证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2021-072

烟台双塔食品股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议召开 2021 年第二次临时股东大会，公司于 2021 年 11 月 23 日刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(编号：2021-070)。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日(周四)下午 14:00

(2)网络投票时间：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：2021 年 12 月 9 日 09:15-09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2021 年 12 月 6 日(周一)

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 6 日（周一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

1、审议《关于变更经营范围并修订章程的议案》，同时授权公司经营层办理变更登记手续等相关事宜

(1)上述议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2021 年 11 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表 1　本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围并修订章程的议案》，同时授权公司经营层办理变更登记手续等相关事宜	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2021 年 12 月 7 日 9:00—11:30，14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用传真的方式登记，传真应在 2021 年 12 月 7 日 16:00 前传真至公司证券办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

传　　真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司 2021 年第二次临时股东大会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对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，其他未表决的方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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 12 月 9 日 09:15-09:25，9:30—11:30 和 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：2021 年 12 月 9 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 9 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席烟台双塔食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围并修订章程的议案》，同时授权公司经营层办理变更登记手续等相关事宜	√			

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位(姓名)：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托人单位公章(签名)：

委托日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称(姓名)：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章(签名)：

年　月　日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2021-076

湖北广济药业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于 2021 年 12 月 7 日分别召开第十届董事会第十二次(临时)会议及第十届监事会第十一次(临时)会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

一、对外投资概述

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队，加强公司研发能力建设，拟与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(研发人员持股平台)共同以现金出资人民币 3,000 万元成立合资公司湖北广济医药科技有限公司(暂定，最终以工商登记机关核准登记为准)，其中：广济药业出资人民币 2,700 万元，占该合资公司 90%股权；武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币 300 万元，占该合资公司 10%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

企业名称：武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：黄阳滨

统一社会信用代码：91420100MA4F4TLR3X

成立日期：2021 年 11 月 19 日

合伙期限：2021 年 11 月 19 日至 2041 年 11 月 18 日

主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 西栋 3 楼 316 室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立的合资公司基本情况

1、拟设立控股子公司的名称：湖北广济医药科技有限公司(暂定)

2、注册地点：湖北省武汉市

3、经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验室设备的技术开发、技术咨询(不含诊疗)、技术转让；对企业及生物医药项目的孵化；实验室设备及试剂(不含危险品)的销售；市场营销策划；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(暂定)

4、股权结构：

出资方	认缴出资	持股比例	出资方式
湖北广济药业股份有限公司	2,700 万元	90%	货币出资
武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	300 万元	10%	货币出资
合计	3,000 万元	100%	-

以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。

公司目前与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)就合作协议达成了一致意向，尚未签订具体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待董事会审议通过后签订正式合作协议，公司会及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。

四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

(一) 对外投资的目的以及对公司的影响

本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发；有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险

本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第十二次(临时)会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2021-074

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十二次(临时)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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2021 年 12 月 7 日上午 10:00 在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)会议室，以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人(含独立董事 3 人)，实到董事 9 人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生 4 人为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生 5 人为通讯表决；

4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任郑彬先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长阮澍先生提名，董事会同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

(二) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任胡明峰先生为公司财务总监的议案》

经总经理阮澍先生提名，董事会同意聘任胡明峰先生为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

(三) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭韶智先生、王欣先生及卢正东先生为公司副总经理的议案》

经总经理阮澍先生提名，董事会同意聘任郭韶智先生、王欣先生及卢正东先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

(四)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2021-076)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十二次(临时)会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日

附：高级管理人员简历

郑彬，男，现年 32 岁，研究生学历。历任宜昌市财政局副科长、湖北省长江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理等职。现任本公司董事及董事会秘书，兼任湖北长广基金管理有限公司总经理。

郑彬先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡明峰，男，现年 51 岁，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理等职。现任本公司董事、财务总监，兼任湖北广济药业济康医药有限公司董事长、湖北长广基金管理有限公司法定代表人及执行董事。

胡明峰先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭韶智，男，现年 52 岁，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司董事、副总经理，兼任湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

郭韶智先生持有公司股票 5205 股，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王欣，男，现年 55 岁，大学本科，高级营销师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、原料药销售公司经理、本公司监事、董事、总经理、广济药业(孟州)有限公司董事、湖北惠生药业有限公司董事长、湖北广济药业济康医药有限公司董事长及本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

王欣先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢正东，男，现年 44 岁，华中科技大学毕业，研究生学历，生物制药工程博士，正高级工程师。历任本公司研究所副所长、分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职。现任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长、广济药业(比利时)有限公司法定代表人。

卢正东先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2021-075

湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第十一次(临时)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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2021 年 12 月 7 日上午 11:00 在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室，以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中阮忠义先生、林江先生以现场形式出席会议；蒋涛先生以通讯形式出席会议；

4、本次会议由阮忠义先生主持；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经审核，监事会认为：对外投资设立控股子公司有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，增强公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2021-076)。

三、备查文件

1、第十届监事会第十一次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二一年十二月七日

证券代码：002076　　证券简称：ST 雪莱　　公告编号：2021-105

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于公司部分房产拍卖流拍的公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于诉讼进展及公司部分房产将被拍卖的提示性公告》(公告编号：2021-083)，广东省佛山市南海区人民法院于 2021 年 12 月 6 日 10 时至 12 月 7 日 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台对公司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 1901 室-1908 室及 2001 室、2002 室(共 10 宗)房产，总建筑面积为 2,276.90 平方米，进行了第一次拍卖。本次拍卖起拍价为人民币 21,250,000 元，根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示无人出价，本次拍卖流拍。相关信息详见淘宝网司法拍卖网络平台(网址：http://sf.taobao.com)。

本次拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响，公司将继续关注法院对上述房产的后续处理情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2021-118

昇兴集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 6 月 11 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)并授权董事会办理相关事宜，具体详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。

截至 2021 年 12 月 6 日，公司第一期员工持股计划第一批股票已出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关要求，现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的持股情况

2020 年 11 月 28 日，公司第一期员工持股计划以大宗交易方式受让公司控股股东昇兴控股有限公司持有公司的股份 465 万股，以集中竞价方式买入公司股票 1.17 万股，累计买入公司股票 466.17 万股，成交均价为人民币 5.3282 元/股，买入股票数量占公司总股本 0.48%。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，本次员工持股计划存续期为 30 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。本次员工持股计划购买的股票锁定期具体为：持股计划持有的其中 60%标的股票的锁定期为 12 个月，即自 2020 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日，持股计划持有的剩余 40%标的股票的锁定期为 24 个月，即自 2020 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日，均自公司公告最后一笔股票买入过户至员工持股计划名下之日起算。

本次员工持股计划第一批股票锁定期已于 2021 年 11 月 27 日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 60%，可解锁股份数量为 2,797,020 股，占公司总股本的 0.29%。

二、本次员工持股计划第一批股票出售情况及后续安排

本次员工持股计划第一批股票合计 2,797,000 股于 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 6 日通过集中竞价方式出售，占公司总股本比例的 0.29%。第一批已解锁股票尚有 20 股零股交易规则限制未能卖出，将计入后续股票解锁后一并处置。至此，本次员工持股计划第一批股票已出售完毕，后续将进行相应财产清算和分配工作。公司第一期员工持股计划第一批股票出售严格遵守证券交易市场规则以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。

三、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2021-119

昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-071)。

一、现金管理到期赎回的情况

近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	到期 收益
1	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,489	2021-11-18	2021-12-2	14 天	1.5%/2.45%/2.75%	1.40
2	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-11-3	2021-12-3	30 天	1.485%-3.300%	4.39

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司已使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	资金来源
1	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,491	2021-12-7	2021-12-21	14 天	1.5%/2.45%/2.79%	募集资金

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高流动性好的投资品种，不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等；

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、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；

3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、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；

5、公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金正常使用，并在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	是否赎回	到期 收益
1	上海浦东发展银行福州分行	利多多公司稳利 21JG5512 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021-7-1	2021-8-2	1 个月零 1 天	是	8.78
2	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	8,000	2021-7-2	2021-10-8	98 天	是	73.46
3	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2021-7-2	2021-8-2	31 天	是	6.89
4	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2021-7-2	2021-9-22	82 天	是	35.38
5	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021-7-5	2021-8-5	32 天	是	12.75
6	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500	2021-7-6	2021-10-4	90 天	是	36.06
7	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2021-8-6	2021-9-6	32 天	是	10.17
8	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利 21JG6281 期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-8-6	2021-11-5	92 天	是	24
9	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	942	2021-9-7	2021-9-30	23 天	是	1.76
10	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021-9-7	2021-10-7	30 天	是	6.61
11	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-9-28	2021-10-28	30 天	是	4.45
12	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500	2021-10-11	2021-11-10	30 天	是	11.10
13	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2021-10-12	2021-12-30	79 天	否	-
14	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,500	2021-10-12	2021-11-15	35 天	是	15.82
15	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-10-9	2021-11-9	31 天	是	3.81
16	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	988	2021-10-13	2021-10-27	14 天	是	0.93
17	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,100	2021-10-15	2021-11-19	35 天	是	3.06
18	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,200	2021-10-14	2021-11-14	31 天	是	3.05
19	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	989	2021-10-29	2021-11-12	14 天	是	1.04
20	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-11-3	2021-12-3	30 天	是	4.39
21	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利 21JG6490 期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-11-10	2021-12-10	30 天	否	-
22	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-11-11	2021-12-11	30 天	否	-
23	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2021-11-15	2021-12-15	30 天	否	-
24	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,700	2021-11-18	2021-12-23	35 天	否	-
25	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结