比音勒芬服饰股份有限公司

关于使用闲置自有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。

除述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第 十三次会议、第四届监事会第十次会议、于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大 会、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、同意公园置 良子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下、使用不超过人民币 16 亿元的公园置 自有资金择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期低风险投资产品。购 写整好产品的额度自股东大会审议通过之日起套 12 个月可以灵活滚动使用。公司独立董事 以及保养机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2022 年 8 月 30 日、10 月 13 日公司指定信 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.cnimfo.com_cn)的相关公告。

公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场被动的影响。
针对投资风险,拟采取措施如下:
1,公司将及时分析和联院理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素的、公司将及时对职止损措施并予以披露;
2.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。
三、对公司的影响

审计。 三、对公司的影响 1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运 营和资金安全的前提下实施的、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的 正常开展。 2、通过进行适度的短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及公司 2010年度期间至价的公司程

司股东谋取更多的投资回报。四、尚未到期理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为150,000万元(含本次)。

比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 24 日

证券代码:002679 关于获得政府补助的公告

m.n.)的相关公告。 根据上述决议、公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下: 一、购买理财产品的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日,福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")收到与公司日常经营活动相关的政

			- MLIX ID 1日 PK 2			川又却一(公口	」口币红	吕伯幼竹	コフス ロソル
府补助资金共计人民币 7,193,988.87 元。具体情况如下:									
序号	获 得 补 助体	发放 主 体	获得补助的原 因或项目	补助金額 (元)	收到补助的 日期	补助依据	与资产/ 收益相关		是 兵 可 续性
1	福建金森	将 乐 县 林业局	森林生态效益 补助	1,034,514. 87	2022 年 11 月	闽财农指[2019] 71号	与收益 相关	其他 收益	是
2	福建金森	将 乐 县 林业局	天然林停伐管 护补助	6,159,474. 00	2022 年 11 月	闽财农指[2017] 71号	与收益 相关	其他 收益	是
合计				7,193,988. 87					

1、公司获得的上述与收益相关的政府补助合计7,193,988.87元,占公司最近一期经审计归属于公司股东净利润绝对值的比例为55.63%。上述政府补助以现金形式补助,截至本公告按露日,补助资金已经全部到账。 2、上述政府补助的金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。以上补助

项目与公司日常经营活动相关,均计人"其他收益"会计科目。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型

有关补助的政府文件。 特此公告!

福建金森林业股份有限公司 2022年11月23日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、推确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年11月22日收到公司董事刘利振先生发来的辞职信,刘利振先生因个人原因、申请辞去公司第六届董事会董事职务,刘利振先生辞职后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,刘利振先生未持有公司股

份。根据《公司注》及《公司章程》的相关规定、刘利振先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,刘利振先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将依据深圳证券交易所、《公司章程》等有关规定尽快完成董事的补选工作。

17年。刘利振先生在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对刘利振先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示 衷心感谢! 特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会 二〇二二年十一月二十四日

南梦洁家纺股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告

P 0132022012 号、证监立案字 0132022014 号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和

国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及姜天武先生、李菁先生、李建伟先生、李军先生、张爱纯女士立案。 在立家调查期间、公司及姜天武先生、李菁先生、李建伟先生、李军先生、张爱纯女士将积极配合中国证监会的调查工作。公司将持续关注上述事宜相关进度,并按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。 公司郑重捷履广大投资者、(证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2022年11月24日

木林森股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其一致行动人之间 内部转让股份期限届满暨实施情况的公告

及與 L 不適确。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示:
本次仅通过大宗交易转让,该次转让已预披露《关于持股 5%以上股东与其一致行动人之间内部转让股份的提示性公告》,不触及要约收购,未导致公司定院能制入及一致行动人持有的公司股份总数发生变化,也不会导致公司支际股股东及实际控制人发生变化。本次股权转让系公司实际控制人及一致行动人之间进行的股份转让,不涉及向市场减持,信息披露义务人及其一级行动人之间进行的股份转让,不涉及向市场减持,信息披露义务人及其一级行动人。2011年有上市公司股份比例不发生变化。之间内部转让股份的提示性公告)(公告编号。2022年5月5月公司股份比例未生的信告知晓),因家庭资产规划需要,孙清焕先生机以大宗交易方式转让不超过总股本的4%(含本数)大林森股票(即不超过59,346.63 股份给小规邦先生,然则郑朱生系为清偿先生的儿子、与孙清始先生等。现代为人,本公告披露之目起三个交易日后的6个月内。即2022年5月24日至2022年11月23日,在此期间知遇法律法规规定的窗口期则不转让。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和2022年11月23日,2022年11月23日,公司董事会收到孙清焕先生出具的《关于与其一致行动人之间内路转让股份计划实施期限已届满,现将有关进展情况公告如下:
一、计划实施情况

、计划实施情况

一、订划头施育の 截至本公告日,孙清焕先生已通过大宗交易方式转让公司股份 2,904.46 万股给一致行动 人孙项邦先生,占公司总股本的 1,96%,其本次内部转让计划已实施期限已到,具体情况如下: 1.本次内部综合计解从的结点对

1,4	선사의 마찬		ル			
转让方	受让方	转让方式	转让时间	转让均价(元/股)	转让股数 (万股)	占总股本比例
孙清焕	孙琐邦		2022-06-10	8.18	1,448.49	0.98%
			2022-06-14	8.28	724.67	0.49%
			2022-06-20	8.54	374.55	0.25%
			2022-06-24	8.58	196.84	0.13%
			2022-06-27	8.64	104.36	0.07%
			2022-06-28	8.67	55.52	0.04%
合计				8.30	2,904.43	1.96%

注:数据有误差,系四舍五人阶致 2. 本次内部转让前后孙清焕先生及其一致行动人持股情况

股东		本次变动前持有	股份	本次变动后持有股份		
名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例(%)	
孙清焕	直接持有股份	682,534,600	48.85	653,490,000	44.03	
	其中:无限售条件股份	145,969,150	10.45	141,589,050	9.54	
	有限售条件股份	536,565,450	38.40	511,900,950	34.49	
孙琐邦	直接持有股份	4,300	0.00	29,048,900	1.96	
	其中:无限售条件股份	4,300	0.00	29,048,900	1.96	
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00	
合计	直接持有股份	682,538,900	48.85	682,538,900	45.99	
	其中:无限售条件股份	145,973,450	10.45	170,637,950	11.50	
	有限售条件股份	536,565,450	38.40%	511,900,950	34.49%	

注、数据有误差,系四含五人所致 二、其他相关事项说明 1、本次股份转让行为属于孙清焕先生及其一致行动人之间内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致孙清焕先生及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化。 2、本次股份转让行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规,那门规章、规范性文件的规定。 3、本次孙清焕先生及其一致行动人之间内部转让公司股份事项期限已届满,不在继续转让。

让

三、备查文件 1、孙清焕先生提供的《关于与一致行动人之间内部转让股份期限届满暨实施情况的告知 函)

。 特此公告。

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱

南宁八菱科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

特别提示: 因海南弘天讳规相保, 导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示。目

公司股票的不存在申请解其他风险警示的条件。敬请投资者注意投资风险。 南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司"或"八菱科技")于 2022 年 11 月 18 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对南宁八菱科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022) 第414号)(以下简称《关注函》)、现就《关注函》的回复公告如下: 11月16日,你公司披露公告称,拟转让控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司 (以下简称"北京弘天")持有的海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称"海南弘天")

100%的股权,交易对手方为广西万厚商贸有限公司(以下简称"万厚商贸"),交易作价为 48.6 7. 文明中间为 7. 文明中间的 7. 文明的 7. 文明的

致行动人之间是否存在关联关系。

因海南弘天对其违规担保损失 4.66 亿元享有对第三方质押权人、债务人及王安祥的追索 权,本次股权转让后,海南弘天仍应充分利用其自身资源以其自身名义积极向各债务人追回损 失。按照《股权转让协议》约定,如能追回前选损失的。应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过500万元的部分用于购买公司持有的北京弘天51%的股权。本次转让海南弘天的股权主要是为了便于海南弘天向其违规担保的相关责任方以合法方式主张权利追回损失,最 大化地保护上市公司和全体股东的合法权益。

入化地球扩上中公司利主体版末的音点核量。 万厚商贾按评估值 48.6万元收购海南弘天 100%的股权后,如果海南弘天能追回前述损失,扣除成本及相关费用后,500万元将作为万厚商贸收购海南弘天的投资回报,超过 500万元 的部分将用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。

公司主要与万厚商贸的实际控制人、法定代表人何伟先生洽谈股权转让事宜。万厚商贸成立于 2022 年 11 月 1日,其成立日期虽然与公司筹划转让海南弘天股权事项的时间接近,但根据万厚商贸的经营范围,其主要从事金属材料销售、新型金属功能材料销售、3D 打印基础材料

据力厚商贸的经营范围、其主要从事金属材料销售、新型金属功能材料销售、3D 打印基础材料销售、日用品销售、金属制品销售、通讯设备销售等业务;根据万厚商贸出具的说明,万厚商贸还将开展其他经营业务,并非专门为了购买股权而设立。
经公司向公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员进一步核实,公司、实际控制人及其一致行动人与万厚商贸及其股东、高级管理人员之间不存在关联关系。
二、根据公告、如海南弘、无迫回违规担保损失 4.66亿元的款项,万厚商贸将追回款项扣除成本和相关费用后超过 500 万元的部分将用于购买北京弘天 51%的股权。请说明:
(一)上述可扣除的成本和相关费用的具体内容,判定依据;

(二)上述金额中500万元设定原因、依据以及合理性,该设定是否会损害上市公司股东利

(三)如未来触及收购北京弘天股权的条件,保障万厚商贸履行收购的措施,北京弘天的交 易作价及确定依据。

回复:
(一)上述可扣除的成本和相关费用的具体内容、判定依据
海南弘天追偿违规担保损失过程中,已产生或将会继续产生的诉讼费、律师费、保全费用、 财产保全保险费、差旅费等成本,这些成本由海南弘天支付,如海南弘天没有资金的,将由万厚

商贸代验,这些成本属于可扣除范围,因海南弘天未经上市公司同意违规对外担保事项造设上市公司被行政处罚、被投资者索赔,给上市公司造成损失,上市公司依法可以向海南弘天主张赔偿,该等费用亦属可扣除范围,届时以实际发生额作为判定依据。 (二)上述金额中500万元设定原因、依据以及合理性,该设定是否会损害上市公司股东利

海南弘天3笔违规担保损失共计4.66亿元,担保损失目前主要通过民事诉讼方式追偿

2021年7月,海南弘天就其中一笔 1.46 亿元违规担保损失起诉广州银行珠江支行,为该案海 若最终无法追回损失,该等投入的费用将无法收回。

看取终不还追回颁失,该专校人的资用特不法收回。 交易对方收购海南弘天股权的目的是追求一定的回报,综合考虑违规担保案件复杂、诉讼 期长,诉讼标的巨大,诉讼成本高,诉讼结果存在不确定性,诉讼风险大等各方面因素,确定交 易对方的风险投资收益最高为500万元。如果无法追回损失,海南弘天为此投入的成本、万厚 商贸投资海南弘天的损失均由其自行承担,无需上市公司承担,所以设定500万元作为交易对 大线。因此为证据,并且有一个人。 方的风险投资收益是具有合理性的,并未损害上市公司股东的利益。

)如未来触及收购北京弘天股权的条件,保障万厚商贸履行收购的措施,北京弘天的交 1、《股权转让协议》约定了,为保证收购北京弘天股权承诺的履行,万厚商贸自愿将其持有

海南弘天 100%的股权质押给公司

海南弘大 100%的股权质押给公司。 2、公司于 2019 年5 月以现金支付方式作价 90,775.32 万元收购北京弘天 51%的股权。 由于受到王安祥及其关联方资金占用等各方面影响,北京弘天经营状况持续恶化,2020 年 以来一直处于停业状态,人员流失殆尽,且曾无复工迹象和预期,为降低公司经营风险,聚焦公司主业,提升公司的盈利能力,公司拟对北京弘天进行剥离。 根据促散校转让协议)约定,如海南弘天能追回担保损失的,应将追回损失的金额扣除成本 及相关费用后将超过 500 万元的部分用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。海南弘天能 及13人以内加与对超2 360 为2613的为由,为452公司持可343次352人为46136次代 方追回损失以及追回损失的多少目前尚存在不确定性。如未来触及收购北京弘天股权的条件。 届时公司将委托评估机构和审计机构对北京弘天进行评估和审计,并按照不低于评估价值不 高于原收购价格确定具体的交易作价。如海南弘天追回损失金额较少,不足以覆盖北京弘天

高,海水等的"中的企产"中15天39中的。至海市五个是巨战大业等级之,中是区域显示东流大学。 55%股权的评估价值的,公司则会根据海南弘天使回损失的金额大小只转让北京弘天等价值 相应比例的股权。届时,公司将根据实际情况履行相应的审议程序和信息披露义务。 三、根据公告,海南弘天跋其146亿元担保师朱提起诉讼,"州中院一审契回海南弘天诉 讼请求2022年5月27日,案件二审开庭,目前尚未判决;此外,海南弘天就担保损失向王安祥 提起诉讼、南宁中院以王安祥涉嫌刑事犯罪应移送公安机关处理为由,裁定驳回公司的起诉。请结合上述诉讼进展情况,说明如王安祥有可执行财产,未来其偿付担保损失、支付业绩承诺补偿的顺位,是否会对本次交易事项产生影响。

2020年8月,公司就海南弘天170亿元担保损失向广西州族自治区南宁市中级人民法院 2020年8月,公司就得附弘大1.70亿元担保颁大问,但社族自活区附丁印平级人民法院 (以下简称"南宁中院")提起诉讼、要求王安祥偿还 1.7 亿元并支付相应利息。2021年12月27日,南宁中院以被告涉嫌刑事犯罪应移送公安机关处理为由,裁定驳回了公司的起诉。

201年7月,海南达天就其1.46亿元担保损失向广东省广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")提起诉讼、要求确认其与广州银行珠江支行于2019年10月28日签订的编号为(2019)珠江支行存质字YC-003号《存单质押合同》无效,并要求广州银行珠江支行返还1.46 亿元并支付相应资金占用费和诉讼费。2021年11月5日,广州中院一审驳回海南弘天的全部 诉讼请求。海南弘天不服一审判决,已向广东省高级人民法院提起上诉。2022年5月27日,案

协公司亦。每两五人不成 甲升戌、□門 亦自同或人民法的定是上小。2022年3月27日,案件二事开展,目前尚未判决。 公司诉王安祥的案件已经被南宁中院驳回,海南弘天诉广州银行珠江支行的案件目前尚

公司环王女件的案件已经被例下中院级则, #開弘大诉/ 州银行珠江文行的案件目前同 未终审判决, 判决结果存在不确定性。 王安祥涉及众多诉讼, 债务巨大, 有关资产已被司法多次查封、冻结, 部分执行案件因王安 祥没有财产可供执行或无法执行而终结本次执行, 其目前已基本丧失了主动偿债能力。 对于王安祥偿付担保损失、支付业绩承诺补偿的顺位, 法律没有相关规定, 公司与王安祥 也没有转别约定, 因此二者没有先后顺序。如果王安祥未来有可执行财产或具备偿付能力, 业 绩承诺补偿款项应支付给上市公司, 而担保损失则应偿还给海南弘天。海南弘天追回损失后, 扣除成本及相关费用后超过 500 万元的部分依然应当用于购买公司持有的北京弘天 51%的股 及 所以不必许要求其是不看面和允许财产偿任担保租生、女任业绩查证款地像,由于必甘未来偿任

权。所以不论王安祥是否有可执行财产偿付担保损失、支付业绩承诺补偿,也无论其未来偿付 担保损失、支付业绩承诺补偿的顺位如何,均不会对本次交易事项产生影响

> 南宁八菱科技股份有限公司 2022年11月24日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2022-07

浙江东南网架股份有限公司 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

陈述或重大溃漏。

陈企观单大返稿。 浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222455 号,以下简称"反馈意见"),具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日披露的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号: 2022-078)。

公司收到《反馈意见》后,积极会同中介机构就《反馈意见》所列问题讲行了讨论研究并逐 项落实。现根据相关要求对反馈意见》回复进行公开披露,具体内容详见公司司目在巨部无处项落实。现根据相关要求对反馈意见》回复进行公开披露,具体内容详见公司目在巨部员则回复进行公开披露,具体内容详见公司公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报

送反馈意见回复材料。 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准,公司董事会将根据 中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存 在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

> 浙江东南网架股份有限公司 2022年11月24日

证券代码:002951 证券简称:金时科技

四川金时科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 区公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈

与专业投资机构共同投资概述

、可考证及现代研究的设施经验。 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以有限合伙人身份通过认购宁波梅山保税准区久科投资管理有限公司(以下简称"久科投资")发起设立的湖州久科汇智创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"久科汇智")合计 10,000 万元份额 最终会计份额以实际募集情况为准)中的1,000 万元,间接参与军工,微电子领域的项目投资。集合基金已于 2020 年 12 月 目设立完成。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 元成。共体内各样允公司了2022年10月24日往巨葡萄瓜 关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号2022-053)。 、与专业投资机构共同投资进展情况

近日,公司收到通知,久科汇智已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行 办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并于 2022年11月17日取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下: 基金名称:湖州久科汇智创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:宁波梅山保税港区久科投资管理有限公司

备案编码: SXP484 备案日期: 2022 年 11 月 17 日

公司将继续密切关注合伙企业后续运作情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披 露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 24 日

东雪莱特光电科技股份有限公司管理人 关于子公司收到中标通知书的提示性公告 本公司管理人、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。 近日,广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市卓誉智能 装备有限公司(以下简称"卓誉智能")收到了瑞浦兰钧能源股份有限公司的定点(中标)通知 书,卓誉智能在瑞浦兰钧能源股份有限公司招标项目中被评定为定点合格供应商。现就相关中

-、中标项目概况

1、项目名称:瑞浦兰钧能源股份有限公司热压、氦检招标项目

2、招标单位:瑞浦兰钧能源股份有限公司 3、中标单位:深圳市卓誉智能装备有限公司

4、中标产品:锂电池热压、前氦检、后氦检自动化生产设备 二、中标项目对公司的影响 本项目标段涉及设备共分三批。第一、二批中标设备为热压机、前氮检机、后氮检机、根据

中标数量和报价测算,预计该两批中标设备在完成交付后将产生销售收入约为7,500.00万元; 第三批中标设备的数量尚未确定。

上述中标对公司本年度经营业绩不构成影响,对公司未来经营业绩有积极影响,且不影响 上处中你对公司举于提定旨业现个的规定则,公司小木定昌业项目标取影响,且不影响公司业务的独立性,对公司经营业绩的具体影响金额最终以经审计的数据为准。 瑞浦兰钧能源股份有限公司主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生

产、销售,系专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案的动力电池企业。 产、销售,系专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案的动力电池企业。 次中标体现了公司在锂电池生产设备领域的技术实力及综合竞争力,对公司未来的市场拓展 能力和品牌影响力将产生积极影响。

截至本公告披露日,卓誉智能尚未与招标单位签署正式项目合同,能否顺利签署正式项目 合同存在不确定性,合同具体条款内容也存在一定的不确定性,合同履行过程中亦存在国内经 济、市场环境等方面的不确定性风险。卓誉智能将尽快与瑞浦兰钧能源股份有限公司签订正式 项目合同,具体内容以最终签署的正式项目合同为准。公司将根据该项目后续进展情况及时履 行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和戶湖 资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资 者谨慎决策,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管理人

证券简称.*ST 雪萊 广东雪莱特光电科技股份有限公司管理人 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司管理人、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 广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"雪莱特")于 2022 年 11 月 18 日

收到深圳证券交易所下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》(公司都关注函(2022)第410号))(以下简称"关注函")、收到关注函后、公司及管理人立即对相关事项进 行认真核查,现就关注函问题回复内容公告如下:
一、请补充说明佳德轩作为重整投资人是否符合你公司前期披露的《关于重整投资人招募

的公告》相关要求,遴选过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》有关规定,并结合佳德轩参与重整投资的资金来源等说明其是否具备相应的履约能 力及履约保障措施。

1、本次重整投资人遴选程序符合有关规定

1、平八里亞以及八陸延性广行日 有天城史 根据《梁州证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》(以下简称 "(监管指引》")的规定,上市公司或者管理人在重整计划制定过程中拟通过公开征集方式招 東重整投资人的,应当同时通过上市公司公主协赛证集,但系统是公司。 東重整投资人的,应当同时通过上市公司公告按赛证集,但察为强力、被露内容应当包括任果 的、征集条件、征集流程和遴选机制等。上市公司应当遵循分阶段信息披露原则披露公开征集

即、证条标件、证条加性和速度的制导。上中公司应当度增力的政信息放露原则放露公司证案重整投资人的重大进展事项。
2022年7月7日、佛山市中级人民法院(以下简称"佛山中院")对广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"雪莱特"或"公司")重整予以立案审查。2022年7月11日,佛山中院通知雪莱特在重整申请审查期间预先开展重整相关工作。2022年8月9日,佛山中院通知部首管理。 理人北京市金杜(深圳)律师事务所、广东天地正律师事务所(以下简称"管理人")和雪莱特稳 安开展相关的庭外重组工作。 为依法预先开展重整的相关工作,维护各方合法权益,经向佛山中院报告,临时管理人于

2022年8月30日发布关于重整投资人招募的公告》(以下简称"《招募公告》"),公告內容包括雪莱特基本情况、意向投资人报名条件、招募流程、风险提示等《监管指引》规定的内容(详 见《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于重整投资人招募的公告》,公告编号:2022-064)。截 至报名期满,广东珠光鼎能投资有限公司、佳德轩(广州)资本管理有限公司(以下简称"佳德 轩")、吉富创业投资股份有限公司 - 广发乾和投资有限公司联合体、广州海纳资产运营有限 公司 - 关海果联合体(以下简称"海纳联合体")等 4 家意向投资人缴纳保密保证金并申领《招 募文件》,但仅佳德轩及海纳联合体2家按照《招募文件》要求缴纳投资保证金并提交重整投资

报名期届满后,临时管理人邀请各类别债权人代表、公司监事会主席、公司大股东、照明行 业专家等,于 2022 年 9 月 16 日召开重整投资人评审咨询会议。参会代表对 2 家意向投资人的主体背景、合法合规性和重整投资方案、未来经营发展方案等进行打分评比后,全体推荐佳德 轩为重整投资人。会后,临时管理人向主要债权人通报了评审咨询会议结果,听取债权人的意 见利键以,经后续统计,87家债权人提交了支持佳龄并为重整投资人的书面原见,超过户知情权人的学数。因佳德轩作为重整投资人获得了各类别债权人、债务人、大股东的支持和认可, 临时管理人确定佳德轩为雪莱特重整投资人并将上述结果报告佛山中院。公司于2022年9月 21日对上述招募结果进行了公告(详见《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于临时管理人

公开招募重整投资人结果的公告》、公告编号: 2022-067)。 综上所述,公司和临时管理人通过公开征集方式遴选重整投资人,并在本次重整投资人遴 选过程中依据《监管指引》的规定及时披露了招募通知和招募结果,本次重整投资人遴选过程

符合《监管指引》的相关规定。 2、佳德轩符合重整投资人招募要求

(1)往德轩符合意向投资人主体资格条件 根据《招募公告》、报名参加本次重整投资的意向投资人应具备以下条件:

②意向重整投资人应具备与雪莱特核心业务相匹配的经营和管理能力。

①意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法、组织,或者自然人,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被 列入失信被执行人名单或被采取证券市场禁入措施,无未结的被立案调查事项。

③ 意向重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资且不负有到期未清偿的大额债 务,并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明 ④如法律法规、监管政策对投资者的主体资格有相关规定的,意向重整投资人应确保符合 该等要求。

。 ⑤两个或两个以上的意向重整投资人可联合参与投资,并以其中一个主体身份参与报名, 其中至小有一个主体应符合全部资格条件

根据佳德轩提交的报名材料及经公司和临时管理人核查,佳德轩符合上述全部主体资格 ①住德轩为依法设立的有限责任公司,登记机关为广州市天河区市场监督管理局,住德轩及其实际控制人戴俊威先生最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为,未被列人失信被

执行人名单或被采取证券市场禁入措施、无未结的被立案调查事项。 ②佳德轩实际控制人具备丰富的实业经营、企业管理及产业投资经验,并且佳德轩为雪莱 特重整后的经营发展拟订了翔实可行的经营方案(具体见问题二之回复3"投资人对公司未来

生产经营相关计划") ③从小开信自等途径未发现住簿好存在到期未洁除的大额债务 具了相关资信证明和履约能力证明(具体见问题一之回复3"佳德轩具备相应履约能力及保障 措施")

④佳德轩符合监管政策等对投资者主体资格的相关规定。 (2) 佳德轩履行了本次重整投资人招募的全部报名程序

根据(招募公告)的规定,报名参加本次重整投资的意向投资人应在 2022 年 9 月 13 日 17 时 30 分前完成报名所需全部事项,包括但不限于获取招募文件,提交重整投资报名材料及缴 纳相关保证金等。2022年9月9日,佳德轩向《招募公告》指定的账户缴纳了投资保证金1,000 万元。2022年9月13日, 佳德轩向临时管理人提交了报名材料, 报名材料包括报名回执、主体 资格证明文件,投资方案等内容,符合《招募公告》的相关要求。 综上, 佳德轩作为重整投资人符合前期披露的《招募公告》相关要求, 其重整投资人身份获

得雪莱特、主要债权人、大股东的支持和认可,本次重整投资人招募程序和结果合规、有效。

3. 生德轩具备相应履约能力及保障措施 在重整投资人报名阶段, 生德轩已根据《招募公告》的规定支付投资保证金1,000万元,该 报名保证金日根据《重整投资协议》自动转为股票认购价款。此外、佳德轩由其了《关于参与东 雪菜蚌木次资木公积转增的股票, 木次认购雪菜蚌重整中资木公积全转增股票的资金为其白 有资金,符合证券监管规定,不存在对外募集、代持或者直接间接使用雪莱特及其关联 用于本次认购的情形,不存在雪莱特直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺 收益或其他协议安排的情形

佳德轩关联股东永春县丰源投资有限公司(以下简称"丰源投资")为本次重整投资的实现 提供保障,丰源投资东语,其全部资产、资金可供佳德轩用于支付本次重整投资款项。截至 2022年9月30日,丰源投资资产总额6.76亿元,净资产5.20亿元(未经审计)。

综上, 佳德轩具备相应的履约能力及保障措施。

请结合本次重整后你公司股权结构的变化情况,补充说明控制权变化的相关情况,并 说明重整投资人的投资目的,投资人对公司未来生产经营相关计划及协议生效条件。

1、重整后公司控制权变化情况

根据《重整计划(草案)》及《重整投资协议》, 雪莱特在重整中以完成股权激励限售股注销 后的总股本 762,071,569 股为基数,按照每 10 股转增 4.6 股的比例实施资本公积金转增股票, 共计转增 350,552,922 股股票(最终转增的准确股票数量以在中国结算实际登记确认的数量为准),转增后雪莱特总股本增加至 1,112,624,491 股。转增形成的 350,552,922 股股票中,除不超 过 60,000,000 股用于清偿债务外,其余转增股票均由重整投资人受让,其中佳德轩及其一致行 动人受让股份数量不少于 1.8 亿股,占重整后雪莱特总股本不少于 16.18%。根据《重整计划 (草案)》的相关安排,雪莱特现股东持有公司股票数量不变,持股比例被动稀释,现第一大股 东柴国生持股比例下降至9.35%。因此,在(重整计划)草案) 获法院裁定批准且出资人权益变动方案实施后, 佳德轩为雪莱特第一大股东且可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东 大会的决议产生重大影响, 佳德轩成为雪莱特控股股东, 戴俊威成为雪莱特实际控制人

有关权益变动情况,公司将根据实际情况及时予以披露,最终结果以上市公司公开披露的 相关权益变动报告为准

2、重整投资人的投资目的 雪莱特因大额债务逾期,出现经营困难,净资产为负,面临较大的经营风险和退市风险。为 德轩实际控制人戴俊威先生有数十年实业经营、企业管理及产业投资经验,具有较强的资金能力,业务领域已拓展至股权投资、特殊资产投资、大宗物业收购及管理等,并具备丰富的资本市 场资源和经验。戴俊威先生看好雪莱特现有核心技术及未来发展前景,拟通过参与雪莱特重整 并出资认购资本公积转增股本来成为上市公司新的实际控制人,彻底解决雪莱特债务风险,化 解经营危机, 切实保障债权人及中小股东的合法权益。戴俊威先生将举其关联产业合力支持」 市公司发展,并在未来为上市公司进一步提供更多的资金和优势资源支持,完成雪莱特原有核 心业务转型升级,根据实际情况及经营发展需要通过优质资产或股权项目等方式对业务发展 进行深度賦能,最终将使雪莱特实现健康可持续的长远发展。 3、投资人对公司未来生产经营相关计划

在海杆在充分了解雪架特经营管理情况、资产状况、财务状况、治理架构等基本信息后,对 雪莱特所处行业进行了全面深入地调查分析,结合佳德轩在产业、资本运营方面的专业经验, 制订了佳德轩未来生产经营规划,旨在推进上市公司在激活自身核心能力的基础上,通讨投资 人的帮助,获取更多更好的发展机会和发展资源,抓住细分优质产业赛道的成长机会,整合内 外部优势力量,快速做大做强。具体包括:

(1)改善公司管理及治理结构

如佳德轩成为上市公司控股股东,将严格遵守相关法律法规和上市公司监管要求,并立足 于上市公司实际情况, 着眼于长远发展,继续优化完善公司内部管理和治理结构。具体如下: ①规范控股股东行为,保障上市公司与中小股东权益。佳德轩作为公司控股股东,与公司 分别拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上相互独立,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东将严格避免超越公司股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动的行为。同时,公司将严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》 、司《股东大会议事规则》等的规定和要求,召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是 中小股东享有平等地位,充分行使权利。

②进一步完善上市公司内控控制。雪莱特现已根据经营管理需要,建立了(董事会议事规则)《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》《信息披露管理办法》等制度,考虑到部分制度 制定时间较早,且当前公司经营业务已发生一定变化,子公司数量不断增加,公司将在现有制度基础上进一步修订完善部分内控管理制度,并持续加强相关人员对于内控制度的学习和理 解,每年不定期组织公司控股股东、董事、监事和财务管理人员学习、落实相关制度,保证公司三会运作得以合规有效地运行,保证公司内控制度和内控措施得以合规有效执行。

、透明的董事、监事和经理人员的聘任机制、绩效评价标准和激励约束机制。并在充分奠重和 维护相关利益者的合法权益的前提下,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共 同推动公司持续, 稳健发展。 ④调整经营单位,优化公司组织结构。当前子公司数量众多,但经营质量参差不齐,为提高 上市公司整体运营管理效率,降低运营成本,公司重整后将尽快梳理各于公司经营情况,保留和做大有发展前景的子公司,对经营不善、无业绩、无业务的子公司进行清理。

③完善绩效评价和激励约束机制。佳德轩将作为控股股东,推动公司逐步完善和建立公

(2)发挥产业优势,发展主营业务 雪莱特以紫外线消杀、LED 照明、锂电池生产设备为主营业务,作为一家以研发驱动和产 温米村以家介该线用求,LEU 思明, 摆电配生厂以首为主音业为, FF 为一家以所及驱动和广 品创新为核心的国家知识产权优势企业. 填补了多项国内外技术空白. 曾获"国家科学技术进 步二等奖"、"中国专利优秀奖",参与起草《紫外线杀菌灯》等 7项国家标准. 拥有 200 余项专利 及中国驰名商标。创始人系国务院特殊津贴专家。2020年3月,公司被列为国家工信部新冠肺炎疫情防控重点保障企业、佛山市第一批疫情防控物资重点生产企业。

未来,公司将继续整合优势资源,拓宽销售渠道、发挥产业优势,提升主营业务的核心竞争 在做大做强现有主营业务的同时加大科研投入,进行产业升级,重点部署规划紫外线消杀 与照明、锂电池高端生产设备等板块。

① 紫外线消杀与照明板块

紫外线消杀业务方面, 佳德轩将协助公司发挥其在该业务领域积累的技术优势、产品优 繁介线用系业分力固,往德州特协则公司及挥具在该业务领域积累的技术优势、广岛优势、市场优势、继续积极与国药集团、广州呼研所等开展战略合作。开发升级空气消毒机、照明系衡一体化灯具、消毒台灯、支架灯、壁挂式消毒灯、一体化电子灯、紫外线灯管、消毒车、水处理紫外线杀菌灯、废气处理紫外线灯等紫外线消杀产品,增加产品附加值、加强产品包装宣传、拓宽产品销售渠道,在人群聚集场所、公共空间等加大人机共存消杀系统推广力度,进一步助 力各单位提升全方位防疫能力。 照明业务方面,公司近期即将完成前期中标的中央党校教育照明系统节能改造项目,并已

在全国上百间中小学搭建健康照明系统,后续公司将继续乘国家教育照明政策东风、借长期积累的国内领先技术,深耕教育照明领域,继续开发升级教室灯、黑板灯、照明杀菌一体灯具及配套的智能控制,数据管理系统等产品,继续引领行业标准的修订,以光安全、光健康、智能化为 依托,打造优秀的教育照明品牌。

产业升级计划方面,住德轩将推动公司加快产品研发设计中心的建设,加强与高校、科研 机构的合作,进一步提升公司研发设计能力,以现有紫外线、光照明板块为基础,推进产业升级,重点研究开发准分子灯技术、脉冲氙灯技术、中压汞灯(MPM)技术、深紫外 LED(UVC-LED)技术等新技术及产品,将紫外线消杀与照明业务向医疗消毒、光表面清洁、光电医 美、废水废气处理、半导体加工、传统家电升级改造等领域延伸,形成光健康应用类产品群。

② 锂电池高端生产设备板块 2)理电池局端生产设备数块 重整后公司造血能力将持续增强,资金流动性逐步提升,将能够为公司专门从事锂离子电 池自动化生产设备的研发,设计、生产、销售与服务的全资子公司深圳市卓誉自动化科技有限 公司提供相应支持,同时将利用国家扶持相关产业的优惠政策,把握我国动力电池、储能项目 发展带来的新机遇,改进生产线、提高设备自动化程度,吸收学习进口设备技术优势,提升锂电

设备产品质量,提高产品市场占有率和竞争力。 一是推动核心技术升级,聚焦核心产品生产。对正(负)氦气测漏技术、锂电池电芯热压成 型、锂电池电芯极片超声波焊接技术等核心技术进行升级创新;在方形电池热压机,方形电池极耳焊接机、方形电池卷芯包膜机、方形卷芯入壳机、方形电池(正、负)压氦检测漏机等核心产品生产过程中,坚持精度和效率指标,注重结构设计合理性、零件加工精密度、配装及调试工艺

适应性,培训工作人员充分掌握并运用机械,电子、电气,化学,材料、信息、自动化控制等技术,以形成优良的作业标准,高水平的生产工艺和严格的检测标准。 二是充分利用现有人力资源,稳步充实人才储备。在保持卓誉自动化现有管理团队稳定的基础上,引进研发技术人员及复合型专业管理人员,发挥核心团队超十年的自动化研发经验优

势,加强网络化、智能化、精细化管理,提升公司在锂电设备设计加工、组装调试、销售推广等环 三是以客户需求为引领,紧跟市场新动向,满足工艺个性化、领域细分化要求。做好研发设 一定以各产而来为引领,条款印场对约则,两层上之二 "任代"的现在进力代表外。取对则及较计、商业化论证以及长周维生产需求应对,以研发、供应链、生产三大核心系统创造竞争优势持续;维护好优秀客户资源,与行业知名企业建立良好的业务关系,根据客户需求进行个性化设

计、生产和服务,增强卓誉自动化的市场竞争力。 (3)采取综合措施,保障经营业绩

为保障重整后公司经营业绩稳定。公司拟采取以下措施: ①进一步调整、优化管理体制。公司将持续完善治理结构,建立有效、顺畅的管理流程,同时加强公司内部控制建设,健全内部控制体系、对各部门提出实施精细化管理的要求、全方位

型加速公里/7月8月2回應達水,陸王7月8月2日8月7月7日7日 提升各部门,各岗位的管理水平。 ②改进管理薄弱环节、补足基础管理短板。公司将围绕降低三项费用率、提高人均劳动效 率等管理关键指标加强成本管理,把减少浪费,降低成本,严控费用,提高效益的理念贯穿于生产经营全过程,深度挖掘管理潜力和效益、降本增效、提升渠道效率、降低库存水平,改善营业 周期和现金流,提高公司盈利水平。 ③坚持市场导向,以满足,引领消费者需求为核心,整合内外部优质资源,持续提升公司产

品的时尚度、竞争力。公司将挖掘潜在消费需求,提升产品市场适应度,扩大国内市场份额;改革产品开发模式,强化业务协同,不断提升产品的性价比和竞争力;扩大国内销售的业务区域与创新商业渠道,扩展业务范围,利用合作伙伴的业务网络,提升公司的盈利能力。 ④保障公司业务经营稳定,发挥核心团队管理优势,在业务恢复成长期间,根据实际情况

招纳人才,全面提升公司运营能力。 (4)把握行业机遇,捧机扩张业务 公司将根据整体发展战略,结合所处产业发展现状,将在现有主业健康发展的基础上,分 阶段布局更有利于提升公司盈利水平的相关上下游产业,形成内生增长 + 外延扩张相结合的

公司后来将协同重整投资人相关资源,根据实际情况及经营发展需要通过优质资产或股权项目等方式对业务发展进行赋能、以进一步提升公司市场竞争力,夯实盈利能力,在持续地做大做强实体产业的同时提高应对未来不确定性的抗风险能力。 4、协议生效条件 根据《重整投资协议》的约定,《重整投资协议》经佳德轩、雪莱特、管理人协议各方加盖印 章后生效。因各方已于 2022 年 11 月 16 日盖章签署了《重整投资协议》,该协议现已生效(详见《关于签署重整投资协议的公告》,公告编号: 2022-082),佳德轩需要严格履行《重整投资协议》

项下的各项义务。同时,由于本次重整投资的实施以法院裁定批准雪莱特重整计划、重整投资

人得以根据重整计划取得雪莱特转增股票为前提,故《重整投资协议》同时约定了在重整计划 未获法院裁定批准或未能执行时的协议解除情形。 三、根据公告,你公司拟以 7.62 (亿总股本为基数,按每 10 股转增 4.6 股的比例实施资本公积金转增股本,其中 6000 万股用于直接抵偿债务,剩余的转增股票全部由重整投资人认购。请 结合重整投资人认购股份的定价依据,定价公允性,认购资金来源、支付方式及后续使用安排等,补充说明定价及相关安排是否有利于维护上市公司及中小股东利益,并请你公司财务顾问 发表专项意见。

1、重整投资人认购股份的定价依据及公允性

日(2022年6月10日)前二十个交易日公司股票的收盘均价1.50元/股的八折,即1.20元/ 股的价格认购雪莱特转增股票。该定价系依据雪莱特实际情况、重整投资人面临风险情况、市场同类案例等综合协商确定,定价公允、合理,有利于维护上市公司及中小股东利益,具体如 (1)公司股票面临退市风险,重整投资人面临较大的投资风险 公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值,另因公司 2019 年至 2021 年三个年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且 2021 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不

根据《重整投资协议》和《重整计划(草案)》,重整投资人将按照《重整投资框架协议》签署

确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)(以下简称"《上市规则》")的相关规定,公司股票交易已于2022年4月29日被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示。 2022年10月31日,因法院裁定受理公司重整,根据《上市规则》的相关规定,公司股票交易于

2022年11月1日起秦加敦施退市风险雪示。 公司股票面临退市风险,投资人此时参与对上市公司的重整面临较大的投资风险。 (2)重整投资人作出股份锁定承诺 空业投资人佳德轩承诺自受让转增股票之日起36个月内不得转让其所持有的雪莱特股

票,财务投资人承诺自受让转增股票之日起12个月内不得转让其持有的雪莱特股票。 重整投资人承担了股份锁定的义务,重整投资人本次受让上市公司转增的股票与一般投

资者短线交易套利的情形存在较大差异。 (3)在上市公司过往同类重整案例中,普遍存在重整投资人受让股票价格低于投资协议签署日二级市场收盘价80%的情形 五十二次[1] 60%[1]

元,股的价格受让公司股票,重整投资协议签署当上市公司股票收盘价为2.36元/股,重整投资人受让公司股票价格为重整投资协议签署当日收盘价的50.85%,高于部分市场同类重整案

具体条	例如下表所	K:	1		T
证券代码	证券简称	投资协议签署 日	投资协议签署日收盘价 (元/股)	重整投资人平均受让价格(元/股)	受让价格/收益 价
300256.SZ	*ST 里里	2022/7/10	3.01	0.91	30.23%
002219.SZ	*ST 恒康	2022/3/21	3.03	1.28	42.24%
002321.SZ	*ST 华英	2021/12/23	3.59	0.71	19.78%
600518.SH	ST 康美	2021/12/14	4.58	1.57	34.28%
600734.SH	*ST 实达	2021/12/6	3.64	0.58	15.93%
600225.SH	*ST 松江	2021/10/21	2.90	1.00	34.48%
000980.SZ	*ST 众泰	2021/9/30	6.43	0.99	15.40%
002175.SZ	*ST 东网	2021/7/22	3.47	0.60	17.29%
603555.SH	ST 贵人	2021/4/1	2.49	1.30	52.21%
000981.SZ	*ST 银亿	2020/12/11	2.52	1.07	42.46%
002716.SZ	金贵银业	2020/11/30	2.35	1.27	54.04%
002501.SZ	*ST 利源	2020/11/25	1.82	0.85	46.70%
600179.SH	安通控股	2020/10/13	5.60	2.80	50.00%
		2020/10/24	6.04	3.00	49.67%
002076 SZ	*ST 雪菜	2022/11/16	2.36	1.20	50.85%

注:安通控股分别于 2020 年 10 月 13 日、2020 年 10 月 24 日与产业投资人、财务投资人签 署投资协议, 故分开计算受让价格、收盘价。 (4)重整投资人经公开遴选, 重整投资协议兼顾债权人、公司和公司原股东等各方利益

2022年8月30日,上市公司发布(招募公告),报名期为15天。截至报名期限届满,共有4家意向重整投资人(联合体视为1家意向投资人)缴纳保密保证金并获取招募文件,其中2家 意向重整投资人缴纳投资保证金并提交全套重整投资报名材料,符合《招募公告》规定的资格 查要求。随后,临时管理人组织评审咨询会对报名且经合规性审查的2家意向投资人的主体 资格和重整投资方案等进行综合比选,并且广泛征求各类别债权人和其他利害关系人代表等 主体的意见,将公开招募结果向佛山中院报告后,于 2022 年 9 月 20 日确定佳德轩为重整投资

本次重整投资人支付的对价是公司重整计划的一部分,公司重整计划系在法院监督和指 导下兼顾各方利益的基础上制定,并将在经法院裁定批准后执行。重整投资人受让转增股票所 支付的对价将按照重整计划规定用于支付重整费用、清偿债务、补充流动资金等,有利于债权 人的债权实现;重整投资人在协议中承诺,在重整期间根据需要向雪莱特提供无息贷款支持和 协调共益债务融资支持,在雪莱特重整计划执行完毕后3年内,根据其经营需要,以股东借款 的债务负担得以化解,资产负债结构得到优化,资金实力得到增强,上市公司地位将得以维护,从而有利于中小股东利益保护。

2.认购资金来源、支付方式及后续使用安排 佳德轩已出具《关于参与广东雪莱特光电科技股份有限公司重整投资相关事项的承诺 函》,承诺其具有足够资金实力认购雪莱特本次资本公积转增的股票;本次认购雪莱特重整中 资本公积金转增股票的资金为其自有资金,符合证券监管规定,不存在对外募集、代持或者直 接间接使用雪莱特及其关联方资金用于本次认购的情形,不存在雪莱特直接或通过其利益相 关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

在重整投资人报名阶段,佳德轩已经支付报名保证金1,000万元,该报名保证金已根据《重 整投资协议自动转为股票认购价款。根据(重整投资协议),重整投资人将在雪莱特重整计划 经法院裁定批准之日起 15 日内支付剩余价款。佳德轩承诺,其认购雪莱特本次资本公积金转 增股票的资金将通过现金方式支付,将根据《重整投资协议》中约定的付款进度及时履行付款

根据《重整计划(草案)》,本次重整投资人投入的重整资金将用于支付重整费用、偿付债务

及补充公司流动资金。 综上所述, 雪莱特本次重整投资人受让股份的对价低于重整投资协议签署日公司股票收 盘价格的80%,但和重整投资协议签署当目收盘价的比例高于部分市场案例,且重整投资人除 支付现金对价外,还需承担较大投资风险,履行股份锁定的义务等,转增股票定价公允、合理。同时,本次重整投资人支付的对价是公司重整计划的一部分,重整投资资金将用于支付重整费 用、偿付债务及补充公司流动资金,雪莱特将通过上述安排,改善资产负债结构、恢复持续经营 能力和盈利能力,提升公司整体价值。因此,本次重整投资的定价及相关安排有利于维护上市 公司及中小股东利益。

财务顾问发表专项意见的具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《中信证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司重整投资人受让资本公积转 增股份价格的专项意见》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司管理人 2022年11月23日