证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2022-036

昇兴集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要

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。

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 976,918,468 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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	昇兴股份	股票代码	002752
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	刘嘉屹	郭苏霞	
办公地址	福州市马尾区经一路 1 号	福州市马尾区经一路 1 号	
传真	0591-83684425	0591-83684425	
电话	0591-83684425	0591-83684425	
电子信箱	sxzq@shengxingholdings.com	sxzq@shengxingholdings.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品、主要客户

公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，养元饮品、天丝红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等。

（二）主要经营模式

公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。

公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。

公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。

公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大于销的情况。

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

同一控制下企业合并

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,740,419,212.41	4,773,049,115.46	5,205,423,480.35	29.49%	4,711,344,607.49	5,383,586,984.81
归属于上市公司股东的净资产	2,719,702,137.53	1,819,677,242.91	1,998,092,294.66	36.11%	1,836,594,873.68	1,978,220,308.52
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,166,116,307.76	2,903,006,464.58	3,237,918,235.64	59.55%	2,549,482,502.25	2,746,375,204.56
归属于上市公司股东的净利润	170,499,016.41	13,641,235.17	14,707,599.73	1,059.26%	53,455,695.21	49,563,119.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,964,922.03	5,628,468.10	11,034,519.45	1,259.05%	12,730,744.30	8,159,340.72
经营活动产生的现金流量净额	-77,142,611.67	430,149,916.87	474,052,126.58	-116.27%	310,827,407.41	277,961,457.19
基本每股收益（元／股）	0.1789	0.0164	0.0177	910.73%	0.0642	0.0595
稀释每股收益（元／股）	0.1789	0.0164	0.0177	910.73%	0.0642	0.0595
加权平均净资产收益率	6.73%	0.75%	0.73%	6.00%	2.94%	2.51%

（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	998,086,393.01	1,191,809,142.35	1,316,046,533.54	1,660,174,238.86
归属于上市公司股东的净利润	46,004,294.16	26,064,354.08	51,928,003.66	46,502,364.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,632,129.37	24,242,781.22	45,660,375.66	39,429,635.78
经营活动产生的现金流量净额	-39,139,004.43	44,805,525.72	3,108,160.55	-85,917,293.51

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	22,450	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,079	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

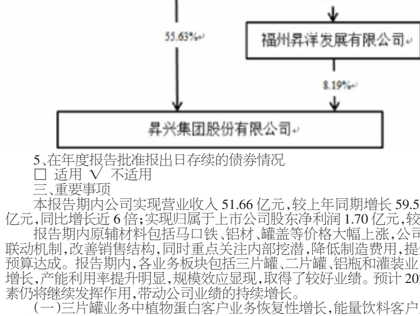
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
昇兴控股有限公司	境外法人	55.63%	543,416,873	0	质押	319,000,000
福州昇洋发展有限公司	境内非国有法人	8.19%	80,000,000	0	质押	37,000,000
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.91%	18,614,095	0		
睿士控股有限公司	境外法人	1.89%	18,447,079	0		
五矿证券有限公司	境内非国有法人	1.36%	13,260,312	0		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	1.08%	10,533,276	0		
王端新	境内自然人	0.88%	8,577,300	0		
交通银行股份有限公司－前海开源新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.56%	5,486,562	0		
曜尊饮料（上海）有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,000,000	0		
财通基金－五矿证券有限公司－财通基金玉泉 921 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	3,853,564	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	昇兴控股有限公司为本公司控股股东，昇洋发展为本公司控股股东昇兴控股的一致行动人，睿士控股有限公司为本公司发起人之一。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	福州昇洋发展有限公司通过人民币普通账户持股 50,160,000 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 29,840,000 股，合计持有 80,000,000 股。王端新通过人民币普通账户持股 0 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 8,577,300 股，合计持有 8,577,300 股。					

（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、在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

本报告期内公司实现营业收入 51.66 亿元，较上年同期增长 59.55%，创历史新高；营业利润 2.14 亿元，同比增长近 6 倍；实现归属于上市公司股东净利润 1.70 亿元，较上年同期大幅增长 10 倍多。

报告期内原辅材料包括马口铁、铝材、罐盖等价格大幅上涨，公司与客户、供应商积极沟通，探索联动机制，改善销售结构，同时重点关注内部挖潜，降低制造费用，提升产业链的整体控制能力，确保预算达成。报告期内，各业务板块包括三片罐、二片罐、铝瓶和灌装业务均有较好表现，客户订单大幅增长，产能利用率提升明显，规模效应显现，取得了较好业绩。预计 2022 年度，支撑业绩增长的驱动因素仍将继续发挥作用，带动公司业绩的持续增长。

（一）三片罐业务中植物蛋白客户业务恢复性增长，能量饮料客户业务快速放量，客户结构发生明显变化

公司三片罐业务原以植物蛋白饮料业务为主，能量饮料业务占比较低。2021 年植物蛋白饮料业务实现了恢复式增长，基本恢复到 2019 年水平。而能量饮料客户延续了 2020 年下半年尤其是四季度的增长势头，订单快速放量。植物蛋白饮料业务的改善和能量饮料业务的大幅提升，有效地推动了公司三片罐业务产能利用率的明显改善，从而带动了业绩的快速增长。2022 年预计植物蛋白业务仍将稳中有升，而能量饮料业务仍会有高速增长。

（二）二片罐业务销量提升明显，海外工厂产能逐步释放

国内啤酒罐化率持续提升，带动二片罐业务市场需求量不断提升，行业供求关系仍处于紧平衡状态。公司二片罐业务继续保持产销两旺的局面，产能利用率长期处于比较高的运行状态。

内生增长方面，公司继续推进下属二片罐工厂的技改增产，解决生产过程中的“瓶颈”环节，从而提升边际产能。同时在新投产能方面，公司的募投项目云南二片罐生产基地也稳步实施，柬埔寨工厂作为公司首个海外项目，也克服了疫情的不利影响，于 2021 年二季度开始试生产，并于四季度正式投产，将在 2022 年贡献利润。由于柬埔寨工厂目前需求大幅度增长，公司已启动柬埔寨工厂的二期建设，预计在 2022 年上半年完成，以尽快扩大产能满足当地市场需求。

外延增长方面，公司于 2021 年 1 月完成对太平洋制罐（沈阳）有限公司的收购，并于 6 月启动对太平洋制罐（青岛）有限公司的收购。2022 年春节后，公司已完成太平洋制罐（青岛）有限公司的工商变更。

（三）灌装业务积极扩张产能，快速提升增值服务能力

公司灌装业务主要为公司制罐业务客户提供增值服务，随着公司制罐业务量的快速提升，公司报告期内积极扩大灌装业务产能，报告期内，中山昇兴灌装业务持续增线扩产，成都灌装基地已于报告期内投产，安徽滁州的灌装基地于 2021 年底完成建设，预计 2022 年也将开始贡献业绩。灌装产能的快速提升，较好地满足了公司对重要战略客户的配套服务能力，也有利地支持了制罐业务的更快增长。

（四）铝瓶业务大幅增长，开发新品同时拓展新应用领域

作为高端饮料啤酒包装产品的铝瓶，整体市场较 2020 年度也有较大程度的增长。目前，中国主要啤酒品牌企业都在优化产品矩阵，提升精酿啤酒比例，产品的中高端化和啤酒罐化率提升等发展趋势进入愈发明显，面临难得的市场机遇，博德公司加大力度进行新产品、新罐型的研发，并合理分配生产产能，优化对客户销售供给，报告期内铝瓶业务录得大幅增长，零星疫情虽对业务有一定影响，铝瓶销量仍突破亿瓶。公司在报告期内除持续供应百威、青岛、嘉士伯等品牌，同时也通过喜力啤酒的供应商资格审核，预计在 2022 年可稳定供货。此外，2021 年，博德公司也依托多年啤酒铝瓶的产品开发和生产经验，开始拓展传统啤酒用户以外新的应用领域。

（五）落实精益管理，有效提升生产效益

为进一步提高管理水平，增强企业核心竞争力，各事业部从如何提升生产效率、节能降耗、工艺改造、性能与质量改善等角度出发，积极运用标准化工作、标杆管理、精益生产管理等现代化管理工具，致力于不断改善、提高核心经营与管理指标。各事业部及下属公司分别组织成立精益改善小组，推进精准生产管理，全年共计推进八十多项精益改善项目，不仅切切实实解决了生产中的难题，实现降本增效，并且有效提升了团队的精益生产意识，同时促进了技术骨干和管理人才的挖掘与培养。

（六）结合“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”的发展战略，科技赋能，科创事业再上新台阶

2021 年度，全集团新增知识产权证书 14 项，其中发明专利 1 项，实用新型 11 项，计算机软件著作权 2 项。

2021 年 2 月，昇兴集团中心实验室从所有竞争对手中脱颖而出，成为百事全球认可实验室，也是中国首家获得百事认可的第三方两片罐实验室。2022 年 1 月 4 日，公司与广州王老吉大健康产业有限公司正式签署《王老吉金属罐包装联合实验室技术研发合作协议》，标志着王老吉金属罐包装联合实验室正式落地昇兴，这也是国内第一家饮料品牌与制罐供应商联合实验室，双方拟在二片罐、三片罐/盖、铝瓶及灌装等多个业务领域深入开展合作。公司陆续与百事可乐、王老吉等饮料行业知名品牌达成深化合作，充分展现了昇兴在金属罐及灌装行业技术研发、产品测试和质量管控的综合实力。

2021 年 11 月，昇兴股份与东北大学产学研基地合作签约，双方的合作将让昇兴在装备智能化升级、预测性维护、可视化操作、生产过程追踪、设备运行状态实时监测、工业大数据平台、生产管理与优化等领域有望取得新的突破。相信这种与知名品牌、知名高校的深化合作，将会快速带动企业的科研综合实力与品牌效应，助推昇兴实现“成为全球快速消费品行业最具价值的服务提供者”的愿景。

（七）加强企业文化建设，文化软实力不断增强

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。昇兴的企化建设工作在 2021 年开启了加速度，从多方面创新，促进企业文化理念走入员工心中。

2021 年 7 月，公司签发了较为完善并且符合企业现状所需的《昇兴股份企业文化建设管理制度》，作为企业文化建设的指导总纲，为文化建设工作提供制度保障。随后，跨公司、跨部门组建“集团文化建设委员会”“集团宣传部”“事业部文宣部”“分子公司文宣组”四层级的文宣组织，壮大文化建设工作主力军，保障昇兴企业文化建设工作得以借助组织的力量进工厂、进车间、进生产线，实现文宣工作无死角、全覆盖。

公司重视改善、创新，鼓励员工从身边的小事做起，积极主动着眼于工作实际，及时发现并解决在发展过程中存在的问题，促进企业健康有序发展，并充分展现主人翁精神。近年来，公司通过开展合理化建议、各类改善创新等活动，已涌现出一批积极向企业献言献策的创新人，他们将改善、创新工作贯彻落实到了工作的每一处。2021 年收集到优秀的改善创新提案近 4000 项，进一步降低了企业内部各项生产成本及管理运行成本，有效提升企业的市场竞争力。

2021 年度重点围绕“人”，以“学习榜样”、“学习标杆”为切入点，通过“我是昇兴代言人”、“昇兴大讲堂”等活动，良好地呈现了企业对人才理念的践行事实与成果，极大地促进了一个“爱学习，乐分享，共成长”昇兴团队的打造。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2022-034

昇兴集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于 2022 年 4 月 26 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事王竞达女士、独立董事陈工先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2021 年度总裁工作报告及 2022 年度工作计划》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司《2021 年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事陈工先生、刘双明先生、刘利剑先生和王竞达女士分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告全文与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司《2021 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度利润分配方案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昇兴集团股份有限公司 2021 年度实现净利润 30,930,543.29 元（按母公司财务报表口径计算，下同），2021 年末公司资本公积余额为 900,116,538.41 元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，首先按公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,093,054.33 元，2021 年度可供分配的利润为 27,837,488.96 元，加上 2020 年度滚存的未分配利润 83,568,750.13 元，减去在 2021 年向股东派现金股利 9,769,184.68 元，2021 年年末可供分配的利润为 101,637,054.41 元。

根据《公司章程》的规定和公司《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》的要求，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配方案（简称“利润分配方案”）如下：以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 976,918,468 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计分配现金股利 29,307,554.04 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，本方案现金分红比例占公司 2021 年度可供分配利润的 28.84%，符合中国证监会《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》、公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2021 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

《昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及 2022 年度考核指标的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事林永保先生、刘嘉屹先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

十二、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

十四、审议通过《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

十六、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

十七、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2022 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《昇兴集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

十八、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2022-045

昇兴集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

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”、“本公司”或“昇兴股份”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2021 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始。

2、网络投票时间：2022 年 5 月 18 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。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，下同）向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系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2022 年 5 月 11 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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

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相关人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度利润分配方案》	√
5.00	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红规划》	√

（二）议案披露情况

上述议案已经于 2022 年 4 月 26 日公司召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第三十次会议决议公告、第四届监事会第二十五次会议决议公告及相关公告。

（三）其他事项

1、公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作情况进行述职。2021 年度独立董事述职报告于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

2、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（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%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

（二）登记地点：本公司证券部。

（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2021 年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2022 年 5 月 13 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司证券部。

邮政编码：350015

联 系 人：刘嘉屹、郭苏霞

联系电话：0591-83684425

联系传真：0591-83684425

电子邮箱：sxzq@shengxingholdings.com

六、特别提示

受新冠疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“48 小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

七、备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362752。

2、投票简称：昇兴投票。

3、填报表决意见

对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 18 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、通过深圳证券交易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 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）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 在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

昇兴集团股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

（格式）

昇兴集团股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单位（或本人）出席昇兴集团股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位（或本人）没有明确投票指示的，受托人可按其自己的意思进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（或本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位（或本人）对该次股东大会会议审议的提案的表决意见如下：

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红规划》	√			

特别说明：

1.对于本次股东大会的提案审议的“表决意见”栏中委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中画“√”为准。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对该提案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

4.本次股东大会审议的提案涉及关联交易，与该提案有利害关系的关联股东或其代理人在本次股东大会会议上应当依法回避表决。

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人或其他经济组织的，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2022-037

昇兴集团股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为 736,542,435.97 元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021 年非公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

项 目	金额（万元）
募集资金总额	74,600.00
减：发行费用	945.75
募集资金净额	73,654.24
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含发行费用）	2,357.51
减：募投项目本期投入金额	17,433.51
加：本期银行利息收入扣除手续费金额	342.99
加：现金管理收益金额	311.43
减：本期募集资金暂时补充公司流动资金	34,584.95
减：持有未到期的理财产品金额	15,763.00
募集资金账户余额	4,169.69

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 3 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：416980347078）。2021 年 6 月 7 日，公司与厦门银行股份有限公司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：80201800003197）。2021 年 6 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：1402026129601192438）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100289198）。2021 年 6 月 3 日，公司与昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行设募集资金专项账户（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	118010100100289198	260.03
中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	34050173230809123456	77.13
中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行	3202104219060070542	8.80
中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行	416980347078	0.08
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	118010100100280168	0.19
中国光大银行股份有限公司福州分行营业部	37610180808869688	11.59
上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	43120078801588666789	45.46
中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1402026129601192438	3,660.05
厦门银行股份有限公司福州分行	80201800003197	106.36
合　计		4,169.69

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,791.02 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 3.50 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

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。

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议，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 2022 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。

2021 年度本公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	到期收益
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	3,000.00	2021/7/1	2021/8/2	8.78
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	8,000.00	2021/7/2	2021/10/8	73.46
厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2021/7/2	2021/8/2	6.89
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	4,500.00	2021/7/2	2021/9/22	35.38
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	5,000.00	2021/7/5	2021/8/5	12.71
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	4,500.00	2021/7/6	2021/10/4	36.06
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	4,000.00	2021/8/6	2021/9/6	10.17
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	3,000.00	2021/8/6	2021/11/5	24.00
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	942.00	2021/9/7	2021/9/30	1.76
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	2,600.00	2021/9/7	2021/10/7	6.61
厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021/9/28	2021/10/28	4.45
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	4,500.00	2021/10/11	2021/11/10	11.10
中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021/10/12	2021/12/30	14.72
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	5,500.00	2021/10/12	2021/11/15	15.82
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	1,500.00	2021/10/9	2021/11/9	3.81
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	988.00	2021/10/13	2021/10/27	0.93
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	1,100.00	2021/10/15	2021/11/19	3.06
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	1,200.00	2021/10/14	2021/11/14	3.05
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	989.00	2021/10/29	2021/11/12	1.04
厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021/11/3	2021/12/3	4.39
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	3,000.00	2021/11/10	2021/12/10	7.63
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	1,500.00	2021/11/11	2021/12/11	3.81
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	4,000.00	2021/11/15	2021/12/15	8.71
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	3,700.00	2021/11/18	2021/12/23	10.29
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	1,489.00	2021/11/18	2021/12/2	1.40
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	1,491.00	2021/12/7	2021/12/21	1.40
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 21JG8260 期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2021/12/10	2022/3/10	23.63
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	800.00	2021/12/13	2022/2/14	4.35
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	1,500.00	2021/12/13	2022/1/13	3.81
厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021/12/16	2022/1/17	4.80
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	3,500.00	2021/12/17	2022/1/16	9.32
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	763.00	2021/12/22	2022/1/5	0.72
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	1,000.00	2021/12/23	2022/1/23	2.55
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	3,500.00	2021/12/27	2022/2/7	12.08

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附表 1：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			73,654.24			本年度投入募集资金总额	19,791.02			
报告期内变更用途的募集资金总额			23,000.00			已累计投入募集资金总额	19,791.02			
累计变更用途的募集资金总额			23,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			31.23%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	—									
1. 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	否	50,654.24	50,654.24	13,514.57	13,514.57	26.68%	2022/12/31	不适用	不适用	否
2. 昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	是	23,000.00	—	—	—	0.00%	—	不适用	不适用	是
3.昇兴（安徽）包装有限公司制罐－灌装生产线及配套设施建设项目	—	—	11,000.00	4,840.19	4,840.19	44.00%	2022/9/30	不适用	不适用	否
4.昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目	—	—	12,000.00	1,436.26	1,436.26	11.97%	2022/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	73,654.24	73,654.24	19,791.02	19,791.02	—	—	—	—	—
合计	—	73,654.24	73,654.24	19,791.02	19,791.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目：本项目尚处于建设阶段，目前还未达到预计可使用状态。 2、昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》中“变更原因”的表述。 3、昇兴（安徽）包装有限公司制罐－灌装生产线及配套设施建设项目：受国内新冠肺炎疫情影响，本项目施工进度有所延后，特别是需要现场人员施工的罐装仓库项目因疫情防控等原因，施工方无法安排人员到场动工实施，开工时间有所延后，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期到 2022 年 9 月 30 日。 4、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目：受国内外新冠肺炎疫情影响，项目所需采购的部分设备（含主要进口设备）无法按时到货，设备供应商未能按计划安排人员到场开展现场工作，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期至 2022 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》中“变更原因”的表述。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司共募集资金 74,600.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 73,654.24 万元。在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2021 年 3 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字 [2021]361Z0164 号），2021 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 3.50 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	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。 公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议，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 2022 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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为 15,763 万元。其余尚未使用的募集资金将继续投入到募投项目中，均存放在公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2：

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、昇兴（安徽）包装有限公司制罐－灌装生产线及配套设施建设项目	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	11,000.00	4,840.19	4,840.19	44.00%	2022/9/30	不适用	不适用	否
2、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	12,000.00	1,436.26	1,436.26	11.97%	2022/12/31	不适用	不适用	否
合计	–	23,000.00	6,276.45	6,276.45	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					1、变更原因： （1）基于本次募投项目相关产能布局规划优化的需要。公司于 2019 年 10 月完成对太平洋制罐（漳州）有限公司（已更名为“漳州昇兴太平洋包装有限公司”，以下简称“漳州昇兴”）的收购，由于漳州昇兴与公司泉州分公司均位于福建省，客户覆盖及产能运输半径存在重叠，收购完成后，公司需要对漳州、泉州两地产能布局及生产经营进行整合和协同。因此“泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”需要根据后续公司对福建地区产能的规划及整合重新论证； （2）实际募集资金减少对原募集资金投资项目实施的影响。根据公司本次非公开发行股票项目相关的募集资金使用的可行性分析及论证，“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”设计的项目总投资额为 47,999.16 万元，原拟使用募集资金 45,000.00 万元。公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额为 73,654.24 万元，优先保证“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”的投资金额 50,654.24 万元，剩余 23,000.00 万元无法全部满足“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设需要，如通过公司自筹资金解决该项目所需资金的缺口部分，可能会影响该项目的实施进度及效益； （3）新增募投项目聚焦公司主业，有利于提高募集资金使用效益，公司拟将部分募集资金变更用于投资“昇兴（安徽）包装有限公司制罐－灌装生产线及配套设施建设项目”“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”，均为聚焦公司主业，同时可以较快地完成投资建设，有利于提高募集资金使用效益，同时优化公司的产能布局，增强对重点客户的综合服务能力，提升客户黏性，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力。 2、决策程序：经第四届董事会第十七次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，并且独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。 3、信息披露情况：公司于 2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 28 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-047）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					1、昇兴（安徽）包装有限公司制罐－灌装生产线及配套设施建设项目：受国内新冠肺炎疫情影响，本项目施工进度有所延后，特别是需要现场人员施工的罐装仓库项目因疫情防控等原因，施工方无法安排人员到场动工实施，开工时间有所延后，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期到 2022 年 9 月 30 日。 2、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目：受国内外新冠肺炎疫情影响，项目所需采购的部分设备（含主要进口设备）无法按时到货，设备供应商未能按计划安排人员到场开展现场工作，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期至 2022 年 12 月 31 日。				