证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-099

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 28 日召开了第四届董事会 2021 年第八次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请总额为 30,000.00 万元人民币的综合授信额度,以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

序号	授信银行名称	授信额度(万元)
1	中国光大银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
合计		30,000.00

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-097

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于募集资金投资项目变更及延期的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第八次会议和第四届监事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,根据公司实际经营情况与未来发展规划,董事会、监事会同意对募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”(以下简称“超宽幅偏光片项目”)进行变更及延期,该事项尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,现将具体情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48 号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)20,800,000 股,发行价格为每股人民币 42.03 元,募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元,扣除本次发行费用 19,958,034.53 元后,实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-33 号)。

(二)募集资金的使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日,公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下:

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额(元)
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳分行	41020900040027721	2,655,632.65
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	78150188000206877	132,739,677.52
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79140078801600001719	83,080,343.27
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行	20000017192200034098170	248,899,428.70
合肥三利谱光电材料有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770809008888	0
合计			467,375,082.14

注:募集资金账户余额中不含暂时补充流动资金的募集资金 40,000 万元。

截至 2021 年 11 月 30 日止,公司募集资金专户净额为 467,375,082.14 元,本次非公开发行募集资金尚未投入项目使用。

二、本次变更募集资金投资项目的具体情况

(一)变更募集资金投资项目情况

为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况,公司拟调整原募集资金使用计划,不再继续使用募集资金投入超宽幅偏光片项目的投资建设。该项目拟投入非公开发行股票募集资金金额 85,426.60 万元,截至本公告日,该项目尚未实际使用募集资金。

现计划将该项目拟投入的募集资金合计 85,426.60 万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)全部用于“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”(以下简称“合肥三利谱二期项目”),变更完成后,合肥三利谱二期项目累计拟投入募集资金 85,426.60 万元(具体金额以转出日为准)。公司拟将非公开发行股票募集资金按银行同期贷款利率借款给子公司合肥三利谱光电科技有限公司使用,公司将根据募投项目的建设进展及资金需求,逐步拨付借款。公司持有合肥三利谱光电科技有限公司 92.5980%的股权,合肥三利谱光电科技有限公司其他少数股东不提供同比例贷款。

具体情况如下:

项目	变更前	变更后
项目名称	超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目
实施主体	合肥三利谱光电材料有限公司	合肥三利谱光电科技有限公司
建设地点	安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角	安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角
建设内容	建设一条幅宽为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。项目投产后年产偏光片约 3000 万㎡。	建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。项目投产后年产偏光片约 3000 万㎡。
项目总投资	126,170.00 万元	122,100.00 万元
拟使用募集资金	85,426.60 万元	85,426.60 万元(具体金额以转出日为准)

(二)本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因

1、原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目超宽幅偏光片项目实施主体为合肥三利谱光电材料有限公司,实施地点为安徽省合肥市新站区。该项目总投资额为 126,170.00 万元,建设周期为 30 个月,项目财务内部收益率为 14.28%,投资回收期为 7.02 年,预计达到可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。

截至 2021 年 12 月 1 日,本项目尚未开展建设。

2、变更原募投项目的原因

原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65 寸以上)的超大面板、目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽幅能够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线还能够进行 65 寸和 32 寸套切裁切,经计算该项目生产 43/55/65 寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低 10%左右,因此总成本比其它产线要低。

项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高,管理成本更低。

3、变更募投项目对公司的影响

本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异,变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。

1720mm 宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸 TV 偏光片属于国内首创,将进一步丰富公司产品结构,提升生产效率和规模效应,降低公司成本,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

4、后续募集资金管理

为更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,公司将注销超宽幅偏光片项目的募集资金银行专户,并新开设募集资金银行专户,用于对合肥三利谱二期项目的专户管理。公司、商业银行、保荐机构后续将分别签署募集资金监管协议,并按照《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》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、变更后募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

合肥三利谱二期项目拟在安徽省合肥市新站区实施,实施主体为公司控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司,本项目建设地点为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角。

本项目拟在合肥市新站区建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。该项目主要生产宽幅 TFT 偏光片,项目投产后年产偏光片约 3000 万㎡。

2、投资计划

本项目共需资金 122,100.00 万元,其中固定资产投资 112,100.00 万元,铺底流动资金 10,000.00 万元。本项目投资概算情况如下:

序号	投资类别	项目总投资(万元)
1	固定资产投资	112,100.00
1.1	其中:厂房	40,600.00
1.2	设备购置及运输安装费	71,500.00
2	铺底流动资金	10,000.00
合计		122,100.00

本项目建设周期为 24 个月,完成厂房建设、设备购置与安装、试运行、工程验收、投产。

3、项目的审批情况

合肥三利谱二期项目尚需向政府投资主管部门履行备案程序,尚需向环境主管部门履行环境影响评价的审批程序。

(二)项目可行性分析

1、国家产业发展规划及相关产业政策的支持

偏光片作为液晶面板的关键原材料之一受到国家产业政策的大力扶持。从国家信息产业“十五”规划、“十一五”规划到“十三五”发展规划,都把发展新型显示器件放到了重要位置,明确提出要加速发展 LCD 新型显示器件及关键原材料产业。财政部、海关总署、税务总局发布的《关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》(下称《通知》)明确,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件,对新型显示产业的关键原材料、零配件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品,免征进口关税。偏光片主要原材料进口享受免缴关税的优惠政策。在政府有关政策大力支持的背景下,偏光片国内的市场规模将日益扩大,液晶面板的本土化产业链日趋完整,为国内面板和偏光片生产企业提高竞争实力、参与国际竞争创造了良好的条件及发展机会。

近年来,国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持电子信息产业发展,为该行业的快速发展创造了良好的产业政策环境,有利于本次募集资金投资项目的实施。其中,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出,提升核心基础硬件供给能力。推动智能传感器、电力电子、半导体照明等领域关键技术研发和产业化,提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力;《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)》中明确提出,“提升消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级,提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量”。

2、强大的技术研发实力为项目成功实施提供支持

公司自成立以来,一直坚持走自主创新之路,先后建成国内第一条宽幅(1330mm)偏光片中后工序生产线及一条窄幅(650mm)偏光片全制程生产线,三利谱 3 号线是国内首条宽幅(1490mm)TFT 型偏光片生产线,全线于 2011 年 8 月正开始试生产,该生产线的正式投产打破了国内中、大尺寸 TFT 偏光片完全依赖进口的历史。

公司的研发技术团队,拥有多年的偏光片研发和生产经验,摸索并掌握了制造偏光片过程中的关键工艺参数,在关键技术、配方、工艺诀窍和良品率控制方面都有较深的积累。在公司成立之前就主持制定了《液晶显示器件的测试方法》国家标准、主持了《TN-液晶显示器用偏光片》和《TN-液晶显示器用偏光片》研制项目、主持制定了国内第一个液晶显示器用偏光片的标准,在公司成立之后又先后成功研制出中国第一张 CSTN 半透偏光片、中国第一张 OLED 偏光片、中国第一张 TFT 半透偏光片、中国首条宽幅(1490mm)TFT 偏光片生产线并拥有该项目的完全自主知识产权。该项目是在合肥三利谱一期项目成功量产 TV 偏光片的基础上,由原班团队在一期经验基础上升级改造来建设。

因此,公司已有的各项偏光片生产技术以及充足的人才储备为新项目的生产提供了保障,规范的质量管理体系以及成熟的制作工艺为新项目生产奠定了基础。

3、广泛的市场需求及优质的客户资源为项目实施提供了有力保障

LCD 用的偏光片主要分为 TN、STN、TFT 三类,TFT 型偏光片适用于液晶电脑、液晶电视等大尺寸显示器上。偏光片的应用范围很广,不但能使用在 LCD 上作为偏光材料,亦可用于太阳眼镜、防眩护目镜、摄影器材的滤光镜、汽车头灯防眩处理及光量调整器等,其它还有偏光显微镜与特殊医疗用眼镜。

凭借着强大的技术实力、可靠的产品质量、稳定的供应能力、优良的售后服务水平,公司在行业形成了良好的口碑,与多家下游企业特别是国内知名的面板厂商建立了长期稳定的合作关系,公司核心客户包括京东方、TCL 华星光电、惠科股份、龙腾光电、天马等优质的客户积累为公司新项目的实施奠定了坚实基础。

(三)项目经济效益分析

新项目建设周期为 24 个月,达产年将实现销售收入 210,701 万元,税后内部收益率为 23.06%,税后投资回收期为 5.85 年,经济效益良好,具体如下所示:

序号	项目	数值
1	达产年营业收入(万元)	210,701
2	税后内部收益率(IRR)	23.06%
3	税后静态投资回收期(年)(含建设期)	5.85

四、募投项目延期的具体情况

合肥三利谱二期项目是在公司 1490mm 宽幅生产线成果的基础上进行的升级改进,预计整个建设周期为 24 个月(共 8 个季度),项目建设进度安排如下表:

进度	T				T+1			
项目	一季度	二季度	三季度	四季度	五季度	六季度	七季度	八季度
生产设备和厂房施工设计								
土建施工及生产设备定制								
设备安装调试和水、电、气安装								
人员培训								
原材料准备								
试生产								
生产线鉴定								
批量生产								

项目变更后,无法在原规划的时间内完成新项目,公司将项目预计达到可使用状态的时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司独立董事认为:公司募投项目变更及延期是符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

因此,我们同意本次募投项目变更及延期。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为公司本次募投项目变更及延期是符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次募投项目变更及延期。

(三)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司独立董事发表了同意意见,公司募投项目变更及延期履行了必要的审批程序,尚需公司股东大会审议通过,符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于募投项目变更及延期程序的规定。公司募投项目变更及延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于提高募集资金使用效率,使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要。

综上,保荐机构对公司本次募投项目变更及延期的事项无异议。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会 2021 年第八次会议决议;

(二)公司第四届监事会 2021 年第六次会议决议;

(三)公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见;

(四)《国信证券股份有限公司关于公司募投项目变更及延期的核查意见》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-100

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人: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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2022 年 1 月 13 日(星期四)14:30

网络投票时间为:2022 年 1 月 13 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 13 日下午 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会议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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 1 月 7 日

7、出席对象:

(1)截止 2022 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋

二、会议审议事项

提案一:《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》

特别提示:

1、以上议案经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司将对中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022 年 1 月 12 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2022 年 1 月 12 日下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:王志阳、黄慧

联系电话:0755-36676888

联系传真:0755-33696788

电子邮箱:dsh@sunnypol.com

联系地址:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋

邮政编码:518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、公司第四届董事会 2021 年第八次会议决议;

2、公司第四届监事会 2021 年第六次会议决议。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》	√			

如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决?是? 否?

附注:

1、各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名/名称(盖章/签字):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托股东持股性质: 委托人账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期至: 年 月 日 委托日期: 年 月 日

附件二:

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 1 月 12 日 17:00 之前送达、邮寄或传真至公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加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“362876”,投票简称为“三利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2022 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—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 2022 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

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:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-098

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于注销分公司的公告

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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第八次会议,审议通过了《关于注销分公司的议案》。具体情况如下:

一、注销分公司概述

1、根据公司经营规划及各分公司实际运营情况,为降低管理运营成本,优化组织架构,提高公司的管理效率和运作效率,公司决定注销深圳市三利谱光电科技股份有限公司松岗分公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司(工商登记名称)。

2、根据公司章程及公司《董事会议事规则》等规定,本次注销分公司属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司松岗分公司(工商登记名称)基本情况如下:

1、名称:深圳市三利谱光电科技股份有限公司松岗分公司

2、统一社会信用代码:91440300576386591L

3、营业场所:深圳市宝安区松岗街道红星新港联工业区第 4 栋

4、经营范围:偏光片、保护膜、太阳膜的销售;光电材料的研发与销售;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

5、成立日期:2011 年 05 月 27 日

6、负责人:张建军

深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司(工商登记名称)基本情况如下:

1、名称:深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5GD0LU0U

3、营业场所:深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路 1 号 101

4、经营范围:偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售,光电材料的研发与销售(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目);普通货运。

5、成立日期:2020 年 09 月 14 日

6、负责人:张建军

三、注销分公司的影响

本次注销分公司是考虑了各分公司的实际运营情况,满足了公司经营规划的需要,有利于公司降低管理运营成本,优化组织架构,提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、其他

上述注销分公司事宜经公司董事会审议后,需按规定程序办理工商注销手续,公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

五、备查文件

1、公司第四届董事会 2021 年第八次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-096

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届监事会 2021 年第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会 2021 年第六次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 28 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审核,公司监事会认为:本次变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,主要建设内容和生产产品不存在重大差异,募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。因此,公司董事会同意变更募集资金投资项目,并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第四届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于注销分公司的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于注销分公司的公告》(公告编号:2021-098)。

3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-099)。

4、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2021 年第八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-095

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第八次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会 2021 年第八次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 28 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,公司董事会认为:本次变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,主要建设内容和生产产品不存在重大差异,募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。因此,公司董事会同意变更募集资金投资项目,并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第四届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于注销分公司的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于注销分公司的公告》(公告编号:2021-098)。

3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-099)。

4、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2021 年第八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码:000967 公告编号:2021-086 号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次申请解除限售的人民币普通股(A 股)限售股份数量 119,764,396 股,占公司目前股份总数的 3.77%,为公司非公开发行股票所发行的有限售条件流通股份。

2.本次解除限售的股份可上市流通日期为 2022 年 1 月 4 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况

盈峰环境股份有限公司(以下简称“盈峰环境”或“公司”)于 2018 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1934 号),核准公司向 8 名发行对象合计发行 1,996,073,294 股股份购买相关资产。

公司本次非公开发行股票数量 1,996,073,294 股,价格为 7.64 元/股。2018 年 12 月 10 日,公司取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行的股份于 2019 年 1 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由 1,166,988,852 股增加至 3,163,062,146 股。

本次非公开发行共向 8 名发行对象发行 1,996,073,294 股有限售条件的流通股,具体如下:

序号	股东名称	认购股份(股)	限售期(月)	上市日
1	中联重科股份有限公司	399,214,659	12	已上市流通,上市流通日为 2020.1.14
2