

南兴装备股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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） | 217,818,454.90 | 139,185,928.24 | 56.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,248,426.44 | 17,325,217.10 | 51.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 25,253,415.84 | 16,038,282.73 | 57.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,786,397.97 | 14,259,070.57 | -52.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2364 | 0.1585 | 49.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2364 | 0.1585 | 49.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.96% | 2.21% | 0.75% |
| | 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） | 1,180,563,245.00 | 1,089,771,100.01 | 8.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 903,184,471.76 | 873,936,045.32 | 3.35% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 421,507.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 877,520.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 | -128,427.40 | |
| 减：所得税影响额 | 175,590.11 | |
| 合计 | 995,010.60 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 10,003 | | 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 | 44.48% | 49,387,200 | 49,387,200 | 质押 | 21,850,000 | |
| 詹任宁 | 境内自然人 | 5.68% | 6,310,600 | 6,310,600 | 质押 | 4,600,000 | |
| 林旺荣 | 境内自然人 | 5.68% | 6,310,600 | 6,310,600 | 质押 | 6,300,000 | |
| 林旺南 | 境内自然人 | 3.77% | 4,186,900 | 4,186,900 | 质押 | 4,186,900 | |
| 詹谏醒 | 境内自然人 | 2.47% | 2,743,700 | 2,743,700 | | | |
| 陈俊岭 | 境内自然人 | 2.11% | 2,344,112 | 0 | | | |
| 广东通盈创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 2,301,400 | 0 | | | |
| 林伟明 | 境内自然人 | 1.19% | 1,320,000 | 50,000 | | | |
| 黄雪林 | 境内自然人 | 0.50% | 550,029 | 0 | | | |
| 王彩雯 | 境内自然人 | 0.48% | 533,532 | 0 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 陈俊岭 | 2,344,112 | | | 人民币普通股 | 2,344,112 | | |
| 广东通盈创业投资有限公司 | 2,301,400 | | | 人民币普通股 | 2,301,400 | | |
| 林伟明 | 1,270,000 | | | 人民币普通股 | 1,270,000 | | |
| 黄雪林 | 550,029 | | | 人民币普通股 | 550,029 | | |
| 王彩雯 | 533,532 | | | 人民币普通股 | 533,532 | | |
| 张海甫 | 480,000 | | | 人民币普通股 | 480,000 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 353,100 | | | 人民币普通股 | 353,100 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------|
| 一陕国投·荣湾 8 号证券投资集合资金信托计划 | | | |
| 申志清 | 347,801 | 人民币普通股 | 347,801 |
| 徐志红 | 344,500 | 人民币普通股 | 344,500 |
| 陶国梁 | 327,400 | 人民币普通股 | 327,400 |
| 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。二者为实际控制人，合计直接持有本公司 6.24% 的股份，通过持有控股东南兴投资 100% 的股权间接持有本公司 44.48% 的股份，合计持有本公司 50.72% 的股份。 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、陈俊岭为通盈创投实际控制人。直接持有公司 2.11% 的股份，且通过通盈创投间接持有公司 2.07% 的股份。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2017-12-31 | 2018-3-31 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------|
| 货币资金 | 252,716,555.20 | 329,414,753.84 | 76,698,198.64 | 30.35% | 交易性金融资产到期收回 |
| 交易性金融资产 | 40,128,427.40 | 0.00 | -40,128,427.40 | -100.00% | 交易性金融资产到期收回 |
| 应收账款 | 56,022,907.73 | 74,643,877.83 | 18,620,970.10 | 33.24% | 营业收入增长 |
| 预付款项 | 5,509,740.40 | 21,256,977.12 | 15,747,236.72 | 285.81% | 主要是预付钢材和进口原材料代理商货款 |
| 其他流动资产 | 9,459,723.53 | 4,435,372.97 | -5,024,350.56 | -53.11% | 待抵扣进项税额减少 |
| 在建工程 | 17,601,778.14 | 11,391,690.90 | -6,210,087.24 | -35.28% | 设备验收, 结转固定资产 |
| 其他非流动资产 | 1,040,950.00 | 709,500.00 | -331,450.00 | -31.84% | 预付购买设备款减少 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 65,000,000.00 | 35,000,000.00 | 116.67% | 银行贷款增加 |
| 应付账款 | 86,211,285.40 | 123,277,514.73 | 37,066,229.33 | 42.99% | 原材料采购增加所致 |
| 应交税费 | 8,716,993.97 | 5,129,785.32 | -3,587,208.65 | -41.15% | 应交企业所得税和增值税减少 |

| 项目 | 2017年第一季度 | 2018年第一季度 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|
| 营业收入 | 139,185,928.24 | 217,818,454.90 | 78,632,526.66 | 56.49% | 产品市场需求增加 |
| 营业成本 | 98,321,476.28 | 156,733,277.79 | 58,411,801.51 | 59.41% | 主要为收入增加 |
| 税金及附加 | 520,018.26 | 887,215.45 | 367,197.19 | 70.61% | 主要为收入增加 |
| 管理费用 | 15,169,673.99 | 24,271,222.67 | 9,101,548.68 | 60.00% | 分摊员工股权激励费用 |
| 财务费用 | 505,523.21 | -15,588.83 | -521,112.04 | -103.08% | 银行存款利息收入增加, 利息支出减少 |
| 资产减值损失 | -39,141.84 | 1,223,634.60 | 1,262,776.44 | -3226.16% | 应收账款增加, 计提的坏账准备相应增加 |
| 其他收益 | 0.00 | 421,007.50 | 421,007.50 | 100.00% | 根据会计政策调整, 政府补助计入其他收益 |
| 营业利润 | 19,861,600.84 | 30,851,252.73 | 10,989,651.89 | 55.33% | 主要为收入增加 |
| 营业外收入 | 521,007.50 | 500.00 | -520,507.50 | -99.90% | 根据会计政策调整, 政府补助计入其他收益 |
| 利润总额 | 20,382,608.34 | 30,851,752.73 | 10,469,144.39 | 51.36% | 主要为收入增加 |
| 所得税费用 | 3,057,391.24 | 4,603,326.29 | 1,545,935.05 | 50.56% | 主要为收入增加 |
| 净利润 | 17,325,217.10 | 26,248,426.44 | 8,923,209.34 | 51.50% | 主要为收入增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

南兴装备拟向标的资产广东唯一网络科技有限公司的现有股东购买标的资产100%股权, 交易价格为73,740万元, 其中现金支付1亿元, 非公开发行股份支付63,740万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|---|
| 调整公司募集配套资金方案暨不构成重大调整 | 2018年01月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整公司募集配套资金方案暨不构成重大调整的公告》(公告编号: |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | 2018-008) |
| 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复 | 2018 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》(公告编号: 2018-009) |
| 《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重组报告书(草案)》的修订说明 | 2018 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重组报告书(草案)>的修订说明公告》(公告编号: 2018-010) |
| 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的修订说明 | 2018 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的修订说明公告》(公告编号: 2018-014) |
| 《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》的修订说明 | 2018 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>的修订说明公告》(公告编号: 2018-015) |
| 中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌 | 2018 年 01 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号: 2018-017) |
| 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌 | 2018 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号: 2018-018) |
| 重大资产重组申请材料更新财务数据 | 2018 年 02 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告》(公告编号: 2018-021) |
| 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文 | 2018 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号: 2018-024) |
| 《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》的修订说明 | 2018 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>的修订说明公告》(公告编号: 2018-025) |

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| 发行股份购买资产的交易对方更名 | 2018 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份购买资产的交易对方更名的公告》（公告编号：2018-026） |
|-----------------|------------------|---|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-------------------|--------|--|------------------|--------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南 | 股份限售承诺 | 控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人之一林旺南承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制（以下合称“所持有”）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（以下简称“发行价”）。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。 | 2015 年 05 月 27 日 | 上市之日起 36 个月内 | 正常履行中 |
| | 詹谏醒;詹任宁;林旺荣 | 股份限售承诺 | 担任公司董事的詹谏醒（实际控制人之一）、林旺荣、詹任宁承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行 | 2015 年 05 月 27 日 | 上市之日起 36 个月内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|--------------|-------|
| | | | <p>的股份。2、在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。3、除遵守前述锁定期外，承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让承诺人所持有发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。</p> | | | |
| | 杨建林 | 股份限售承诺 | <p>担任高级管理人员的杨建林承诺：1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行</p> | 2015 年 05 月 27 日 | 上市之日起 12 个月内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|---|------------------|--------------|-------|
| | | | 相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。3、除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。 | | | |
| | 檀福华 | 股份限售承诺 | 担任公司监事的檀福华承诺：1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。 | 2015 年 05 月 27 日 | 上市之日起 12 个月内 | 正常履行中 |
| | 东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南;詹谏醒 | 股份减持承诺 | 本公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人林旺南、詹谏醒就发行人上市后持有及减持发行人股票意向联合作出如下承诺：林旺南目前持有发行人 418.69 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 5.11%；詹谏醒目前持有发行人 274.37 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 3.35%；林旺南与詹谏醒共同控制的东莞市南兴实业投资有限公司目前持有发行人 4,938.72 万股股 | 2015 年 05 月 27 日 | 相关股票锁定期满后两年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--|------------------|--------------|-------|
| | | | <p>份，占发行人公开发行股票前股份总数的 60.23%；林旺南、詹谏醒、南兴投资（以下合称“承诺人”）总共持有发行人 5,631.78 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 68.68%。承诺人现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承诺如下：承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票，且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的 20%。若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在 5% 以上（含 5%）时，则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。如承诺人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。</p> | | | |
| | 林旺荣;詹任宁 | 股份减持承诺 | <p>本次发行前持有本公司 5% 以上股份的股东詹任宁、林旺荣就发行人上市后持有及减持发行人股票意向作出如下承诺：本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票。若本人在发行人上市后持有发行</p> | 2015 年 05 月 27 日 | 相关股票锁定期满后两年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------|--------|---|------------------|--------------|-------|
| | | | <p>人股票比例在 5% 以上（含 5%）时，则本人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。如本人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，本人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。</p> | | | |
| | 陈俊岭;广东通盈创业投资有限公司 | 股份减持承诺 | <p>本公司股东陈俊岭就发行人上市后持有及减持发行人股票意向作出如下承诺：本人目前持有东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“发行人”）344.4 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 4.20%；同时，本人实际控制的广东通盈创业投资有限公司（以下简称“通盈创投”）持有发行人 311.59 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 3.80%；本人实际支配发行人的股份总数共计 655.99 万股，占发行人公开发行股票前股份总数的 8.00%。本人及通盈创投（以下简称“承诺人”）现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承诺如下：承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票。若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在 5% 以上（含 5%）时，则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。如</p> | 2015 年 05 月 27 日 | 相关股票锁定期满后两年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|---|--------|-------|--|
| | | | <p>承诺人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。</p> | | | |
| 南兴装备股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>本公司就上市后未来三年稳定股价事宜作出如下承诺：“为体现本公司长期投资价值、吸引长期投资者投资本公司，并为保护中小投资者利益，本公司现就上市后未来三年稳定股价事宜承诺如下：自本公司股票上市之日起三年内，本公司自愿依法履行《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。</p> | 2015 年 05 月 27 日 | 上市后三年内 | 正常履行中 | |
| 陈俊岭、东莞市南兴实业投资有限公司、樊希良、林旺荣、徐世玉、杨建林、詹谏醒、詹任宁 | IPO 稳定股价承诺 | <p>控股股东、董事、高级管理人员承诺：本公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、全体董事（独立董事除外）、高级管理人员就发行人上市后未来三年稳定股价事宜作出如下承诺：“自发行人股票上市之日起三年内，承诺人自愿依法履行《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所规定的实施股价稳定措施之相关义务。如承诺人未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时提出新的实施股价稳定措施方案，并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议</p> | 2015 年 05 月 27 日 | 上市后三年内 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|----------|------------|--------|--|------------------|----|-------|
| | | | 通过为止；3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。” | | | |
| | 南兴装备股份有限公司 | 回购股份承诺 | 本公司承诺：1、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断承诺人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内按照发行价格依法回购首次公开发行的全部新股，同时按照同期银行存款利率向被回购股份持有人支付其持有被回购股份期间对应的资金利息。2、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法足额赔偿投资者损失，并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。 | 2015 年 05 月 27 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---|----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,427.75 | 至 | 8,034.69 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,356.46 | | |

| | |
|------------|--|
| 业绩变动的的原因说明 | <p>1、定制行业的快速发展影响，家具企业对于定制家具生产线的需求量持续增加；由于人力成本增加，导致家具制造提升自动化程度，升级换代智能设备等原因，导致公司自动封边机、数控加工中心、数控裁板锯等主打产品的收入都将持续增长。</p> <p>2、2018 年 4 月 2 日，唯一网络就重大资产重组资产过户事宜完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司，以 2018 年 4 月 2 日并购日为基准，2018 年第二季度起，唯一网络利润表纳入公司合并利润表范围。</p> |
|------------|--|

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2018 年 03 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 公司领导就公司经营情况、行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：1、公司产品所在行业的前景；2、全年业绩情况；3、公司产品及市场结构；4、公司的销售区域情况。 |

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇一八年四月二十日