### 东雪莱特光电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

1、公司间介						
股票简称	*ST 雪莱	莱 股票代码		002076		
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:	证券事务代表		
姓名	张桃华					
办公地址	广东省佛山市南海区狮 山工业科技工业园 A 区					
传真	0757-86695642					
电话	0757-86695590					
电子信箱	zth@cnlight.com					

2、报告期主要业务或产品简介 2022年,公司主要业务为繁外消杀、LED 照明、汽车照明、锂电池生产设备。 公司繁外消涤业务具体产品包括:空气消毒机、照明承菌一体化教室灯、移动/整挂式消毒机、物流冷链自动消毒机、222m 准分子灯及余髓模组、水族养殖领域消毒系列、污水净化系列、消毒合灯、消毒支架灯、一体化电子灯、紫外线灯管等。可广泛应用于学校、医院、教室、商场、仓库、机场等空间场所的系髓消毒。也可应用于消毒柜、净水机、空气净化器、除鲭仪、消毒机等小水便、底疗器被设备领域及工业中废水废气的治理。公司是国内少数几家有能力生产大功率繁外线杀菌灯的企业之一,可根据客户需求提供功率为 2W至 800W 的低气压聚外系菌汞灯产品,目削以国内直销分主。海外主要出口美国、英国、意大利、俄罗斯、韩国、马来西亚等。公司 LED 照明业务的具体产品应括;LED 室内照明、教室灯、LED 户外灯具及智能灯具、该类产品广泛应用于家居照明、教室照明、商业照明领域、公司主要以客户订单需求为中心组织生产、海外主要出口美国、加拿大、印度、巴西、斯里兰卡等,国内主要通过经销商渠道进行销售。

售。 公司汽车照明业务的具体产品包括:LED 汽车前照灯、汽车氙气前大灯。公司主要以客户订单需求为中心组织生产,目前以国内销售和海外のEM / ODM 为主,主要通过经销商渠道进行销售。公司车灯前装客户主要包括汽车整车配套商,汽车灯具厂/车灯总成制造商;公司车灯后改客户主要包括汽车。4、集团公司,汽车等商店,汽车推修成,汽车改装批发渠道等。公司汽车灯用业务收入目前主要来源于国内外后改客户。公司汽车灯主要出口欧洲、中东、美国、日本等明

本、韩国等。 公司锂电池生产设备业务主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的 中后段设备。主要产品包括: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、壳机、方形电池匠、负压度验测漏机等。公司根据条户的转定需求进行个维化设计、 生产和服务,并紧跟客户新动向和新需求,通过招投标等方式获取订单,目前设备销售均为国 内直销,与行业知名企业建立了合作关系。 3、主要会计数据和财务指标。由文本标志

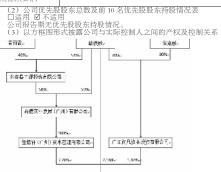
(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 D是 图香

早址:兀				
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020 年末
总资产	742,399,695.32	562,108,363.46	32.07%	676,891,286.15
归属于上市公司股东 的净资产	324,221,986.50	-153,189,810.47	311.65%	6,767,739.14
	2022 年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	156,151,068.79	155,484,985.04	0.43%	334,296,653.42
归属于上市公司股东 的净利润	24,609,092.45	-173,154,632.86	114.21%	43,587,360.25
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		-187,126,450.87	24.08%	-24,547,463.11
经营活动产生的现金 流量净額	-183,181,926.60	-10,987,091.51	-1,567.25%	17,617,409.62
基本每股收益 (元/ 股)	0.03	-0.16	118.75%	0.04
稀释每股收益 (元/ 股)	0.03	-0.16	118.75%	0.04
加权平均净资产收益 率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
(2) 分季度主 単位:元	要会计数据			

平世:九				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,590,513.24	34,894,608.50	26,302,432.91	61,363,514.14
归属于上市公司股东 的净利润	-21,654,497.58	-23,113,969.32	-29,107,615.73	98,485,175.08
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-22,584,033.19	-22,913,420.79	-27,762,525.69	-68,807,291.57
经营活动产生的现金 流量净额	10,553,698.11	-5,344,535.46	-9,283,082.73	-179,108,006.52
上述财务指标	或其加总数是否与	公司已披露季度报	2告、半年度报告#	目关财务指标存在重

上記200 2016... 大差异 □是 図 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

〒 囲 N N 东总数	28,034	普通股股 东总数	20,547	股股东总 数	0		19X 35E BY 17L 7C	0	
前 10 名股方	持股情况								
NO do do tie NO do lei rit		持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份		质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	14/IX I-P IA	14 UX 8X III		数量		股份状态	数量	
柴国生	境内自然	8.89%	99.099.421		0	质押	95,398,162		
水田工	Λ.	0.07/0	99,099,421		0		冻结	99,099,421	
佳德轩(广州)资本管理有限公司	境 内 非 国 有法人	7.20%	80,263,648		0				
戴俊威	境内自然 人	7.18%	80,000,000		80,000,000				
陈建忠	境内自然人	4.49%	50,000,000		0				
广创合(伙) 等投企限 (伙)	境 内 非 国 有法人	4.49%	50,000,000		0				
深 圳 市 高 新投集 团 有限公司	国有法人	1.91%	21,240,000		0				
广东尚凡 资本投资 有限公司	境 内 非 国 有法人	1.88%	21,000,000		0				
北京亚胜源企业管理中心(有限合伙)	境 内 非 国 有法人	1.79%	20,000,000		0				
杨天荣	境内自然 人	1.44%	16,000,000		0				
冼树忠	境内自然人	1.39%	15,531,678		11,648,758		冻结	15,531,678	
上述股东关 致行动的说	联关系或一 明	控制佳德轩管理有限公	(广州)资本管司、戴俊威、广 股东之间是否	管理有限公司 东尚凡资本	管理有限公司 、广东尚凡资 投资有限公司 系,也未知是	本投资有限公司系一致行动	公司。佳徳知	F(广州)资2 述情况外,2	
参与融资融	券业务股东	不适田							



广东西美物光电科技股份有限有限公司。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 团不适用 三、重要事项 2022 年 6 月8 日,公司收到债权人的《预重整申请通知书》,申请人以公司不能清偿到期债 务且已经明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,向佛山市中级人民法院(以下简称"佛山 中院")申请对公司进行理查整。2022 年 10 月 31 日,佛山中院裁定强亚公司重整申请。2022 年 12 月 2 日,佛山中院批准公司重整计划,2022 年 12 月 21 日,佛山中院裁定确认公司重整计划, 执行宗毕,根据重整计划,公司资本公规转增股票 350,552,922.00 股。重整完成后,公司净资产 由负转正,公司实际控制人由柴国生先生变更为戴俊威先生。 广东需莱特光电科技股份有限公司 法定代表处,李板江 2023 年 3 月 29 日

## 东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议

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、遗漏。 

二、董事会会议审议情况 1、以8 票同意 0 票反对 1 票弃权, 审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。 2、以8 票同意 0 票反对 1 票弃权, 审议通过了《2022 年度董事会报告》。本议案尚需提交 公司股东大会由立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年度 股东大会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2022 年度述职报告》。 3、以8 票同意 0 票反对 1 票弃权, 审议通过了《2022 年度财务决算报告》。本议案尚需提 经公司股东大会审议。

引股东大会审议。 、以8票同意、0票反对、1票弃权,审议通过了《2022年年度报告全文》及其摘要。本议案 4.以8票同意.0票仅对、1元升以,即以2000年, 尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告全文》及其摘

5、以8票同意、0票反对、1票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提

交公司股东大会审议。
公司股东大会审议。
公司股东大会审议。
公司股东大会审议。
公司股东大会审议。
公司股东大会审议。
公司股东大会审议。
公司股东大会审议。
《关于2022年度拟不进行利润分配预索为;2022年度不蒸发现金红利,不送红股,不以资本公积
金粒增度本。
《关于2022年度拟不进行利润分配的季页设明》详见巨潮劳开闭(www.cninfo.com.cn)。
6.以是更复更多。第三次对、黑季农、雷达建过了《董事会关于2021年度审计报告非常推动性,
1.6.以是更复更多。第三次对、黑季农、雷达进过了《董事会关于2021年度审计报告非常是的人员了2021年度即计报告非常的专项设明》,
经重单交易的人公司2021年度增计报告保留意见所决及关于2021年度审计报告非常规律计定是涉及事现影响已消除的专项设明》,
《其保内容详现刊登于巨潮资计阅(www.cninfo.com.cn)的《董事关关于2021年度审计报告非非标准时产度总涉及事现影响已消除的可以明明》,
(2.1) 是有效企业,1.2000年度,1.2000年度,1.2001年度,1.

会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的(关于计提资产减值准备的公告》。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 14,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但由未解锁的限制性股票的饮案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见,其体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 15,以9票同意。9票反对,0票反对,0票不仅,审证对了《关于安更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司 2020 年股权激励计划未达到第二个解谢和解解领条件已获授但尚未解销的 550 万股限制性股票回购注销定毕后、公司注册资本不被动少 550 万元股制性股票回购注销定毕后、公司注册资本有成分 550 万元股制性股票回购注销定毕后、公司注册资本有成少 550 万元 经制度制度,以公司连承化、公司注册资本将由 1,114(624,491 股减 股对 1,109124,491 元,总股本客户的相关工商登记主续。 ▲公口早年/₹2023 平 3 月り。 16、以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议

案》。 公司定于 2023 年 4 月 19 日 14:00 在本公司召开公司 2022 年度股东大会。 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 年度股东大会的通知》。 何斯估董事采取通讯表决,对本次董事会 1-10 项议案、11.1-11.5 议案、12-13 项议案均投 原思,弃权原因为:"个人身体原因,关于董事会某些议案未参与沟通,无法充分获得足够信息。"

三、备查文件 《第六届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2023年3月29日

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司 2022 年度股东大会通知

]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 本公司及重事会主体成以序班。日本及2017年17月20人。 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")第六届董事会第十六次会议审议通 过了(关于召开公司 2022 年度股东大会的议案),现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况。 "即大十会尺沙"。2022 年度股东大会。

日月太祝盛年間成 後东大会届次, 2022 年度股东大会。 投东大会召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,同意召开

15:00 期间的比黑吗吗。
5、现场会议地点: "东省佛山市南海区狮山工业科拉工业四角是17.0个。
5、现场会议地点: "东省佛山市南海区狮山工业科拉工业四角是17.0个。
4、全议召开方式,本次会议采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联例投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式,公司股东只能选择现场投票(切数等等人投票)政网络投票中的一种表决方式,公司股东只能选择现场投票(初投票与业务托代理人代为投票)政网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日:2031年4月12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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不绝立自山废路东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席,或在网络投票时间内参

能亲自出解股东大会现场会议的股东可书面委托授权 加阿路投票,被授权人不必是公司股东。 ②公司董事,监事 董事会秘书和高级管理人员。 ③公司聘访见证律师。 ④根据相关法规应单加

二、会议审议事项 1、议案名称及提案编码表:

提案	提案名称	备注			
编码	<b>旋杂石</b>	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	V			
非累积投票拍	是案				
1.00	《2022年度董事会报告》	V			
2.00	《2022年度财务决算报告》	V			
3.00	《2022年度监事会报告》	V			
4.00	《2022年年度报告全文》及其摘要	V			
5.00	《2022年度利润分配预案》	V			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	V			
7.00	《公司 2023 年度董事薪酬的议案》				
7.01	《董事长戴俊威 2023 年度薪酬方案》	V			
7.02	《董事冼树忠 2023 年度薪酬方案》	V			
7.03	《董事柴华 2023 年度薪酬方案》	V			
7.04	《董事、副总裁、董事会秘书张桃华 2023 年度薪酬方案》	V			
7.05	《董事、总经理李振江 2023 年度薪酬方案》	V			
7.06	《董事何昕佶 2023 年度薪酬方案》	V			
7.07	《独立董事 2023 年度薪酬方案》	V			
8.00	《公司 2023 年度监事薪酬的议案》	V			
9.00	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	V			
10.00	(美于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案)	V			
11.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	V			

fo.com.cn)刊餐的相关公告。 2、上述议案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意,反对,弃权。 3、议案 10.00、11.00 为特别决议事项,需经出席会议的股东所特表决权的 2/3 以上通过。 4、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项

2.会议登记等单级 、登记方式: 服东可现场登记, 也可通过信函或传真登记, 公司不接受电话方式办理登记。 、现场登记时间: 2023 年 4 月 17 日上午 9:00-12:00, 下午 13:30-17:00。 、登记地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号(公司董事会 15公全)

五、其他事分 五、其他事分 五、其他事分 五、其他事分 取系人:董事会秘书 张桃华 联系人:董事会秘书 张桃华 联系(15757-86695642 博政编码:528225 通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号 2、会斯预计平天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 六、备客文件

八、留旦又行 1、《第六届董事会第十六次会议决议》

2、《第六届监事会第十二次会议决议》 特此公告。

2、《第六届监事会第十一次会以决议》 特此公告。 附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《极权委托书》 3、《股东大会参会回执》 1、东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 29 日 附件:1、 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称,投票代码为"362076",投票简称为"雪莱投票"。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累投票提案、填报表决意见;同意、反对,弃权。 对于累积投票提案、填报按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 提案组的选举票数为根进行投票,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 中投票超过远选人数的,其对该可继案组所投的选举票为初为无效投票。如果不同意某候选 人可以对该候选人投0票。 署积投票制下投金條选人的选举票数值根一览表

可以对该候选人投 0 票。 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 时候选人 A 投 X1 票

多时 不超过策股东拥有的选举票数 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议案表达相同意见。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家的表决意见为准。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;2023年4月19日的交易时间,即 9:15至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 15:00。

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、投票时间; 2023 年 4 月 19 日 9:15 至 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、投票时间; 2023 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网路投票,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://wlip.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅 5 股东组相对非处理及原理

该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《董事、副总裁、董事会秘书张桃华 2023 年度薪酬方案》 《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解缩条件已获掉但尚未解缩的限制性股票的议案》 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

签字(盖章) 委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

股东大会参会回执 截至本次股东大会教权登记日,本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股 拟参加公司2022 年度股东大会。

示,似参加公司 2022 平及股东人云	0
姓名或名称(签字或盖章)	
身份证号码/企业统一社会信用代码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人出席	
备注	
口捌 佐 日	

#### 证券简称:\*ST 雪菜 证券代码:002076 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议

本公司及監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。
— 、监事会会议召开情况,广东雪菜特先电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持,会议应到表决监事 3 人、实际参与表决监事 3 人、本次会议的召集,召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。
— 监事会会议审议情况

规范性文件和(公司章程)的规定。

二 监事会会议审议情况

一 监事会会议审议情况

一 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《2022 年度监事会报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会报告》。

2、以 3 票同意。0 票反对、0 票弃权、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意。0 票反对、0 票弃权、审议通过了《2022 年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告全文》及其摘要。

等。 4、以3票同意、0票反对、0票存权、申议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司规定 2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为; 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
公司董事会出其的《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
公司董事会州其的《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的实际情况,符合相关法律,法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2021 年度审计报告非标准审计意见诉涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。具体内容详见涉及手项影响已消除的专项说明》。
《司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益,具体内容详见涉及手项影响已消除的专项说明》。
不及其他风险警示的议案》。
"表对,0 票 页对,0 票 不权,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》。

【其体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公金告》。
7、以 3 票同意、0 票反对,0 票 条权,审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
【具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

情况专项报告》。 8.以3.署同意 0.票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。 监事会认为:董事全审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及 《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。 具体内容详见刊签于巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)《2022年度内部控制评价报告》。 9.以3.票同意、0票反对,0票弃权、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司续聘会计师事务所的公 告》。

到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的以率》。平以条四面每人公司及小大会审议。 经审核,监事会认为:本次回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的激励对象已获授但尚未解销的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案》)及相关规定。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响,同意公司按照《2020年限制性股票激励计划(草案》)及相关程序回购注销该部分股份。 具体内容详见刊数于巨潮资讯网(www.cminc.com.cn)的(关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。 一、备查文件(第六届监事会第十二次会议决议》特此公告。

行此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2023 年 3 月 29 日

### 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项 报告

本公司及董事会全体成员保证信息按窗内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雪菜特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")对募集资金及有关银行账户进行核实、除募集资金专用账户的余额产生银行利息外、公司在2022年不存在使用募集资金的情况。公司整计划于2022年12月执行完毕后,该募集资金专用账户已解除冻结、公司于2023年3月8日办理了销户相关手续、现就公司募集资金存放与使用情况作如下专项说明。 一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复)(证监许可 [2018]78 号)核 催、公司非公开投行募集配金资金本超过7800 万元。截至2018 年 4 月 4 日、公司向广东福迪行 车有限公司 屈奪平。龚贤杰非公开发行股份 15,604,163 股,发行价格 4.97 元,股,募集资金总 额为人民币 79,99,990.11元,扣除发行费用人民币 7,990,736.84元,实际募集资金净额为人民 市 70,902,253.27 元。上述募集资金已至 2018 年 4 月 4 日全部到位,并经大华会计师事务所(特 探普通合伙 / 出具的太牛胺字(2018)000209 号(广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行 人民币普通股(A股)募集资金验资报告》申验确认 (二)募集资金本年度使用及结余情况

项目	金額(元)
募集资金总额	77,999,990.11
减;平安证券直接扣除的发行费用	5,596,800.00
募集资金专用账户余额(截至 2018 年 4 月 17 日)	72,403,190.11
减:发行股份购买资产项目支出(支付现金对价)	71,546,176.47
减:上市发行费用(支付中介机构费用)	878,000.00
减:银行手续费	445.70
加:利息收入	22,490.21
募集资金专用账户余额(截至 2022年 12 月 31 日)	1,058.15

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理有限
(一)募集资金的管理有限
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者利益,公司根据(证券法)、(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司制定了(募集资金管理办法)、对募集资金等理办法)、对募集资金等理办法的规定。公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司商海支行开立募集资金专用账户,并与广东顺德农村商业银行股份有限公司商海支行平立募集资金专用账户,并与广东顺德农村商业银行股份有限公司商海支行平安证券股份有限公司高海方、安全三方监管协议》。公司签署的《募集资金三方监管协议》。公司签署的《募集资金三方监管协议》。公司签署的《募集资金三方监管协议》与资密则证券交易所的规定要求对募集资金的存放和使用进行金万亩计部门根据中国证监会和探圳证券交易所的规定要求对募集资金的存放和使用进行专项审计监督、并出具审计报告、募集资金的实际支付使用、公司均与保养机构保持沟通、接受保养机构的持续警导、三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行、不存在违反协议条款的情形。
(三)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金专用账户存储情况
版户号码

公司名称 开户行 账户号码 账户余额(元)

有限公司

一定,2022年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
1、募集资金经产项目资金使用情况
1、募集资金经产项目的实施地点。实施方式变更情况
2022年度募集资金投资项目的实施地点。实施方式变更情况
2022年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置独情况
2022年度不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
4、用附置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度不存在用周营募集资金暂时补充流动资金的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置換情况
2022年度不存在以紧集资金置换纸上已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度不存在用限置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5.节条募集资金使用情况
3.节条募集资金使用情况
6. 超泰资金使用情况
2022年度少年在超暴资金情况
2022年度少年在超暴资金情况
2022年度享集资金产生的银行利息。
6. 超泰资金使用债况
2022年度享集资金产生的银行利息仍存放于募集资金专用账户。
1. 公司已按照保训证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时,准确、真实、完整的披露了募集资金使用及花情况。
五.其他说明
1. 公司已按照保训证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时,准确、真实、完整的披露了募集资金使用及花情况。
五.其他说明市多所(特殊普通合伙)出具的大华验学[2018]000209号(广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金验资报告)、公司募集资金总额为77,999,990.11 元、其中7,909,736.84 元用于支付支行费用(即中介机构费用),剩余70,909,23.27 元用于支付交易对方的现金对价。因公司已于前期通过其他银行账户支付了中介机构费用。募集资金账户中实际用于支付中外机构费用合计6444,800.00元,发现定用途减少了1.434,936.84 元,为使募集资金得到充分利用,公司将原用于支付中介机构费用的募集资金由于支付交易对方的现金对价。基集资金解判估分,是规定计分中外机构费用的募集资金市于支付中外机构费用的资集资金产于不可以下,在1745年公司运行分享为的现金对价。条集资金是到11,105.27。元、东国募集资金在账户中产生的银行利息。公司该事集资金的制制加了1.455,923.20元。公司策制计划于2022年12月报行完毕后,有效化解了公司历史债务包袱、银行账户已被解除冻结、公司款募集资金专用账户于2023年3月8日时件(2022年度募集资金使用情况对照表)特比公告。不可以等等完全使用情况对照表)特比公告。不可以等等完全使用情况对照表)特比公告。不可以等等完全使用情况对照表)特比公告。不可以等等完全使用情况对照表)特比公告,不可以等,是是是一个专家集资金使用情况对照表)特别公司,是是是一个专家集资金使用情况对照表)特比公告。

77.999.990.11

附件: 2022 年度募集资金使用情况对照表 (截至 2022 年 12 月 31 日) 单位:人民币元

募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额		0			投入募 集资金 总额	78,020,976.47				
累计变更用途的募	集资金	总额比例	0							
承诺投资项目和 超募资金投向	是已更目(部变更 否变项 含分 )	募集资金承 诺投资总额 【注】	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度(%)(3)= (2)/(1)	项达预可用态期	本年度 实现的 效益	是达预效益	耳目可行性見るなが耳フライ
承诺投资项目										
支付发行股份购 买资产的现金对 价	否	70,090,253.2 7	71,546,176.4 7	0	71,546,176.4 7	100%	2018 年 月 2 日			2
支付中介费用	否	7,909,736. 84	6,474,800.00	0	6,474,800.00	100%				New
合计		77,999,990.1 1	78,020,976.4 7	0	78,020,976.4 7	100%				-
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目)	不适	用,业绩承诺斯	月为 2017—201	9年。						_
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适	Ħ								
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	不适	. 适用								
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适									
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	不适	不适用								
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适	Ħ								
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	募集	资金专用账户	余额系募集资	金在专户	中产生的银行	利息。				
尚未使用的募集 资金用途及去向		2022 年 12 月 资金专用账户		存在尚未修	用的募集资金	金,募集资	金产生	的银行利	息仍存	放
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	和本	公司本期已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与6 相情况。								
注:公司重验 按解除冻结, 2	、司息		专用账户引							

### 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于举行 2022 年年度业绩说明会并征集 问题的公告

区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 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 下东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度报告于 2023 年 3 月 30 日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况、公司定于 2023 年 4 月 18 日任 里期二)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度业绩说成会,本次年度业绩说明会从完全下,15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度业绩说明会,本次年度业绩说明会然完善,在"发与本次年度业绩说明会的人员有"公司董事长最俊威,财务负责人汤浩、董事、副总裁、董事会秘书张栋华、独立董事张丹丹。 出席本次业绩说明会的人员有;公司董事长截俊威,财务负责人汤浩、董事、副总裁、董事为充分专重投资者 提升交流的针对性,现就公司 2022 年年度业绩说明会提前向投资者公开在集户题,广泛中取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 17 日 星期一 715:00 前访问。加宁/说:p. 59%。在74年 2022 年年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。



(问题征集专题页面二维码) 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 29 日

# 关于会计政策变更的公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2023年3月29日