证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2021-018

安徽丰原药业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司所有董事均已出席了审议本次半年报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丰原药业	股票代码	000153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军	张群山	
办公地址	安徽省合肥市包河区大连路 16 号	安徽省合肥市包河区大连路 16 号	
电话	0551--64846018	0551--64846153	
电子信箱	xlyyzj@163.com	xlyyzj@sohu.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,743,408,446.49	1,577,762,403.83	10.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,582,479.55	57,751,474.43	10.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,319,138.72	38,423,723.93	15.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,183,345.95	25,385,836.31	200.10%
基本每股收益(元/股)	0.2037	0.1850	10.11%
稀释每股收益(元/股)	0.2037	0.1850	10.11%
加权平均净资产收益率	4.40%	4.28%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,799,524,741.03	3,636,207,572.40	4.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,476,949,090.63	1,413,489,476.40	4.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,526			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省无为制药厂	国有法人	11.48%	35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.86%	18,286,558			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.24%	7,000,000			
胡国华	境内自然人	0.64%	2,000,384			
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.47%	1,478,500			
李春卫	境内自然人	0.43%	1,342,200			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.37%	1,166,965			
刘优勤	境内自然人	0.37%	1,140,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，上述公司股东中，安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末，公司前十名普通股股东中，安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 35,842,137 股；安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 25,521,900 股；安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,286,558 股；安徽丰原集团有限公司通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,332,030 股；胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,384 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2021-016

安徽丰原药业股份有限公司 第八届十三次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 18 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

公司 2021 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

二、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

因子公司生产和经营需要，公司对全资子公司提供如下担保：

1、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司一年期间内(自公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行蚌埠分行办理的不超过 2000 万元的信贷业务提供担保。

2、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原利康制药有限公司一年期间内(自公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行蚌埠分行办理的不超过 2000 万元的信贷业务提供担保。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2021-017

安徽丰原药业股份有限公司 关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2021 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，以 9 票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司一年期间内(自公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行蚌埠分行办理的不超过 2000 万元的信贷业务提供担保。

2、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原利康制药有限公司一年期间内(自公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行蚌埠分行办理的不超过 2000 万元的信贷业务提供担保。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)安徽丰原利康制药有限公司

1、注册资本：13800 万元

2、企业住所：安徽省蚌埠市高新技术开发区(东海大道 6288 号)

3、统一社会信用代码：91340300563448765O

4、法定代表人：黄之文

5、经营范围：原料药(对乙酰氨基酚、缬沙坦、头孢呋辛酯)、医药中间体、食品添加剂、饲料添加剂(D-泛酸钙)、化妆品辅料的生产销售；经营货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)；样品检测及技术服务。(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)

6、安徽丰原利康制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：(人民币)元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	409,140,662.60	452,626,901.06
负债总额	284,485,292.42	297,230,379.30
净资产	124,655,370.18	155,396,521.76
项目	2020 年 1-12 月(经审计)	2021 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	307,636,451.58	252,847,001.53
利润总额	22,090,775.64	36,033,747.97
净利润	17,771,415.04	30,741,151.58

(二)蚌埠丰原涂山制药有限公司

1、注册资本：8800 万元

2、企业住所：安徽省蚌埠市涂山路 2001 号

3、统一社会信用代码：91340300678935653(1-1)

4、法定代表人：陈方青

5、经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、透皮贴剂、散剂、精神药品的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品的生产、销售。

6、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：(人民币)元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	432,540,190.17	395,062,103.47
负债总额	149,874,416.86	104,798,920.25
净资产	282,665,773.31	290,263,183.22
项目	2020 年 1-12 月(经审计)	2021 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	288,070,676.42	101,226,098.61
利润总额	36,392,505.09	11,043,587.17
净利润	32,840,970.76	7,597,409.91

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式：连带责任保证担保。

(二)担保期限：自公司与贷款银行签订最高额保证合同之日起一年。

四、董事会意见

蚌埠丰原涂山制药有限公司和安徽丰原利康制药有限公司均为本公司的全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1、截至本公告披露日，公司累计对外担保(含对子公司)余额为人民币 4,500 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 3.18%。

2、本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第八届十三次董事会决议。

2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-073

青鸟消防股份有限公司 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告

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。

特别提示：

1、股票期权预留授予登记完成日：2021 年 8 月 25 日

2、股票期权预留登记数量：163.8660 万份

3、股票期权预留登记人数：22 人

4、期权简称：青鸟 JLC2

5、期权代码：037164

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，青鸟消防股份有限公司公司(以下简称"公司")完成了 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")股票期权预留授予登记工作现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2020 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

(二)2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

(三)2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 19 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020 年 5 月 8 日，公司监事会发布了《监事会关于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四)2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划获得批准、董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《青鸟消防股份有限公司关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

(五)2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

(六)2020 年 6 月 16 日，公司完成了股票期权和限制性股票的登记，最终股票期权登记数量为 468.500 万份，限制性股票登记数量为 621.000 万股。

(七)2020 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(八)2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司 2020 年度权益分派，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。

(九)2021 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

(十)2021 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司 2020 年度权益分派，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。

(十一)2021 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，因 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。

二、股票期权预留授予的具体情况

(一)预留授予日：2021 年 5 月 14 日

(二)预留授予数量：163.8660 万份

(三)预留授予人数：22 人

(四)预留授予股票期权的行权价格：20.34 元/份

(五)股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

(六)本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
其他重要管理人员、核心技术人员、平台建设核心人员(22 人)		163.8660	100.000%	0.47%
合计		163.8660	100.000%	0.47%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

2、激励计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(七)本激励计划的等待期和行权安排

本激励计划预留授予的股票期权等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

预留授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

(八)股票期权行权的业绩考核条件

激励计划预留授予的股票期权，在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

1、预留授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
股票期权第一个行权期	以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 45%；或以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 6.6%；
股票期权第二个行权期	以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 70%；或以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 10.3%；
股票期权第三个行权期	以 2018 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 105%；或以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 14.7%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

评价标准	A	B	C	D
	优秀	良好	合格	不合格
标准系数	1.0		0.8	0.0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核"达标"，激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D，则上一年度激励对象个人绩效考核"不达标"，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。

三、激励对象获授股票期权与公司前次董事会审议情况一致性的说明

公司于 2021 年 5 月 14 日召开第三届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定 2021 年 5 月 14 日为授予日，向激励对象预留授予股票期权 117.125 万份，行权价格为 28.91 元/股。

2021 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司 2020 年度权益分派，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。

其中，公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权数量由 1,171,250 份调整为：Q=1,171,250×(1+0.3990697)≈1,638,660 份。本次调整前的预留授予股票期权行权价格为 28.91 元/份，本次调整后的预留授予股票期权行权价格：P=(28.91-0.4489534)/(1+0.3990697)≈20.34 元/份。

本次实际预留授予股票期权登记的情况如下：

1、总体情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
其他重要管理人员、核心技术人员、平台建设核心人员(22 人)		163.8660	100.000%	0.47%
合计		163.8660	100.000%	0.47%

2、具体人员名单

序号	姓名	职务
1	RAPHAEL VILLENEUVE	其他重要管理人员
2	HONG LIN	平台建设核心人员
3	NAVEEN KUMAR THORATI	核心技术人员
4	YOHAN LANGLOIS	其他重要管理人员
5	GE LIN ZHANG	其他重要管理人员
6	MARC, GEORGES, JOSEPH PAPUT	其他重要管理人员
7	CLAIRE, HENRIETTE, ALICE JACQUEMET	其他重要管理人员
8	Jean-Fran?ois, Bruno, Yves DUHAMEL	其他重要管理人员
9	Virginie, Henriette MORVAN	其他重要管理人员
10	Tony, Jacques PEREIRA	其他重要管理人员
11	Bertrand, Jean, Yves DAILLY	其他重要管理人员
12	BAPTISTE, ALAIN, FABRICE CHATRENET	其他重要管理人员
13	Jean-Michel DRILHON	其他重要管理人员
14	Fr é d é ric, Jean, Daniel BOURA	核心技术人员
15	David CHAMARD	其他重要管理人员
16	HECTOR ORTIZ VALENCIA	其他重要管理人员
17	JOSE MANUEL BOCANEGRA CRUZ	核心技术人员
18	EUGENI MULA ARTIGAU	其他重要管理人员
19	ALBERT MARSE CASTILLO	其他重要管理人员
20	JUAN CARLOS GARCIA PAVON	其他重要管理人员 / 平台建设核心人员
21	JORGE ASENSIO GOMEZ	其他重要管理人员
22	韦向锋	其他重要管理人员

本次预留授予股票期权的登记情况除实际预留授予股票期权的激励对象减少 1 人外，其余情况与公司第三届董事会第四十九次会议、第三届董事会第五十二次会议审议后的情况一致。

四、本次股票期权预留授予登记完成情况

(一)期权简称：青鸟 JLC2

(二)期权代码：037164

(三)股票期权预留授予登记完成日：2021 年 8 月 25 日

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-063

南兴装备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南兴股份	股票代码	002757
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶裕平	王翠珊	
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	
电话	0769-88803333-850	0769-88803333-850	
电子信箱	investor@nanxing.com	investor@nanxing.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,367,654,075.78	960,928,069.99	42.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,266,955.15	131,478,060.76	24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,626,846.18	128,011,423.67	22.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	185,218,319.25	216,564,962.69	-14.47%
基本每股收益(元/股)	0.5561	0.4456	24.80%
稀释每股收益(元/股)	0.5560	0.4450	24.94%
加权平均净资产收益率	8.12%	7.28%	0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,137,332,476.59	2,831,770,858.44	10.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,099,827,505.96	2,024,092,359.56	3.74%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,855			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	111,129,993	0	质押	55,001,780
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	18,526,115	1,852,612		
詹任宁	境内自然人	4.81%	14,199,973	10,649,980	质押	5,787,873
林旺荣	境内自然人	4.81%	14,199,973	10,649,980		
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270	0		
厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	8,759,799	1,751,960		
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360		
郑佑斌	境内自然人	2.00%	5,910,000	0		
东莞市纬诚贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	4,831,518	0		
杨建林	境内自然人	0.65%	1,922,574	1,922,574		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系，为南兴投资的实际控制人。

2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。

3、厦门星思惠和厦门唯联为王宇杰控制的企业。

除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	东莞市纬诚贸易有限公司通过普通证券账户持有 1,309,754 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,521,764 股，实际合计持有 4,831,518 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于 2020 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1623 号)，核准公司非公开发行不超过 59,093,613 股新股，自核准发行之日(2020 年 7 月 29 日)起 12 个月内有效。在取得上述批复后，由于资本市场环境和融资时机变化等因素，在批复文件有效期内公司未能实施本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效，详见公司 2021 年 7 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于非公开发行 A 股股票批复到期的公告》。

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-061 号

南兴装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

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")第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2021 年半年度报告及其摘要。

《2021 年半年度报告》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021 年半年度报告摘要》内容详见 2021 年 8 月 26 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<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意根据 2016 年年度股东大会的授权按规定办理预留授予的限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。

预留授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数 22 名，可解除限售的限制性股票数量为 123,543 股，占公司目前总股本 295,455,913 股的 0.0418%。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见 2021 年 8 月 26 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

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-062 号

南兴装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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")第四届监事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 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。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司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<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会对《2021 年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2021 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021 年半年度报告摘要》内容详见 2021 年 8 月 26 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：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司对 22 名激励对象符合预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的 123,543 股限制性股票进行解除限售。

《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见 2021 年 8 月 26 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨