/04~2020/05	144,500.00	宁科〔2019〕304 号
6	南京康尼机电股份有限公司 南京康尼机电子科技有限公司 南京康尼精密机械有限公司 南京康尼科技实业有限公司 南京康尼环网开关设备有限公司 南京康尼智能技术有限公司 南京康尼智控技术有限公司 公司北京康尼时代交通科技有限责任公司唐山康尼轨道交通装备有限公司安徽康尼精密机械有限公司成都康尼轨道交通装备有限公司重庆康尼轨道交通装备有限公司 南京康尼智控技术有限公司	稳岗补贴	2020/04~2021/02	1,794,348.78	宁人社函〔2020〕11 号唐人社字〔2020〕38 号京人社能字【2020]48 号新就发〔2019〕3 号《市人社局疫情防控期间惠企便民办事指南 24 条》第 2 条关于印发《滁州市阶段性减免企业社会保险费实施方案》的通知
7	南京康尼电子科技有限公司	2019 年鼓楼区创新名城引领区建设重大科技创新平台政策扶持资金	2020/5/12	100,000.00	100157/BB2GKJ202005123 2010673036
8	南京康尼科技实业有限公司 南京康尼电气技术有限公司 南京康尼精密机械有限公司 南京康尼智能技术有限公司 南京康尼智控技术有限公司	2020 年度南京市科技创新券兑现资金	2020/05	301,100.00	宁科通[2020]6 号
9	南京康尼精密机械有限公司 南京康尼机电股份有限公司 南京康尼电气技术有限公司 南京康尼新能源汽车零部件有限公司	2019 年度南京经济开发区知识产权奖励资助资金	2020/5/19	171,000.00	宁知【2019]73 号
10	南京康尼机电股份有限公司	市级总部企业政策兑现资金	2020/5/28	2,000,000.00	宁发改外资字【2020]48 号
11	南京康尼机电股份有限公司	企业专家工作室补助	2020/7/9	300,000.00	宁委发【2019]1 号
12	南京康尼机电股份有限公司	社保补贴	2020/7/13	229,963.56	宁人社【2020]5 号
13	南京康尼机电股份有限公司	服务业发展专项资金	2020/8/19	550,000.00	宁发改服务字【2020]363 号
14	南京康尼电子科技有限公司	2020 年中小微企业稳定发展专项资金	2020/8/24	368,000.00	122003/BB2GKJ202008243 2010654913
15	成都康尼轨道交通装备有限公司	2019 年民营经济 18 条扶持资金	2020/8/31	162,200.00	新委发〔2018〕15 号
16	南京康尼机电股份有限公司	关键装备智能平台补助	2020/9/4	133,300.00	冀科资〔2018〕36 号
17	南京康尼智能技术有限公司	2020 年中央财政应急保障补助资金	2020/9/18	590,000.00	宁财企〔2020〕294 号
18	南京康尼电子科技有限公司	高价值专利补助	2020/10/10	200,000.00	鼓知发【2020]14 号
19	南京康尼新能源汽车零部件有限公司	疫情期间技改设备奖励	2020/10/15	424,000.00	宁工信综投[2020]97 号
20	南京康尼机电股份有限公司	2020 年省级第三批、第五批商务发展专项资金	2020/12/9	251,400.00	宁商外贸【2020]580 号
21	南京康尼机电股份有限公司	研发机构绩效考评奖励	2020/12/9	600,000.00	宁科【2020]160 号，宁财教【2020]349 号
22	南京康尼精密机械有限公司 南京康尼新能源汽车零部件有限公司	2020 年南京市企业专利导航项目奖励	2020/12/14	400,000.00	宁市监知[2020]252 号
23	安徽康尼精密机械有限公司	2019 年新增规上企业奖励	2020/12/18	100,000.00	安徽省统计局办公室关于做好 2019 年年度和 2020 年月度调查单位审核确认工作的通知（企业入规）
24	南京康尼精密机械有限公司 南京康尼环网开关设备有限公司南京康尼新能源汽车零部件有限公司南京康尼电气技术有限公司南京康尼电子科技有限公司南京康尼科技实业有限公司南京康尼智能技术有限公司南京康尼智控技术有限公司南京康尼机电股份有限公司	以工代训补贴	2020/06~2021/02	1,372,100.00	宁人社函【2020]10 号
25	南京康尼机电股份有限公司	2020 批省级工业和信息产业转型省级专项资金	2020/12/23	4,455,000.00	宁财企【2020]356 号
26	南京康尼机电股份有限公司	南京市职业技术培训指导中心见习费用	2020/12/23	121,364.00	厅字[2020]42 号
27	南京康尼机电股份有限公司	2018 年南京市高价值专利培育计划阶段拨款	2020/12/24	1,200,000.00	宁市监知〔2020〕253 号
28	南京康尼精密机械有限公司	南京开发区管委会绿色化改造项目奖励	2021/1/7	800,000.00	宁工信综投[2020]143 号
29	南京康尼电子科技有限公司	2020 年市工业企业技术装备投入专项资金（第二批）	2021/1/29	130,000.00	宁工信综投【2020