广东雪莱特光电科技股份有限公司

2020 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。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

√ 适用 □ 不适用 大子会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带"与持续经营相关的重大不确定性" 事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注 事 與反時九休田 感之中 11 然后, 意阅读。 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 V 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股 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

1、公司简介				
股票简称	*ST 雪莱	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			
电话	0757-86695590			
电子信箱	zhangtaohua@enlight.com			

2、报告期主要业务或产品简介 2020年,公司主要业务为紫外线杀菌灯、LED与荧光灯室内照明、汽车照明、锂电池生产设 2.10百州土安业分取广品间7 2020年、公司主要业务为繁外线条菌灯、IED与荧光灯室内照明、汽车照明、锂电池生产设备。公司繁外线杀菌灯业务相关具体产品包括:照明杀菌一体化教室灯、消毒车、消毒合灯、支架灯、壁柱式消毒灯一体化电子灯、紫外线灯管等,可广泛应用于学校、医院、教室、商场、仓库等空间场所的杀菌消毒、也可应用于消毒柜、净水机、空气净化器、除糖仪、消毒和等小家电、医疗器械设备领域及工业中皮水废气的治理。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 的低气压紫外杀菌汞灯产品,目前公司 1ED与荧光灯室内照明业务的具体产品包括:IED室内照明、1ED户外外其及智能灯、公司上ED与荧光灯室内照明业务的具体产品包括:IED室内照明、数室照明,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,公司汽车照明业务的具体产品包括:1ED汽车前服,为全原明。由于则有资格对企业的企业产,有价量的企业的企业,企业产业的企业,企业产业中产,1亩以国内销售为主,主要通过经销商集创进行销售。公司产车照明业务的具体产品包括,产业型适汽车等4条店、高用、车车等整工厂的指定一级快应商;公司中灯后改客户生型包括汽车4、集团公司、汽车类客店、汽车维修站、汽车改建批发渠道等。公司汽车照明业务收入目前主要来源于国内外后改客户。公司汽车照时上发生,主要包括汽车4、集团公司、汽车类客店、汽车维修站、汽车改建批发渠道等。公司汽车照明业务收入目前主要来源于国内外后改客户。公司建电池生产设备业务由全领于人会可深圳市卓警自动化科技有限公司负责运营,主要为新能高动力电池生产企业提供理电池整条生产工艺链的中后设设备,主要产品包括;方形电池负力通路,并紧跟客户的特定需求进行个性化设计、生产和服务,并紧跟客户新动均可有新需求,通过招投序等方式获取订。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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	334,296,653.42	353,529,640.20	-5.44%	566,067,657.99
归属于上市公司股东的净利 润	43,750,549.55	-601,399,318.42	107.27%	-833,977,772.38
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-24,541,223.91	-579,436,147.11	95.76%	-870,599,711.08
经营活动产生的现金流量净 额	17,617,409.62	5,551,514.60	217.34%	-6,026,316.16
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.77	107.79%	-1.09
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.77	107.79%	-1.09
加权平均净资产收益率	-69.39%	-312.31%	242.92%	-96.57%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末増	2018年末
资产总额	692,884,010.53	668,379,761.53	3.67%	1,589,819,477.65
归属于上市公司股东的净资 产	20,708,887.23	-108,316,176.63	119.12%	490,354,296.10

毕证:儿				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,734,002.18	60,896,835.31	119,260,050.28	112,405,765.65
归属于上市公司股东的净利 润	-16,612,871.82	-1,763,672.10	-6,834,704.48	68,961,797.95
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-13,853,812.00	-11,061,190.76	-7,414,110.64	7,787,889.49
经营活动产生的现金流量净 额	12,323,972.14	-10,571,778.40	-23,941,418.52	39,806,634.40
上述财务指标或其加	总数是否与公司E	己披露季度报告、	半年度报告相关	长财务指标存在重

# □ 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

报告期末普通股股东总数		中度报告报路 日前一个月末 普通股股东总 数	31,799	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	中度报告报路 前一个月末表; 权恢复的优先! 股东总数	央
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	4 of 83 (C) #fr 8	质押或冻结	情况
	放水压阀	14 IX I-P D1	TO BK BK ML	14 H H MK EL MK I	T H 3 EX [J] 9X E	股份状态	数量
柴田牛	境内自然	20.68%	157,997,52	0		冻结	157,997,523
水田工	人	20.08%	3	0		质押	103,088,162
陈建顺	境内自然	4.56%	34.826.698	0		冻结	34,826,698
PANE NA	人	4.50%	34,620,096	0		质押	8,800,000
樊春华	境内自然人	2.83%	21,627,100	0			
陈建诵	境内自然	1.620	12.454.244			冻结	12,456,264
除廷坦	人	1.63%	12,456,264	0		质押	12,440,000
冼树忠	境内自然人	1.51%	11,531,678	9,242,758			
向冬	境内自然人	1.36%	10,410,612	0			
何立	境内自然人	1.35%	10,294,526	10,292,625			
徐敏	境内自然人	1.03%	7,866,537	0			
刘念	境内自然人	0.86%	6,601,536	0			
黄治国	境内自然人	0.77%	5,912,784	5,912,784			
上述股东关联	关关系或一致	1、股东陈建通	为陈建顺的哥	哥,陈建通系陈	建顺的一致	行动人;2、除上流	<b>杜情况外,公司</b>

(2)公司优先股股东京股股东方股股东方股情况表 □ 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

经国生 20.58%

## 广东当来特光电科技股份有限公司

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介

1.报告期经营情况简介 2020年,新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延,外部经济形势严峻复杂。公司管理层积极应 对挑战,以"聚焦主业" 孔弓为盈"为核心目标,在挑战中抓住发展机遇,重点开拓"紫外线杀菌 灯" 优势业务,以保障特续经营,改善财务状况;同时努力推进非公开发行股份、债务重组、资产 处置等工作,积极解决资金和债务问题。 报告期内,公司融资成本、财务费用仍然较高;因营运资金紧张,公司部分业务受到影响。 报告期内,公司融资或业员,334,296,653,42元,与去年同比下降5.44%。实现归属于吸公 司所有者的净利润为43,750,549,55元。 (一)重点投入及开拓紫外线杀菌灯、锂电池生产设备业务,并稳健开展汽车照明、LED 与 荧光灯室内照明业务

公司、公司、正的与英光灯室内照明业务以客户需求为中心,持续保障稳健映应,头况明盲収入3,014.28 万元。
(二)积极实施债务重组,争取债务豁免,以减轻债务压力和诉讼负担2020年、公司积极推进债务重组事项,以争取债权人的债务豁免,减轻偿债压力。2020年、公司通过与债权人签署债务重组协议(含执行和解协议、法院民事调解书)及收到债务豁免,免除通知函等方式,累计对 16,410.81 万元债务进行了重组,获得债务豁免金额合计为10,004.26 万元。此外,通过积极的债务重组,相关债务诉讼得到解决,减轻了公司诉讼负担。(三)有效盘活与处置资产。回逐资金、获取收益2020年、公司参与出资的佛山市顺德区大学智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)广东措投创业投资基金合伙企业(有限合伙)、所统通、公司回答部分资金、另外,为推高公司资产使用效率,公司对生产基地及办公场地进行整合规划,将部分闲置自有费地产转为投资性房地产,用于出租获取收益。

对生产基地发办公场地进行整合规划,将部分闲置自有房地产转为投资性房地产,用于出租获取收益。
(四)推进非公开发行股票事项,引进战略投资者,以解决债务问题
公司于2020年4月14日公告了《2020年度非公开发行A股股票预乘》,通过本次非公开发行,公司争取解决目前的财务困难,恢复正常的商业信用,提高流动比率,降低公司资产负债率,并降低财务成本,提高整体利润水平。本水非公开发行事项已经公司董事会,股东大会审议通过,尚需中国证监会的核准。截至目前,公司尚未向中国证监会提交行政许可申请材料,本次非公开发行事项存在不确定性。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
及1000年2000年300日,100

□ 是 ∨ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 ∨ 适用 □ 不适用

- 甲址:兀						
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
紫外线杀菌灯 系列	90,247,154.88	38,539,980.55	42.70%	60.55%	100.19%	8.45%
汽车照明系列	41,348,044.95	14,760,815.38	35.70%	-33.41%	-28.28%	2.55%
锂电池生产设 备系列	112,025,685.61	37,336,453.81	33.33%	-2.27%	1.64%	1.29%
4、是否存	在需要特别关	注的经营季*	古性或周期性	特征		

4、是合存在需要特别天汪則定當学卫让风周别比付出。
□ 是 \/ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前
一报告期发生重大变化的说明
\/ 适用 □ 不适用
□ 原于上市公司股东的净利润 43,750,549.55 元.比上年同期增加 107,27%。主要原因系本
报告期公司应收账款、存货等资产计提减值租失减少;公司实施债务重组以取得债权人债务豁
免形成的其他收益增加;报告结期期后拍卖事项预计部分债务将从第三方抵押物拍卖价款中
得到足额偿付而转回对原子公司富顺光电担保义务所致。
6、面临退市情况
□ 适用 \/ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
\/ 适用 □ 不适用

V 迫用 U 个迫用		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
知》,财政部对《企业会计准则第14 号—收入》进行了修订,新收入准则	本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的 第五届董事会第四十三次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》, 本公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行	(1)
(1)执行新收入准则对本公	司的影响	

(1)执行新收入推则对本公司的影响 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号 - 收入》、 变更后的会计政策详见树注五 (33)。 次更后的会计政策详见树注五 (33)。 在 1 月 1 日)留存收益及财务很表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整。 整计对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行影响数进行调整,对比别国规分的重要分别参与,而是根据合同变更可能多多安排,识别已履行的和尚未履行的履约 又多、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约 又多之间分摊交易价格。 执行新收入准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

19,196,535.66 -19,196,535.66 89,837,959.67 2,208,451.01 执行新收入 2020年12月31日台 <sup>2</sup>负债表的: 18,154,900.44 18,154,900.44 62,945,641.80 1,217,213.87 81,100,542.24 81,100,542.24 2020 年度合并利润表 222,190,584.71 218,173,098.81 17,014,767.98 21,032,253.88 重大会计差错更正需追溯重述的情况说 -4,017,485.90

道用 V 不适用 司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □ 不适用

▼ 追用 □ 不追用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,具体如下: Cnlight Holdings Co, Limited("雪莱特控股") 新设立子公司

#### 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误述或重大遗漏。 述或重大通常会议召开情况

一 董事会会议召开情况

一 董事会会议召开情况

一 董事会会议召开情况

一 董事会会议召开情况

一 董事会会议召开情况

一 董事会会议召开情况

一 董事会等在,在 有 27 日以职场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 27 日以职场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由董事长陈树忠主持、会议应到表决重事了人,实际参与表决重事了人人独立董事王晓先委托独立董事陈本荣出席)。本次会议的召集,召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律,行政法律,即广规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事、高管列席本次会议。

一 董事会会议审评议,通过如下议案:
1、以了票同意。0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

2、以了票同意。0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

本文条常提交股东大会审议。

案需提交股东大会审议。 时到平回避表决。 12. 遂项申议通过了《公司独立董事 2021 年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。 12. 诸项申议通过了《公司独立董事 2021 年度薪酬方案》。 本议案需提交股东大会审议。 王晓先回避表决。 12. 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了《独立董事苗应建 2021 年度薪酬方案》。 本议案需提交股东大会审议。 西应建回避表决。 12. 3以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了《独立董事陈本荣 2021 年度薪酬方案》。 本议案需提交股东大会审议。 东本文宗提交股东大会审议。 第二章 2011年度薪酬方案》。 本义需提交股东大会审议。 第二章 2011年度薪酬方案》。 本义常是交股东大会审议。

本义素而提文欧东不云甲以。
陈本荣回藏表决。
13.以7、票同意,0、票反对,0、票弃权,审议通过了(关于申请撤销公司股票交易退市风险警 新根据(深圳证券交易所股票上市规则)(2020 年修订)等相关规定及大华会计师事务所(特殊普通6代)出具的公司《2020 年度审计报告》(大华审学12021)003676 号)、关于营业收入扣除事项的专项核查意见)(大华核字[2021)100205 号)、公司2020 年度归属于上市公司股东的净利润为43,750,549.55 元; 归属于上市公司股东的净利润为43,750,549.55 元; 归属于上市公司股东的利润等主经常性损益的净利润为 2-2,764,422 8元。公司董事会认为、公司已不存在退市风险警示的情形。同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。 后意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。 公司申请撤销退市风险警示部接受到时证券交易所核准, 180至不存在退市风险警示的情形。同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易服市风险警示。 公司申请撤销退市风险警示部等经票训证券交易所核准, 180至不在不确定性,被请投资者注意投资风险。 公司申请撤销退市风险警示。 公司申请撤销退市风险警示。 公司申请撤销退市风险警示。 201年,按报告,发行的股制定券交易所核准, 14、以7、票同意、0、票反对、0、票弃权,审议通过了(关于变更注册资本、修订 < 公司章程户分享,14、以7、票回意、0、票反对、0、票弃权,审议通过了(关于变更注册资本、修订 < 公司章程户分享,13、003 000 股上,由于国财务2021 年 2 月 4 日。鉴于以上,公司总版本由 764,113、035 股变更为 779,113、035 股,注册资本市存4,113、035 元变更为 779,113、035 股,进册资本实更的相关工商备记手续。 鉴于公司召开 2020 年联制性股票数量为 779,113、035 股,注册资本市与14113、035 元变更为 779,113。035 股,共册资本的重更的是发,是被发生等公司全租户的企业,是不以完计是不公司企业等从实现,是对企业等上销资。 15、以7、票回意、0、票应对、0、票弃权、审议通过了《关于修订 < 资产减值准备 计提及核销管理制度 1000 以第一本,公案需提交股东大会审议。 有关内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(资产减值准备 计提及核销管理制度)000以第一本,公案需提交股东大会审议。 有关内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(资产减值准备 计提及核销管理制度)(2021 年4 月)。 15、以7、票回意。0、票反对、0、票弃权、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议,16、以7、票回意。0、票反对、0、票弃权、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议。16、以7、票回意。0、票反对、0、票弃权、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议

案》。
 公司定于 2021 年 5 月 19 日 14:00 在公司召开 2020 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 2020 年度股东大 6 )通知)。
 17,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年第一季度报告》。 《2021 年第一季度报告》全及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021 年第一季度报告》。

行瓜公古。 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

## 正券代码: 002076 证券简称: \*ST 雪莱 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司 2020 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、完整,没有虚假记载、误导性陈 述政重大遗漏。 广东需莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十五次会议审议 通过了《关于召开公司 2020 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:

《届次:2020年度股东大会。 会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过,同意

召开本次股东大会。
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、规范性文件和公司章程的相关规定
4、会议召开的日期,时间;
①现场会议召开时目,2021年5月19日下午14:00
②网络投票的具体时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至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:2021年5月19日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点: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(公司会议室)。 期间的任意时间。
5、现场会议地点: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(公司会 5、现场会议地点: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(公司会 5、表)。6、会议召开方式;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顾投票系统向公司股东里以在上述网络投票时间内通过深圳证券。参加股东大会的方式;公司股东里能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或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 2021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约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;不能满目出版股东会现场会议的股东可书面委托投权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被投权人不必是公司股东。
②公司通事,监审 董事会秘书和高级管理人员。
③公司通事,临年董事全经书和高级管理人员。
④很粗料送料规定出席股股东公会现金。《银租料送料规记》出席股股东大会的其他人员。
—、会议审议事项

序号	议 案
1.00	《2020年度董事会报告》
2.00	《2020年度财务决算报告》
3.00	《2020年度监事会报告》
4.00	《2020年年度报告全文》及其摘要
5.00	《2020年度利润分配预案》
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00	《公司非独立董事 2021 年度薪酬方案》
7.01	《董事长冼树忠 2021 年度薪酬方案》
7.02	《董事、总裁、财务负责人柴华 2021 年度薪酬方案》
7.03	《董事、副总裁、董事会秘书张桃华 2021 年度薪酬方案》
7.04	《董事叶剑平 2021 年度薪酬方案》
8.00	《公司独立董事 2021 年度薪酬方案》
8.01	《独立董事王晓先 2021 年度薪酬方案》
8.02	《独立董事苗应建 2021 年度薪酬方案》
8.03	《独立董事陈本荣 2021 年度薪酬方案》
9.00	《公司监事 2021 年度薪酬方案》
9.01	《监事刘由材 2021 年度薪酬方案》
9.02	《监事肖访 2021 年度薪酬方案》
9.03	《监事周莉 2021 年度薪酬方案》
	《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告,独立董事述职事项不需审议。 2.上述议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意,反对,弃权。 3.上述议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意,反对,弃权。 4.董事长冼树忠、董事柴华、董事张桃华、董事叶剑平对本人的薪酬议案回避表决。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	《2020年度董事会报告》	V
2.00	《2020年度财务决算报告》	V
3.00	《2020年度监事会报告》	V
4.00	《2020年年度报告全文》及其摘要	V
5.00	《2020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	《公司非独立董事 2021 年度薪酬方案》	
7.01	《董事长冼树忠 2021 年度薪酬方案》	V
7.02	《董事、总裁、财务负责人柴华 2021 年度薪酬方案》	V
7.03	《董事、副总裁、董事会秘书张桃华 2021 年度薪酬方案》	V
7.04	《董事叶剑平 2021 年度薪酬方案》	V
8.00	《公司独立董事 2021 年度薪酬方案》	
8.01	《独立董事王晓先 2021 年度薪酬方案》	V
8.02	《独立董事苗应建 2021 年度薪酬方案》	V
8.03	《独立董事陈本荣 2021 年度薪酬方案》	V
9.00	《公司监事 2021 年度薪酬方案》	
9.01	《监事刘由材 2021 年度薪酬方案》	V
9.02	《监事肖访 2021 年度薪酬方案》	V
9.03	《监事周莉 2021 年度薪酬方案》	V
10.00	《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》	V

四、宏仪宣记事项 1、登记方式,股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,公司不接受电话方式办理登记。 2、现场登记时间; 2021 年 5 月 17 日上午 9:00-12:00, 下午 13:30-17:00。 3、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

2. 现场签记时间; 2021 年 5 月 17 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00。
3. 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(公司董事会秘书办公室)
4. 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人工的保护、资本代理人出席会议的,位理人应持代理人本人身份证,法人股东坚力,办理签记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,法人股东账户、章单执照复印件(须加盖公章)办理签记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,法人股东账户、章单执照复印件(须加盖公章)办理签记手续。
5. 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理签记手续。
6. 代理投票投权委托·利安和公人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡、代理人本人身份证办理签记手统。
6. 代理投票投权委托·利安和公人股东签署的授权委托书为需一并提交。
7. 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式签记 签记时间以收到传真或信函时间为准),传真签记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2021 年 5 月 17 日 17:00 点前送达或传真至公司。如采用信函方式签记的,信函请注明"2020 年度股东大会"字样。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
大、其他事项
1. 会议联系方式;
联系人:董事会秘书 张姚华联系也话。仍57-86695500
传真:0757-86695500
传真:0757-86695500
传真:0757-86695500

時以過期時3,32825 通讯地時1,72825 2.会期预计半天,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。

七、备查文件 《第五届董事会第五十五次会议决议》 特此公告。 附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件:1、(参加网络投票的具体操作流程》
2、(授权关托书)
3、(股东大会参会回执)
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年4月27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、填根表决意见或选举票数
对于非累积投票以条、填根表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票域。填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票操。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条组的选举票数为限进行投票,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
投票超过应选入数的,其对该项指鉴或加价的选举等数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举
投票超过应选入数的,其对该项指鉴或加价的选举等数

合出

3.股东对总议案进行投票、视为对除累积投票议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
的议案以改议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决
的支承以及该案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案 & 风息见分语。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2021 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15 至 9:25 、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2.版外可以登录证券公司交易各户编加过交易系统仪票。 三、通过深交所互联构投票系统投票的程序 1.投票时间;2021年5月19日9:15至15:00。 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"案交所数字证书"或"案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://whtp.cninfo.com.cn 规则指引栏

《2020年度监事会报告》 《2020年度利润分配预案》 《公司非独立董事 2021 年度薪酬方案》 《董事长冼树忠 2021 年度薪酬方案》 《董事 副总裁 董事会秘书张林华 2021 年度藍蘭 7.03 《董事叶剑平 2021 年度薪酬方案》 《公司独立董事 2021 年度薪酬方案》 《独立董事王晓先 2021 年度薪酬方案 《独立董事苗应建 2021 年度薪酬方案 《公司监事 2021 年度薪酬方案》 《监事刘由材 2021 年度薪酬方案 《监事周莉 2021 年度薪酬方案

委托人特权奴量: 委托人股东账号: 受托人签字: 受托人身份证号码: 托期限:自签署日至本次股东大会结束

1817 3: 股东大会参会回执 截至本次股东大会股权登记日,本人 / 本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股

联系电话 电子邮箱

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

述或重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
 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")第五届监事会第三十次
会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由村主持、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。
— 与会监事证了如下议案:
1、以 3 票同意: 0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年度监事会报告》。本议案需提交股东大会审议。

7<sup>2</sup>首以平。 《关于 2020 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《董事会关于非标准无保留审计意见涉及 质的专项说明》。 《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)。 6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。 7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》。
《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8、以 3.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
监事会认为:董事会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。
《2020年度内部控制评价报告为无异议。
《2020年度内部控制评价报告为无异议。
《2020年度内部控制评价报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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》。本议案需提交股东大会审议。
且长由安详图到第二年第14年第14年第1

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司续聘会计师事务所的 10、《公司监事 2021 年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。 10.1以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《监事刘由材 2021 年度薪酬方案》。本议 案需提交股东大会审议。

10.2以2票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《监事肖访 2021年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。

肖访回避表决。 10.3 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《监事周莉 2021 年度薪酬方案》。本议案

10.3以2票同意。0 宗区内、0 宗开以,中心温心。需提交股东大会审议。 周莉回避表决。 11.以3票同意。0票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年第一季度报告》。 经审核、监事会认为;董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》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。 三、各章文件

三、鱼鱼×针 1、《第五届监事会第三十次会议决议》 2、《监事会关于第五届监事会第三十次会议的专项意见》

特此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2021 年 4 月 27 日

#### 证券代码:002076 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项 报告

(二)募集资金本年度使用及结余情况 截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(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	22,483.89
募集资金专用账户余额(截至 2020 年 12 月 31 日)	1,051.83

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专用账户存储情况如下: 计司名称 开户行 账户号码 一东雪莱特光电科技股份 价有限公司南海支行 801101000974574859

78,020,976.47

处于冻结状态。 附件: (2020 年度募集资金使用情况对照表》 特此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日 附件:

附件: 2020 年度募集资金使用情况对照表 (截至 2020 年 12 月 31 日) 单位:人民币元 设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 累计变更用途的募集资金总额 

承诺投资项目									
支付发行股份购 买资产的现金对 价		70,090,253. 27	71,546,176. 47	0	71,546,176. 47	100%	2018 年 2 月 27 日		_
支付中介费用	否	7,909,736. 84	6,474,800.0 0	0	6,474,800.0 0	100%			-
合计		77,999,990. 11	78,020,976. 47	0	78,020,976. 47	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,业绩承诺师	用为 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	Ħ							
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	Ħ							
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		Ħ							
and an art of the art are									_

### 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

尚未使用的募集 截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在尚未使用的募集资金,募集资金产生的银行利息仍存放 资金用途及左向 募集资金专用账户。

一、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

项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	45,175,835.82	41,734,002.18	8.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,028,162.44	-16,612,871.82	3.52%
归属于上市公司股东的扣除非经( 性损益的净利润(元)	-14,610,156.60	-13,853,812.00	-5.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,787,986.55	12,323,972.14	-130.74%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	-126.26%	-3.45%	-122.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	676,904,860.90	692,884,010.53	-2.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,307,553.05	20,708,887.23	-69.54%

V 退用 🗆 小退用		
单位:元		
项目	年初至报告期期末金額	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	425,528.07	
债务重组损益	400,814.86	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,176,689.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-781,094.00	
减:所得税影响额	174,289.18	
少数股东权益影响额(税后)	112,276.50	
合计	-1,418,005.84	
34八司担担//八工华先江光桥八司位自标里	P 607 607 44 八 4 49 4 口	11-22 25-14-48-55 (2)