证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2021-047

昇兴集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告

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”、“昇兴股份”）于 2021 年 5 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644 号）核准，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 143,737,949 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.19 元/股，募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为人民币 736,542,435.97 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 18 日出具的容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证确认。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用情况

本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金金额	至 2021 年 4 月 30 日累计已投入募集资金
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	昇兴（云南）包装有限公司	54,513.78	50,654.24	2,360.02
2	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	昇兴集团股份有限公司泉州分公司	47,999.16	23,000.00	0
合计			102,512.94	73,654.24	2,360.02

注：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；经调整后，“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”拟投入募集资金金额为 50,654.24 万元，“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”拟投入募集资金金额为 23,000.00 万元。上述事项参见公司于 2021 年 3 月 27 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-022）。

（三）拟变更募集资金项目情况

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，暂缓实施“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（具体原因详见本公告之“二、本次募集资金用途变更的原因”），将原计划投入该项目的募集资金金额 23,000.00 万元，用于新增的募集资金投资项目，变更项目涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金净额的 31.23%。

本次调整后，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	变更前		变更后	
			项目总投资	拟投入募集资金金额	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	昇兴（云南）包装有限公司	54,513.78	50,654.24	54,513.78	50,654.24
2	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	昇兴集团股份有限公司泉州分公司	47,999.16	23,000.00	0	0
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	昇兴（安徽）包装有限公司	–	–	13,940.49	11,000.00
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	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	–	–	14,853.04	12,000.00
合计			102,512.94	73,654.24	83,307.31	73,654.24

本次募集资金投资项目变更不涉及关联交易，拟变更后的 2 个新增募投项目需需向政府投资主管部门履行备案程序、向生态环境主管部门履行环境影响评价的审批程序及向住建（规划）、消防等部门办理审批/备案手续。

（四）公司董事会审议本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目的情况

2021 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。公司独立董事也已对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次募集资金用途变更的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”于 2019 年 11 月 1 日经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2019 年 9 月 19 日经石狮市工业信息化和科技局批准取得《福建省投资项目备案证明》（闽工信外备[2019]C070035 号），项目实施主体为昇兴集团股份有限公司泉州分公司，该项目总投资额为 47,999.16 万元，其中原拟使用募集资金 45,000.00 万元。

公司于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调减 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》等相关议案，同意公司将本次非公开发行募集资金总额由不超过 9.60 亿元调减为不超过 8.10 亿元，其中“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的拟投入募集资金从 45,000.00 万元调整为 30,000.00 万元。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；经调整后，“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”拟投入募集资金金额为 23,000.00 万元。上述事项参见公司于 2021 年 3 月 27 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-022）。

（三）拟变更募集资金项目情况

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，暂缓实施“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（具体原因详见本公告之“二、本次募集资金用途变更的原因”），将原计划投入该项目的募集资金金额 23,000.00 万元，用于新增的募集资金投资项目，变更项目涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金净额的 31.23%。

本次调整后，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	变更前		变更后	
			项目总投资	拟投入募集资金金额	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	昇兴（云南）包装有限公司	54,513.78	50,654.24	54,513.78	50,654.24
2	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	昇兴集团股份有限公司泉州分公司	47,999.16	23,000.00	0.00	0.00
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	昇兴（安徽）包装有限公司	–	–	13,940.49	11,000.00
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	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	–	–	14,853.04	12,000.00
合计			102,512.94	73,654.24	83,307.31	73,654.24

本次募集资金投资项目变更不涉及关联交易，拟变更后的 2 个新增募投项目需需向政府投资主管部门履行备案程序、向生态环境主管部门履行环境影响评价的审批程序及向住建（规划）、消防等部门办理审批/备案手续。

四、新募投项目实施主体基本情况

1、昇兴（安徽）包装有限公司

（1）统一社会信用代码：91341100584596839 6

（2）类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（3）住所：安徽省滁州市上海北路 268 号

（4）法定代表人：林永保

（5）注册资本：35,700 万元人民币

（6）成立日期：2011 年 11 月 4 日

（7）营业期限：2011 年 11 月 4 日至 2061 年 11 月 3 日

（8）经营范围：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下），销售本公司自产产品；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；食品的生产与销售；检验检测服务、认证服务；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属包装制品；从事覆膜铁产品的研发及销售；预包装食品批发（不含国境口岸）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发；化妆品及卫生用品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械配件、模具制作、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）股权结构：安徽昇兴是公司的全资子公司，其中：公司直接持有安徽昇兴 75%的股权，公司全资子公司昇兴（香港）有限公司直接持有安徽昇兴 25%的股权。

（10）最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1–3 月	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
总资产	103,060.58	91,934.12
负债总额	57,580.32	46,601.29
净资产	45,480.26	45,332.83
营业收入	20,276.59	76,341.16
利润总额	214.10	86.14
净利润	158.50	150.67
审计机构	未经审计	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见	未经审计	标准无保留意见

2、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司

（1）统一社会信用代码：91420112691868879J

（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：武汉市东西湖区走马岭汇通大道 9 号

（4）法定代表人：林斌

（5）注册资本：17,703.075 万元人民币

（6）成立日期：2009 年 8 月 21 日

（7）营业期限：2009 年 8 月 21 日至 2059 年 8 月 20 日

（8）经营范围：金属包装制品的制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（9）股权结构：武汉昇兴是公司的全资子公司，公司直接持有武汉昇兴 100%的股权。

（10）最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1–3 月	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
总资产	43,111.50	39,724.03
负债总额	30,939.63	27,843.53
净资产	12,171.87	11,880.50
营业收入	13,556.58	35,088.84
利润总额	389.73	563.28
净利润	291.37	727.80
审计机构	未经审计	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见	未经审计	标准无保留意见

五、本次变更募集资金用途的目的和对公司的影响

本次部分募集资金用途变更符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，有利于公司提高募集资金的使用效率，优化资源配置，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。本次部分募集资金用途变更不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际经营情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金用途及决策程序符合《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》（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）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，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，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；

（二）本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目，是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《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》（深圳证券交易所上市公司规范运作指引）等相关法律、法规和规范性文件的规定；

（三）本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目事项无异议。

九、备查文件

1、昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事对昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见；

4、《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》；

5、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可行性研究报告；

6、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可行性研究报告。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2021-048

昇兴集团股份有限公司关于召开 2021 年第二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”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会。

（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十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。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（2016 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：2021 年 5 月 27 日（星期四）下午 14:30 开始。

2、网络投票时间：2021 年 5 月 27 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 2021 年 5 月 27 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 2021 年 5 月 27 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：2021 年 5 月 24 日（星期一）。

（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（2021 年 5 月 24 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办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议和表决的提案为《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》；

该议案内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》。

（二）其他事项

1、上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 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、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列画“√”的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》	√

因本次股东大会仅审议一项提案，故不设置“总议案”。

四、本次股东大会现场会议登记等事项

（一）登记时间：2021 年 5 月 26 日上午 9:00–12:00，下午 14:00–17:00。

（二）登记地点：本公司证券部（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办公楼四楼）。

（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 年第二次临时股东大会”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 2021 年 5 月 26 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。

五、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。

六、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办公楼四楼公司证券部。

邮政编码：350015

联 系 人：刘嘉屹、季小马

联系电话：0591-83684425

联系传真：0591-83684425

电子邮箱：sxzq@shengxingholdings.com

七、备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

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

2021 年 5 月 11 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、提案设置及意见表决。

（1）提案设置。

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列画“√”的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》	√

因本次股东大会仅审议一项提案，故不设置“总议案”。

（2）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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 27 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 2021 年 5 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 27 日（现场股东大会召开当日）下午 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“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 年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

昇兴集团股份有限公司：

茲全权委托　　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 年第二次临时股东大会，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：该列画“√”的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》	√			

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。

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：

签署日期：　　年　　月　　日

中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昇兴股份变更部分募集资金用途暨新增募投项目的事项进行了核查，核查情况和意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644 号）核准，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 143,737,949 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.19 元/股，募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为人民币 736,542,435.97 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 18 日出具的容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证确认。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用情况

本次非公开发行 A 股股票募集资金的投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金金额	至 2021 年 4 月 30 日累计已投入募集资金
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	昇兴（云南）包装有限公司	54,513.78	50,654.24	2,360.02
2	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	昇兴集团股份有限公司泉州分公司	47,999.16	23,000.00	0.00
合计			102,512.94	73,654.24	2,360.02

注：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；经调整后，“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”拟投入募集资金金额为 50,654.24 万元，“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”拟投入募集资金金额为 23,000.00 万元。上述事项参见公司于 2021 年 3 月 27 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-022）。

（三）拟变更募集资金项目情况

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，暂缓实施“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，将原计划投入该项目的募集资金 23,000.00 万元，用于新增的募集资金投资项目，变更项目涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金净额的 31.23%。

本次调整后，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	变更前		变更后	
			项目总投资	拟投入募集资金金额	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	昇兴（云南）包装有限公司	54,513.78	50,654.24	54,513.78	50,654.24
2	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	昇兴集团股份有限公司泉州分公司	47,999.16	23,000.00	0.00	0.00
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	昇兴（安徽）包装有限公司	–	–	13,940.49	11,000.00
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	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	–	–	14,853.04	12,000.00
合计			102,512.94	73,654.24	83,307.31	73,654.24

本次募集资金投资项目变更不涉及关联交易，拟变更后的 2 个新增募投项目需需向政府投资主管部门履行备案程序、向生态环境主管部门履行环境影响评价的审批程序及向住建（规划）、消防等部门办理审批/备案手续。

二、本次募集资金用途变更的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”2019 年立项，于 2019 年 11 月 1 日经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2019 年 9 月 19 日经石狮市工业信息化和科技局批准取得《福建省投资项目备案证明》（闽工信外备[2019]C070035 号），项目实施主体为昇兴集团股份有限公司泉州分公司，该项目总投资额为 47,999.16 万元，其中原拟使用募集资金金额 45,000.00 万元。

公司于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调减 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》等相关议案，同意公司将本次非公开发行募集资金总额由不超过 9.60 亿元调减为不超过 8.10 亿元，其中“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的拟投入募集资金从 45,000.00 万元调整为 30,000.00 万元。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；经调整后，“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的拟投入募集资金从 30,000.00 万元调整为 23,000.00 万元。

该项目拟在泉州分公司现有生产制造基地新增投资建设 1 条 500# 罐型两片罐生产线，对两片罐制罐印线进行技术改造使之具备生产各类纤体罐罐型的能力。该项目总投资额 47,999.16 万元，包含设备投资 45,126.11 万元、铺底流动资金 2,873.05 万元，项目建设周期为 24 个月，预计达产年可实现营业收入 52,000 万元，实现净利润 3,219.38 万元。

截至 2021 年 4 月 30 日，该项目尚未投入。该项目未使用的募集资金除 113,437,876.59 元临时补充流动资金外，余额存放于公司募集资金专项账户中。

（二）变更原募投项目的原因

1、与本次募投项目相关的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，由于漳州昇兴与昇兴股份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。

三、新募投项目情况说明

（一）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

1、项目基本情况

（1）项目名称：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

（2）项目用地：本项目用地是在昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）现有工厂内，不需新增土地。

（3）项目基本情况：

1）在三片罐厂区闲置空地新建 11,552 平方米仓库，在两片罐厂区现有闲置空地新建 15,000 平方米仓库；

2）对三片罐现有仓库进行改造，使之具备灌装生产条件，并新建一条灌装生产线，年新增灌装产能 25,920 万罐；

3）在三片罐现有制罐厂房内新建一条制罐生产线，年新增易拉罐制罐产能 24,192 万罐。

2、投资计划

项目总投资概算为 13,940.49 万元，其中：土建建设投资 5,368.50 万元、设备投资 5,822.21 万元。本项目拟使用募集资金 11,000.00 万元。

单位：万元

序号	投资类别	项目总投资	
		金额	占比
1	建设投资	12,823.66	91.99%
1.1	土建工程	5,368.50	38.51%
1.2	设备投资	5,822.21	41.76%
1.3	安装工程费	187.33	1.34%
1.4	其他建设费用	1,445.62	10.37%
2	铺底流动资金	1,116.83	8.01%
合计		13,940.49	100.00%

本项目建设周期为 6 个月：完成仓库建设、厂房改造、设备购置与安装、试运行、工程验收、投产。

3、项目建设的背景及必要性

近年来随着消费升级以及饮料行业的迅猛发展，武汉昇兴所处区域对铝制易