宁波兴瑞电子科技股份有限公司

证券代码：002937　　证券简称：兴瑞科技　　公告编号：2020-021

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以294400000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），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	兴瑞科技	股票代码	002937
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	周顺松	李孟良
办公地址	浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号	浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号
电话	0574-63411656	0574-63411656
电子信箱	Sunrise001@zxec.com	limengliang@zxec.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品

兴瑞科技以模具技术和智能制造为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑／冲压和自动化组装等先进技术，为客户提供电子连接器、结构件、塑料外壳外壳、镶嵌注塑件等精密电子零部件产品及模具产品。公司具有自主创新能力，拥有90项自主知识产权（其中商标5项，发明专利16项，实用新型专利68项，外观设计专利1项），凭借先进的技术和优异的产品性能在行业中树立了良好的品牌形象，赢得了市场的广泛认同。

公司产品主要应用于家庭智能终端、汽车电子、消费电子等领域。

（二）主要客户

公司始终深耕全球大客户并获得相关领域全球知名客户的认可，在家庭智能终端领域主要客户为：康普(COMMSCOPE)、特艺集团（TECHNICOLOR）、萨基姆（SAGEMCOM）、仁宝电脑、金宝电子、鸿海精密、和硕等头部企业；在汽车电子领域主要客户为松下电器（PANASONIC）、夏普（SHARP）、海拉（HELLA）、博世（BOSCH）、阿尔卑斯（ALPS）、Mitsubishi（日本三菱）等国际化大公司。在消费电子领域主要客户为柯尼卡美能达（KONICAMINOLTA）、索尼（SONY）、三星（SAMSUNG）、韩国LG和ABB等集团公司。

（三）行业发展

公司产品线应用领域主要涉及到模具，家庭智能终端，汽车电子，消费电子等行业，随着全球及中国5G的快速发展和汽车新四化的发展，公司所在行业面临比较大的变化和机遇。

5G 即 5th-Generation，是指代第五代移动通信技术，最新一代蜂窝移动通信技术，也是继4G系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接，其标志性的关键能力指标相比此前几代的移动通信技术要更为加强和丰富，例如用户体验速率达到100Mbps至1Gbps、端到端毫秒级时延、连接密度高达100万个/km等，网络能力的提升实现了从语音通过到短信文本，再到图片、音乐以及濒等使用功能，5G开启也是万物互联时代的开始，世界主要经济体近年来都加大对5G的投入，中国更加是作为国家战略来推进，2019年5G的发展更加迅速，根据 IHS Mark 预测2020年至2035年期间，全球实际GDP（国内生产总值）将以2.9%的年平均增长率增长，其中5G将贡献0.2%的增长率。5G为年度GDP净值贡献达2.1万亿美元，2020年至2035年期间，由5G技术驱动的全球行业应用将创造约12万亿美元的销售额。这约占2035年全球实际总产出的4.6%。

随着5G，高清，物联网及人工智能的快速发展，智能家居产品种类日益增多，迎来较好的发展机遇，全球市场中如智能电视、智能网关、智能机顶盒、WIFI信号增强器等市场增长预期较快，预计未来家庭VR，AR，全息互动及家庭各种物联网传感器都迎来逐步大规模市场化。根据英国咨询公司"未来起源"的数据显示，2018年全球智能家居市场规模约为960亿美元，预计到2023年全球市场规模将达到1550亿美元，保持较高速度增长；中国智能家居市场2018年规模达1428亿元，增长率为25.3%。2019年由于中美贸易战的因素，全球家庭智能终端市场受到一定的影响，在智能终端机顶盒，智能网关等领域出现全球主要代工厂向东南亚移转的趋势，并且由于美国加征关税因素，整个行业需求受到一定的冲击，但随着消费升级及技术创新，产品创新，家庭智能终端领域的发展势头迅猛，未来将成为更加重要的经济增长点。

公司汽车电子精密零部件产品线主要应用于汽车电子产业，汽车电子的市场规模与汽车的产销规模密切相关，根据各国汽车协会统计汇总数据，2019年全球汽车销量连续第二年下降，而且跌幅也为最大的一年，其中2019年共售出汽车9030万辆，远低于2018年同期的9440万辆和2017年的9520万辆，根据中汽协会统计，2019年中国汽车在转型升级过程中，受中美贸易摩擦，环保标准切换，新能源汽车补贴退坡等因素的影响，2019年新能源汽车销量为2576.9万辆，比2018年减少了230万辆，同比下降8.2%。虽然传统汽车面临转型的压力，但汽车新四化的发展，使得汽车电子得到快速的发展。汽车新四化指的是"汽车智能化，电动化，共享化，网联化"，各主要车企及全球主要零部件厂商都积极加大对新能源汽车电子的投入，公司主要行业客户德国博世，德国海拉及日本松下等，都加大对新能源汽车电子核心零部件的开发，另外我们从现代汽车所使用的电子设备的价值比例看，1991年每辆汽车平均消耗电子产品的费用只占到整车的10%，1998年则接近15%，而2003年已经提高到20%，而2012年提升到25%（中国为18%），近几年新能源汽车的快速发展，预计2023年汽车电子占比将逐步达到35%-50%。2018年至今汽车向智能化，网络化，共享化等发展趋势加速，汽车电子的增长已经成为汽车行业发展的重要推动因素，根据电子行业研究机构IMS Research公布的数据，2020年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到2,400亿美元，保持较快速度的增长。

模具是"工业之母"，随着下游市场的变化，尤其电子产业的发展，模具精密化、自动化发展趋势越来越明显，行业应用细分专业化趋势突出。根据中国产业信息网的公布数据显示，全球模具行业保持较快发展，市场规模稳步提升，2014年全球模具行业市场规模首次突破1,000亿美元，之后小幅增长，2017年全球模具行业市场规模增长至1,160亿美元，同比增长3.11%，2018年全球模具行业市场规模达到1,200亿美元左右，保持较快速度的增长；2017年国内模具行业销售收入达2,663.42亿人民币，同比增长2.31%，2018年国内模具行业销售收入达到2,753亿人民币左右，我们认为在中国制造2025、德国工业4.0等全球智能制造革命的浪潮下，制造业作为立国之本、强国之基将成为全球普遍的共识，而模具在工业制造领域的重要作用将愈发凸显。

（四）经营模式

公司采用直销经营模式，具备核心模具技术能力和设备自动化开发能力以及完善的产品品质体系和国际化配套的运营机制，始终围绕深耕全球大客户，聚焦家庭智能终端精密零组件和汽车电子精密连接器及精密结构件，并作为未来的重点发展策略。公司与客户结为战略合作伙伴关系，参与客户的同步设计，为客户提供个性化定制服务，提升公司未来机电一体化组件发展的能力，以实现未来持续、稳健的高增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,023,462,841.82	1,017,902,424.35	1,017,902,424.35	0.55%	878,004,478.21	878,004,478.21
归属于上市公司股东的净利润	138,271,078.99	109,699,907.15	109,699,907.15	26.04%	83,783,659.73	83,783,659.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,549,952.31	106,236,884.86	106,236,884.86	12.53%	79,553,078.89	79,553,078.89
经营活动产生的现金流量净额	359,628,875.93	-232,378,050.75	-232,378,050.75	254.76%	77,640,315.68	77,640,315.68
基本每股收益(元/股)	0.47	0.73	0.460	2.17%	0.61	0.370
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.73	0.460	2.17%	0.61	0.370
加权平均净资产收益率	15.91%	22.23%	22.23%	-6.32%	24.32%	24.32%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,149,228,542.44	1,067,116,328.64	1,067,116,328.64	7.69%	629,493,492.75	629,493,492.75
归属于上市公司股东的净资产	920,847,578.14	835,359,986.54	835,359,986.54	10.23%	373,164,263.41	373,164,263.41

备注：

经营活动产生的现金流量净值为359,628,875.93，较上年同期增长254.76%。剔除结构性存款转回1.58亿元的影响后的经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元；

加权平均净资产收益率本期为15.91%，比去年期22.23%下降6.32%，主要是IPO募集资金使年初净资产增加，报告期的净利润及净利润率均高于去年同期。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	255,513,245.60	249,781,521.32	258,542,336.25	259,625,738.65
归属于上市公司股东的净利润	38,520,882.59	31,729,582.73	34,736,648.72	33,283,964.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,689,079.93	31,022,061.72	33,380,017.36	28,458,793.30
经营活动产生的现金流量净额	100,947,397.44	74,382,399.13	43,195,894.25	139,143,765.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	25,135	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

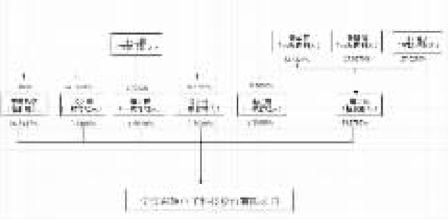
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波哲琪投资管理有限公司	境内非国有法人	24.54%	72,259,670	72,259,670	质押	14,000,000
宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.88%	40,848,000	40,848,000		
宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.35%	27,525,149	27,525,149		
宁波瑞智投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	22,080,000	22,080,000	质押	15,920,000
宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.58%	13,488,893	13,488,893		
香港中瑞投资管理有限公司	境外法人	3.34%	9,830,016	7,372,512		
宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	7,960,282	7,960,282		
宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	6,935,990	6,935,990		
甬潮创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.25%	6,624,000			
王欢行	境内自然人	2.11%	6,198,040			
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、关联关系的说明：1、上述股东中宁波哲琪投资管理有限公司和宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司实际控制人控制的企业；2、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司董事、总经理陈松杰控制的企业；3、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司董事张红曼控制的企业。二、一致行动的说明：上述股东中宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。三、未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的情况.					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年全球宏观经济增速放缓，中国经济进入中等发展速度阶段，由于美国关税政策变化引起的中美贸易争端，给全球经济带来一定的负面影响，精密制造产业层面也进入了调整结构、转换动能的平稳发展阶段。

虽然外部宏观经济环境及产业环境有一定的压力，但公司定位的智能终端和汽车电子行业政策春风不断，国务院多次明确加快5G等新一代信息基础设施建设，各地方政策也纷纷出台关于促进5G发展的实施意见，中国在5G领域引领着全球发展的脚步，5G的快速发展，对于物联网和人工智能应用的落地和推广，将产生不可估量的影响，给智能终端行业带来新的发展机遇，不仅仅家庭网关、家庭智能终端机顶盒保持一定的发展，更是促进了CPE设备如家庭WIFI信号增强器、AR/VR等新产品的快速发展，智能家居中家庭物联网、传感器迎来了突破性的机遇，除此以外诸如智能音箱、无线耳机、部分可穿戴智能终端也迎来了爆发式增长，给整体产业链上下游带来新的机遇；另外随着汽车电子智能化，电动化，网络化，共享化的趋势加速给产业发展带来新的机遇，各主要汽车厂商加大对新能源汽车的研发投入，给电子元器件厂商带来更对的机会，尤其中国汽车产业的全球第一的规模，更加有利于中国汽车电子元器件本土企业的发展。

1、逆流而上，模具板块精益求精

2019年在外部经济环境相对不利的情况下，管理层锐意进取，取得了不错的业绩表现。公司2019年全年实现归属上市公司股东净利润13,827.11万元，同比增长26.04%，作为"工业之母"、公司的核心优势产品，模具板块2019年度实现销售收入8,492.52万元，同比上升61.86%。报告期内，公司调整模具报价策略，帮助客户减少前期投入，迎接市场竞争，取得了主要客户的认同，并取得了业绩的快速增长。

2、深耕大客户，核心产品稳健经营

2019年度智能终端产品实现销售收入44,356.24万元，同比增长4.69%，汽车电子产品实现销售收入20,505.66万元，同比增长4.3%，消费电子产品实现销售24,128.31万元，同比下降18.24%。

公司聚焦大客户、深度开发，推动客户的市场深挖与产品系列的横向展开，重点加强对智能终端及汽车电子领域市场的开拓，精简非策略发展产品线。

3、响应客户，海外工厂扬帆启航

报告期内，按照公司2019年度经营方针，在战略布局上加快战略项目落地，落实海外工厂筹建，以满足客户对就近供货的要求，抢占市场。其中增资新加坡子公司CPTS，并在印尼BATAM岛建立生产基地，2019年1月启动项目，4月底形成规模并完成客户验厂，5月24日正式开始生产，目前已经形成500万套智能终端塑料外壳组件的生产能力，2019年年底根据客户的需求启动第二期扩产计划，预计2020年第二季度投产

孙公司兴瑞越南于2019年3月份注册完毕获得投资许可证和营业许可证，5月24日举行开工仪式，总体预计建设面积28660平方米，已于2019年年底建设完毕，预计2020年二季度正式投产，将成为兴瑞科技海外最重要的制造基地。

4、力出一孔，技术研发立厂之本

在研发领域，2019年公司在上海成立研发中心，引进高端人才，布局汽车电子产业，逐步从零组件到模组的策略推进及同步研发，为进一步发展提供基础，2019年公司加大研发投入，全年公司研发投入总计5,332.09万元，占营业收入比例5.21%，同比增长23.73%，重点强化在5G智能终端领域及新能源汽车电子零组件技术上的研发，技术的积累和的持续耕耘，确保公司技术核心竞争力。

5、智能工厂，运营优化持续推进

在工厂运作方面，公司持续推进"智能工厂"，"精益生产"和"阿米巴经营管理体系"。2019年公司宁波地区"智能工厂"项目进一步落地，基本实现主要车间的设备联网及自动化应用，取得一定的成绩。在苏州地区，东莞地区也加大对智能工厂应用的推广，三地形成较强的协同效应。另外随着APS、MES、VMS系统深化应用，实现了生管排产到机台，生产直接入帐，与SAP系统对接；在信息数据管理上，公司形成从统计、分析、改善的闭环系统，精益生产的推行，不仅减少了浪费，而且持续以降低库存为目标，打造"肌肉精实"工厂，2019年12月底库存总额由去年同期的6,817.63万下降到6,700.92万，周转天数在原有基础上持续下降。在兴瑞哲学的指引下，公司持续加大阿米巴经营体系的深化应用，一方面单位时间附加值得到较大的提升，实现销售增长，工资增长，人员数量下降的目标，另外培养了一批经营人才，为公司海外建厂及扩张做好人才储备。其中2019年公司年度平均总人数2844人较2018年平均2925人，同比减少81人，其中年度制造端人数平均下降140人，研发平均人数增加52人，对于当期毛利率同比提升贡献较大，并逐步实现人才结构转型，将普通工人向技术工人发展，强化研发投入，持续提升公司竞争力。

6、以人为本，持续幸福企业建设

公司在追求经营业绩的同时，更加持续推进"幸福企业"的建设，客户的感动，员工的幸福是兴瑞科技经营方针，在兴瑞哲学的指引下，2019年公司持续通过幸福企业八大模块的应用，大力推进传统文化学习及员工凝聚力打造，取得了一定的成绩。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能终端	443,562,436.28	146,168,823.11	32.95%	4.69%	6.22%	0.47%
汽车电子	205,056,611.03	54,923,589.10	26.78%	4.30%	7.61%	0.82%
消费电子	241,283,059.29	63,505,667.30	26.32%	-18.24%	-18.09%	0.05%
模具	84,925,196.14	23,459,090.81	27.62%	61.86%	93.35%	4.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	296,189,049.20	应收款项融资	12,405,398.44
		应收账款	283,783,650.76
应付票据及应付账款	175,677,951.95	应付票据	18,329,085.52
		应付账款	157,348,866.43

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型"，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	合并资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	12,405,398.44	-12,405,398.44	
应收款项融资		12,405,398.44	12,405,398.44
其他流动资产	5,069,133.63	-4,000,000.00	1,069,133.63
交易性金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
项 目	母公司资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	4,003,229.55	-4,003,229.55	
应收款项融资		4,003,229.55	4,003,229.55
其他流动资产	4,000,000.00	7,015,351.88	11,015,351.88
交易性金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	23,057,340.83	-11,015,351.88	12,041,988.95

（2）2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	469,173,396.09	摊余成本	469,173,396.09
应收票据	贷款和应收款项	12,405,398.44	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	12,405,398.44
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	283,783,650.76	摊余成本	283,783,650.76
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	10,850,395.11	摊余成本	10,850,395.11
可供出售金融资产（含其他流动资产）	可供出售金融资产	4,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,000,000.00
长期应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	500,000.00	摊余成本	500,000.00
应付票据	其他金融负债	18,329,085.52	摊余成本	18,329,085.52
应付账款		157,348,866.43	摊余成本	157,348,866.43
其他应付款		3,288,887.51	摊余成本	3,288,887.51

（3）2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	469,173,396.09			469,173,396.09
应收票据	12,405,398.44	-12,405,398.44		
应收账款	283,783,650.76			283,783,650.76
其他应收款	10,850,395.11			10,850,395.11
长期应收款	500,000.00			500,000.00
其他流动资产-理财产品	4,000,000.00	-4,000,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	780,712,840.40	-16,405,398.44		764,307,441.96
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产-理财产品		4,000,000.00		4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		12,405,398.44		12,405,398.44
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		12,405,398.44		12,405,398.44
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款	157,348,866.43			157,348,866.43
其他应付款	3,288,887.51			3,288,887.51
以摊余成本计量的总金融负债	160,637,753.94			160,637,753.94

（4）2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	5,885,691.03			5,885,691.03
其他应收款	147,189.94			147,189.94

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，全资子公司东莞中兴电子有限公司被另一全资子公司东莞兴博精密模具有限公司吸收合并，合并后的公司更名为东莞中兴瑞电子科技有限公司。

报告期内，通过全资子公司香港兴瑞企业有限公司投资设立兴瑞科技（越南）有限公司。

（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002937　　证券简称：兴瑞科技　　公告编号：2020-019

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2020年3月16日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2020年3月26日在公司会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、实施公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，推动公司稳健发展。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

同意报送公司2019年年度报告及年度报告摘要。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年，公司实现营业收入102,346.28万元，同比增长0.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13,827.11万元，同比增长26.04%。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

根据公司2020年的经营方针策略及年度营销计划，并以经过审计的2019年度的经营实绩为基础，预测2020年度，销售增长范围0%-20%，净利润增长0%-20%。

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，特别是新型冠状病毒疫情的影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以截至2019年12月31日公司总股本294,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币35,328,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-022）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

7、审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-023）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见》及《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈宁波兴瑞电子科技股份有限公司2019年度社会责任报告〉的议案》

同意《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

9、审议通过了《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》

同意2020年度母公司兴瑞科技向上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信15,000万元，其中3,700万元由子公司慈溪中骏提供抵押担保，3,200万元由子公司苏州中兴联提供抵押担保，其余8,100万元由子公司苏州中兴联提供保证担保；同意子公司宁波中瑞向上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信3,000万元，由母公司兴瑞科技提供保证担保；同时，上述两笔授信由公司实际控制人张忠良、张华芬夫妇提供连带保证担保。

同意2020年度母公司兴瑞科技向招商银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信5,000万元。

该议案审议过程中，关联董事张忠良先生回避表决。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请2020年度银行授信及担保事项的公告》（公告编号2020-024）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）使用累计不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款、定期存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，兴瑞科技及各子公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司财务管理部负责具体实施。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-025）。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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使用自有资金进行现金管理的核查意见》及《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

11、审议通过了《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》

同意公司2019年度开展的外汇套期保值事项，同时授权公司（含各子公司）2020年度开展累计金额不超过6,000万美元的套期保值业务，授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司外汇套期保值业务进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的外汇套期保值业务事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号2020-026）。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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2019年度外汇套期保值开展情况及授权开展2020年度外汇套期保值业务的核查意见》及《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

12、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《国海证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》、《内部控制审计报告》（天健审〔2020〕870号）及《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

13、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2020-027）。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》及《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》

同意对募集资金投资项目进行部分调整（即将原由子公司苏州中兴联精密工业有限公司实施的"汽车电子连接器技改项目"部分调整至东莞中兴瑞电子科技有限公司实施），同意使用调整后的募集资金人民币7,000万元向子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司进行增资，用于东莞中兴瑞电子科技有限公司实施"新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目"。

同意授权公司在本次募集资金投资项目的调整事项经公司股东大会审议通过之后，在有相应资质的银行开设募集资金监管专户，同时授权公司董事长与开户银行、保荐机构国海证券股份有限公司签订募集资金监管协议。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的公告》（公告编号2020-028）。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的核查意见》及《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

15、审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2020-029）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》

公司2019年度关联交易的确认及2020年度关联交易的预计，是公司正常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

该议案审议过程中，关联董事张忠良先生、张红曼女士、唐晓峰先生回避表决。

表决结果：有效表决6票，同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的公告》（公告编号2020-030）。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的核查意见》、《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见》及《关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》第一百三十一条、第一百三十三条进行修订。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号2020-031）。

本议案尚需提请股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》第十六条进行修订。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号2020-031）。

本议案尚需提请股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意对《对外投资管理办法》第六条进行修订。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号2020-031）。

本议案尚需提请股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》

同意对《战略委员会工作规则》进行修订。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号2020-031）。

21、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意2020年4月17日在公司会议室召开2019年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号2020-032）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

2、关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见

3、关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2020年3月26日

证券代码：002937　　证券简称：兴瑞科技　　公告编号：2020-033

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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董事会决定召集2019年年度股东大会，会议决定于2020年4月17日召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

4、会议召开时间：

现场会议时间：2020年4月17日（星期五）13:00

网络投票时间：2020年4月17日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月13日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2020年4月13日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案：

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》
9、《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》
10、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》
12、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》
14、《关于修订〈公司章程〉的议案》
15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
16、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2020-019）。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

3、议案14《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》	√
9.00	《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
11.00	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》	√
12.00	《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
13.00	《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》	√
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√

四、现场参与会议的股东登记办法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件一）和本人身份证复印件到公司登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：

1、现场登记时间：

2020年4月16日（星期四；上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2020年4月16日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号（宁波兴瑞电子科技股份有限公司），邮编：315326（信函上注明"2019年年度股东大会"字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室
邮政编码：315326
联系电话：0574-63411656
传　真：0574-63411657
联系邮箱：Sunrise001@zxec.com、limengliang@zxec.com
联系人：周顺松、李孟良

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2020年3月26日

附件一：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：________________
委托人身份证或营业执照号码：____________________
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：__________________
受托人身份证号码：________________
委托日期：__________________

委托人对大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案(对应议案1至议案16统一表决)	√			
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2020年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》	√			
9.00	《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
11.00	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》	√			
12.00	《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
13.00	《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》	√			
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			

1.请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章)：__________________ 年　月　日	

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362937"，投票简称为"兴瑞投票"。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案序号	提案名称	提案编码
提案100	总提案(对应议案1至议案16统一表决)	100
提案1	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	1.00
提案2	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	2.00
提案3	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	3.00
提案4	《关于2019年度财务决算报告的议案》	4.00
提案5	《关于2020年度财务预算报告的议案》	5.00
提案6	《关于2019年度利润分配预案的议案》	6.00
提案7	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	7.00
提案8	《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》	8.00
提案9	《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》	9.00
提案10	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	10.00
提案11	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》	11.00
提案12	《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	12.00
提案13	《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》	13.00
提案14	《关于修订〈公司章程〉的议案》	14.00
提案15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	15.00
提案16	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	16.00

（2）填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002937　　证券简称：兴瑞科技　　公告编号：2020-020

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知于2020年3月16日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2020年3月26日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019年，在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能，发挥了监督公司经营运作的职能作用。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（下转B22版）