证券代码：000671　　证券简称：阳光城　　公告编号：2022-027

# 阳光城集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司关注函的 回复公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“阳光城”)于 2022 年 1 月 29 日收到深圳证券交易所发出的《关于对阳光城集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2022】第 88 号)(以下简称“关注函”)。根据关注函中的要求，公司及时组织相关部门及公司的审计机构，就关注函所提出的问题进行了认真的讨论和分析，现将回复内容公告如下：

问题 1. 结合你公司的经营情况、房产所处区域及销售情况等，说明计提大额减值的主要存货项目的具体情况，减值计提依据、测算过程，本报告期相比以前年度集中大额计提存货跌价准备的主要原因、合规性与合理性。请年审会计师核查并发表意见。

公司回复：

2021 年，房地产行业政策调控升级，市场需求迅速下滑，行业销售整体下挫严重，市场销售价格未达到预期，公司为进一步促进销售回款，采取降价措施；此外，行业信用风险事件频发，境内外评级机构接连下调公司评级，公司再融资受阻，回款流动性大幅受限，流动性承压明显，客户信心受到重挫，客流量大幅下降，对公司销售构成很大影响，且未来销售情况亦不容乐观；再者，未来行业还是坚持“房住不炒”的基本思想纲领，致力建立促进房地产健康发展的长效机制，探索新的发展模式，公司认为 2022 年房地产市场还是以稳定为主，对于销售的量价预期持谨慎态度，基于上述原因，2021 年整体市场环境及公司目身基本面情况呈现断崖式下降，公司根据市场情况动态调整售价。

公司根据上述情况，基于谨慎性原则计提相应存货跌价准备。根据会计准则规定，若未来市场情况好转，存货跌价准备可转回。经初步测算，公司选取跌价金额 2 亿以上的项目进行分析：

表 1：项目减值情况表

单位：亿元

| 项目名称 | 区位 | 主要跌价业态 | 估计销售货值 | 减：(继续生产的成本＋销售费用＋税金) | 可变净现值 | 存货期末余额 | 存货跌价准备 | 2021 年均价(元) | 2020 年均价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 内地 | 住宅 | 86 | 32 | 54 | 56 | 2 | 16,402 | 18,308 |
| B | 京津冀 | 住宅 | 40 | 15 | 25 | 27 | 2 | 23,557 | 25,057 |
| C | 大福建 | 住宅 | 22 | 6 | 16 | 19 | 3 | 7,047 | 7,523 |
| D | 大福建 | 住宅 | 19 | 3 | 16 | 20 | 3 | 64,220 | 87,156 |
| E | 大福建 | 住宅 | 8 | 0.4 | 7 | 11 | 3 | 21,454 | 27,353 |
| F | 长三角 | 综合 | 38 | 1 | 37 | 41 | 5 | 88,991 | 119,266 |
| G | 珠三角 | 住宅 | 42 | 9 | 33 | 39 | 6 | 19,753 | 22,327 |

注 1：如跌价涉及车位，按照元 / 个列示；

1、内地 A 项目：周边竞品均采取降价走量策略，公司为应对市场变化，采取了销售折让的方式加速去化及资金回笼(由 1.83 万下降至 1.64 万)，售价无法覆盖项目成本，根据成本与可变现净值孰低法测算(注 2)，预计跌价金额约 2 亿；

2、京津冀 B 项目：项目属于大盘，分三期开发。2021 年因市场下行，成交速度放缓，成交量低，公司结合自身情况下调售价(由 2.51 万下降至 2.36 万)，根据成本与可变现净值孰低法测算，预计跌价金额约 2 亿；

3、大福建 C 项目：项目所在城市市场 2021 年下行明显，售价持续走低，项目一期已接近尾盘，二期已于 2021 年 12 月推盘且去化情况较差，公司参照周边竞品下调销售价格，(由 0.75 万下降至 0.7 万)，根据成本与可变现净值孰低法测算，预计跌价金额约 3.2 亿；

4、大福建 D 项目：项目尚未开盘，2021 年起市场下行且限价严格，预计售价无法覆盖项目成本，(由 8.72 万下降至 6.42 万)，根据成本与可变现净值孰低法测算，预计跌价金额约 3.3 亿；

5、大福建 E 项目：2021 年受疫情及项目所在城市市场预期影响，叠加市场对公司流动性风险预期，成交量持续下滑严重，项目促销降价走量(由 2.74 万下降至 2.15 万)，未售部分按照实际售价进行计提，根据成本与可变现净值孰低法测算，预计跌价金额约 4.8 亿；

6、长三角 F 项目：项目采取销售促销折让的策略加速去化及资金回笼(售价由 11.9 万下降至 8.9 万)，根据成本与可变现净值孰低法测算，预计跌价金额为 4.6 亿；

7、珠三角 G 项目：项目属于超大盘，总货值超过 150 亿，占地面积 33 万方，分年分期开发。前期开发地块已达到结算时点并贡献利润，剩余地块受周边竞品的开发商持续采取“低价走货”策略影响，公司为应对竞品降价、加速现金回笼，降低售价，导致售价无法覆盖项目成本，(由 2.23 万下降至 1.98 万)，根据成本与可变现净值孰低法测算，预计跌价金额约 6.3 亿。

注 2：公司遵循企业会计准则的规定，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值的确定方法：对于开发产品，以该产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于开发成本，可变现净值按照所开发项目的预计售价减去至项目完工时估计的总投成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。项目估计的总投成本，按照目标成本、会约规划、关键节点计划等动态编制；预计售价(或测算均价)按已签约及未签约部分分别确定，已签约部分按照实际签约金额确定售价，未签约部分按照可比市场售价，或公司已售产品的售价及开发产品的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价；销售费用及税费按照项目的营销计划、预计的税负率分别确定。

我司在 2020 年度计提约 8 亿存货减值，2019 年度计提约 5 亿存货减值，跌价金额超过 1 亿元的项目数量也较少，主要系我司 2019 及 2020 年度对市场环境总体预期良好，且绿色智慧家、品质树标杆等相关措施也增加了销售溢价，对销售均价相对乐观，以表 1 的项目为例，2020 年度售价相对较高，项目不存在大额跌价，且公司自身基本面相对稳定，因此未大额计提存货跌价准备。

本报告期相比以前年度集中大额计提存货跌价准备，主要因 2021 年整体市场环境及公司自身基本面情况呈现断崖式下降，致使公司多数项目 2021 年度均存在不同程度的降价，故多数项目存在减值迹象(详见表 1)，因此本报告期存货跌价准备计提金额相对上年同期大幅增加。

综上所述，公司因 2021 年整体市场环境及公司自身基本面情况呈现断崖式下降，公司动态调整多数项目售价，根据会计准则中成本与可变现净值孰低法测算，基于谨慎性原则计提相应存货跌价准备。

会计师核查意见：

2021 年度审计中，我们关注到，一方面公司总体销售规模和销售毛利率随着市场大环境呈下降趋势，另一方面，公司为了快速回笼资金对部分存货进行打折促销，双重因素叠加影响，致本报告期存货跌价准备计提金额增加。

经核查，2020 年度，公司存货跌价准备计提合理、充分。2021 年度，针对存货跌价准备计提事项，我们已经执行的审计程序：

(1)了解存货跌价准备计提的会计政策的选择和运用，并评价其一惯性和可比性；

(2)抽样实地观察存货项目现场，了解项目开发进度，了解项目总投成本是否发生重大变化；

(3)测试并评价公司存货成本预算、动态总投成本编制的关键内部控制的有效性。

截至本说明出具日，我们已经对福建、浙江、江苏等区域项目减值测算过程的估计执行复核程序；尚有上海、北京、深圳等区域项目，其存货减值测算过程的估计需与管理层沟通并进一步获取支持性文件，例如关于预计售价的估计。部分项目尚未重新计算存货减值的计提金额。我们将在后续审计过程中，根据《中国注册会计师执业准则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关法规的规定，对存货减值准备计提金额的合理性和充分性给予高度关注，后续将存货跌价事宜作为年报关键审计事项予以应对。

问题 2. 说明公司以上海阳光智博生活服务集团股份有限公司股权战略换取万物云空间科技服务股份有限公司股份的交易情况、相关损益确认时点及依据及损益金额的计算过程及相关会计处理，是否符合企业会计准则的规定。请年审会计师核查并发表意见。

公司回复：

公司已于 2021 年 9 月 16 日披露关于阳光城与万物云相关交易内容(详见公司 2021-171 公告)。该交易利润确认系置出阳光智博股份所致，相关股份已经变更完毕。

根据双方在投资框架协议中对于交割事项的约定，股权交割及阳光智博的公司管理权限交接已于 2021 年 9 月 27 日完成，公司已实际丧失对上海阳光智博的控制权，完成对上海阳光智博股权的处置。

为确保交易顺利进行，公司在换股之前进行了股权归集，将公司对阳光智博的股权归集至公司全资子公司海南慧优投资有限公司名下，该步骤属于内部交易，在合并报表不产生损益。归集完成后，公司开始换股动作，根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》及《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》的规定，处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。因此，公司单家报表在完成处置时确认当期损益。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南，母公司因处置子公司长期股权投资而丧失控制权，在合并财务报表中，应当终止确认相关资产负债、商誉等的账面价值，并终止确认少数股东权益(包括属于少数股东的其他综合收益)的账面价值。处置股权取得的对价减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

结合企业会计准则的规定，上市公司战略换股的会计处理计算过程：

1、上海阳光智博在处置前属于上市公司并表子公司，因股权处置行为导致上市公司丧失控制权，上市公司已终止确认相关资产负债，并终止确认少数股东权益(包括属于少数股东的其他综合收益)。

2、按照处置股权取得的对价减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额即为处置时点上海阳光智博合并报表的账面价值。处置对价根据中兴估字(2021)第 AE90001 号与中锋评报字 01260 号评估报告确认。经测算，置出的阳光智博股权与置入万物云股权差价约 30.6 亿。

中兴评估按照 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，结合阳光智博历史经营、发展情况，在已拥有的资金、人才、市场等条件下预计未来收益并进行折现或资本化直接得出估值结果。就本次估值目的来看，交易各方关注的是企业未来的获利能力情况，所以通过收益法进行估值并出具国中兴估字(2021)第 AE90001 号估值报告。

3、考虑涉税影响，经测算，换股事宜涉及约 5.6 亿所得税。

4、综上，上市公司确认换股损益 =30.6 亿 −5.6 亿 =25 亿。

上述测算结果未经公司会计师审计，仍需与会计师沟通确认最终损益金额，存在与公司测算结果出现一定偏差的风险。

会计师核查意见：

针对上述投权置换交易，我们执行的审计程序：

(1)了解股权置换交易背景、交易模式；

(2)检查股权置换交易的过程文件，包括投资意向书、投资框架协议、股份转让协议等；

(3)检查股权交割完成后的股东名册、公司章程；

(4)与评估专家讨论估值方法运用、估值参数选用的适当性，并执行复核工作。

截至本说明出具日，我们尚在取得相关承诺、义务、约定等条款能够得到恰当履行的支持性文件，以判断会计处理及损益金额的合理性。

问题 3. 结合公司经营情况、资金状况等，说明公司截至目前的有息债务余额，短期内到期及逾期债务情况，分析公司短期及长期偿债能力，并说明公司是否存在流动性风险，持续经营能力是否存在重大不确定性。

公司回复：

1、有息债务及近期债务风险化解情况

(1)有息债务情况

截至 2021 年 9 月末，公司 1 年内到期的有息债务为 247.98 亿元、占比为 29.20%，1−2 年内到期的有息债务为 365.67 亿元、占比为 43.05%，2−3 年到期的有息债务为 171.48 亿元、占比为 20.19%，3 年以上到期的有息债务为 64.25 亿元、占比为 7.56%。公司有息债务在 1 年以内及 1−2 年到期的占比较高，存在一定集中兑付压力。

另外，基于金融机构对于公司的整体评估，存在金融机构要求提前偿还的可能性，公司正在积极协商，但不排除短期兑付压力更大的情况。

表：公司 2021 年 9 月末有息债务期限结构情况

单位：亿元、%

| 融资种类 | 融资余额 | 占比 | 融资成本区间 | 融资种类 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 年之内 | 1−2 年 | 2−3 年 | 3 年以上 |
| 银行贷款 | 341.39 | 40.19% | 3.40%−9.5% | 47.98 | 128.34 | 128.66 | 36.41 |
| 信用债券及资产证券化 | 355.20 | 41.82% | 5.30%−10.25% | 137.31 | 153.22 | 36.82 | 27.84 |
| 其他融资 | 152.80 | 17.99% | 5.00%−12.5% | 62.69 | 84.11 | 6.00 | − |
| 合计 | 849.38 | | | 247.98 | 365.67 | 171.48 | 64.25 |

(2)近期债务风险化解情况

① 境内 2021 年四季度到期 / 回售债券已完成展期

公司于 2021 年四季度中到期的境内公开市场债务均已召开持有人会议表决通过了本金展期 1 年的议案，明细表如下：

单位：亿元

| 证券代码 | 证券名称 | 起息日 | 回售日 | 到期日期 | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137364.SZ | 20 阳光优 | 2020−11−18 | 2021−11−08 | 2022−11−18 | 12.7 |
| 082001071.IB | 20 华济建筑 ABN001 优先 | 2020−12−24 | | 2021−11−18 | 4.99 |
| 114405.SZ | 18 阳光 04 | 2018−11−19 | | 2021−11−19 | 6.36 |
| 137542.SZ | 阳欣 03 优 | 2020−12−30 | | 2021−12−30 | 1.49 |
| 合计 | | | | | 25.55 |

② 境外美元债交换要约及同意征求

截至 2021 年 12 月末，境外美元债“SUNSHI 10.25 03/18/22”92.41%通过交换要约，“SUNSHI 10 02/12/23”87.98%通过交换要约，“SUNSHI 7.875 09/04/24”87.66%通过交换要约(注销到期日近的老券 SUNSHI 10.25 03/18/22、SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 7.875 09/04/24，交换为 22 年 9 月 15 日到期、票面利率为 10.25%的新债，同时豁免交叉保护条款)。

③ 2022 年公开债务利息展期及评级下调、美元债利息未偿付而触发提前到期情况

2022 年以来，公司依然面对巨大的流动性和偿债压力，可动用资金急剧减少。截至报告日，公司对应付息的在续债券“21 阳光城 MTN001”召开了持有人会议，表决通过了利息展期 0.5 年的支付的议案；对因评级调整而触发提前回售的存续债券“阳光 2 优”、“20 华济建筑 ABN001 优先”召开了持有人会议，表决通过了豁免提前到期的议案。受到评级下调的影响，公司面临多笔公开市场债务触发提前还款条件，涉及的公开市场债务金额约 79 亿。

另外，公司未能在 30 日豁免期内(即 2022 年 2 月 15 日)支付需境外债券 XS2100664544、XS2203986927 合计 27,262,500 美元的利息，可能触发存续境内债券等产品的相关条款，公司将按照相关规定召开债券持有人会议，豁免交叉违约条款。同时，公司正就上述事项寻求法律意见，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响，以期通过适当方式应对相关事宜。

公司正在对涉及触发条款的存续公开债务逐笔安排召开持有人会议，竭尽全力与持有人沟通豁免提前到期条款，亦不断努力通过各种方式获取资金以偿还欠款。但目前对于该项工作面临极大的挑战及压力，数笔债务持有人众多，具有一定的沟通难度，若最终未能得到豁免，公司将面临大规模债务交叉违约的极端情况。

2、公司经营情况

2021 年初以来，公司严格执行年初制定的预算计划，在面对各方收紧的大环境下，保持坚定的战略定力和顽强的战斗毅力，通过营销、投资、财务三大系统的灵活联动，以营销为核心促销售、争回款，努力提升来访率及成交率，积极抢收。但随着调控政策的持续显效，2021 年下半年市场情绪明显回落，购房者置业情绪偏弱，房企的投资意愿和动力明显不足。在如此消极的市场环境下，公司全年完成 2021 年销售额目标不足八成，2021 年度，公司全口径销售金额 1838 亿元，同比减少 16%，全口径销售面积约 1148 万平方米，同比减少 25%；其中，权益销售金额约 1177 亿元，同比减少 16%，权益销售面积约 788 万平方米，同比减少 22%。销售规模的下降直接导致了公司的回款规模不及预期，从源头端影响了公司现金回流，但公司仍然竭尽全力提升回款情况。由于预售资金监管等原因，使得资金沉淀在项目公司层面，预售资金和信用债期限严重错配，难以抵消融资净流出，信用债集中到期直接导致了公司面临巨大的流动性压力。

3、公司现金流及货币资金情况

2021 年 1−9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 207.89 亿元，较上年同期下降 4.70%，出现一定降幅。下降的原因主要为：(1)2020 年未以来，受到银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的影响，个人住房贷款额度和审批放款速度放缓，本期收回联营合营、合作方往来款同比减少；(2)去年同期受到疫情影响，部分项目在合法合规的前提下停工，本期支付的工程款较上期相对增加，导致净额下降。2021 年 1−9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为 −83.93 亿元，系新增合作项目减少，导致净流出规模下降。2021 年 1−9 月，公司融资活动产生的现金流量净额为 −319.07 亿元，主要系公司偿还大额有息债务，与借款相关的现金流入减少所致。

结合以上现金流情况，截至 2021 年 12 月末，公司在手货币资金较年初大幅下降，除预售资金受限及融资受限因素外，因整体环境持续严峻，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金回拨集团非常谨慎，在实操过程中，对项目资金监管加强，所以动用项目资金极为困难，致使支操中可灵活动用资金占账面资金比例不足 1%，回笼至集团层面难度极大，公司可自由动用货币资金基本枯竭。

4、主要资产及可变现能力情况

截至 2021 年 9 月末，公司的主要资产为：(1)货币资金 271.80 亿元，包括库存现金、银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金主要为贷款保证金、用于偿付的定期存款或通知存款和客户购房按揭贷款保证金等；(2)其他应收款 536.04 亿元，主要为股权或债权受让意向金、合作方往来款、应收合营、联营往来款、应收押金及其他保证金和代收代付款等；(3)存货账面价值 2,013.88 亿元，主要是房地产业务中的开发成本和开发产品，另有少量库存商品、出租开发产品和土地整理；(4)长期股权投资账面价值 290.72 亿元，均为对合营、联营企业的投资。公司长期股权投资采用权益法核算，其账面金额主要受参股企业当期净利润以及参股企业处置情况的影响。上述四项资产占同期总资产的比例为 83.14%。

截至 2021 年 6 月末，公司受限资产主要系因借款而抵质押的存货、货币资金、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产和其他非流动资产等，账面价值合计为 1,215.20 亿元，占公司资产总额的比例为 33.92%，占比相对较高。

所有权或使用权受到限制的资产

单位：亿元

| 项目 | 金额 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 68.15 | 按揭担保保证金、银行贷款保证金以及项目监管资金等 |
| 存货 | 993.77 | 融资 |
| 长期股权投资 | 23.35 | 融资 |
| 投资性房地产 | 85.20 | 融资 |
| 固定资产 | 31.07 | 融资 |
| 无形资产 | 7.11 | 融资 |
| 其他非流动资产(含一年内到期的非流动资产) | 6.55 | 融资 |
| 合计 | 1,215.20 | |

截至 2021 年 6 月末，未受限存货为 950.72 亿元，可变现能力相对良好，存货中的开发成本、开发产品、出租开发产品和土地整理等四项中一二线城市余额占比超过 75%，销售进度情况良好。但随着市场的持续下行，变现能力同比大幅下降，叠加公司可自由动用货币资金基本枯竭的因素，短期及长期偿债压力比较大。

综上，纵观 2021 年至目前，由政策调控升级，房地产行业面临资金超预期紧缩，一方面正常公开市场再融资已经完全冻结，金融机构收紧投放额度使得公司融资压降尤其严重；另一方面预售监管资金监管大幅趋严，影响回款和资金盘活，可动用资金大幅下降；加之市场下行，购房市场遇冷。多重因素叠加之下，公司自 2021 年四季度以来的流动性遭受前所未有的压力，可动用货币资金受到严重影响，导致短期及长期偿债压力比较大。但截至目前，公司流动性枯竭，未能在宽限期内偿付两笔境外债利息，将面临大批量存续境内债触发交叉违约的严重情况。但公司仍然在努力化解金面触发交叉违约的极端压力，积极沟通持有人豁免交叉违约条款，旨在稳定公司的正常经营秩序，赢得更多的时间来筹措资金、化解流动性风险。

房地产市场下行，行业资金面临超预期紧缩，再融资市场冻结，公司可动用资金枯竭，长短期偿债压力较大，且目前因境外债利息未能偿付从而引发了大规模交叉违约的情况。公司提醒广大投资者充分了解本公司已披露的风险因素，注意投资风险。

4. 请结合阳光集团目前的债务风险、流动性风险等，说明控股股东相关风险可能对上市公司生产经营、公司治理、股权稳定性等方面的影响。

答复：

近期，阳光集团正通过处置资产、请求金融机构及政府支持等措施积极自救，但受宏观经济环境、金融行业监管环境、新冠疫情及行业政策调控等多项因素的不利影响，阳光集团仍面临阶段性的流动性问题，并面临诉讼、仲裁、资产被冻结等影响正常经营的不确定事项。截至报告日，控股股东及其一致行动人累计被冻结 424,419,864 股，占所持公司股份比例 25.02%，占公司总股本比例 10.25%。截至报告日，控股股东及其一致行动人因部分账户维持担保比例低于平仓线，通过集中竞价的方式被动减持公司股份累计 145,934,900 股，占公司总股本的 3.52%(详见公司 2021−202、2022−012、2022−021 公告)。被动减持后控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 1,675,211,834 股，占公司总股本的 40.46%。

目前上述风险事项暂不会导致公司控制权发生变更，暂不存在控制权不稳定的风险。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立，上述事项不构成对公司生产经营、公司治理实质影响。公司将持续积极关注上述事项的进展情况，并督促控股股东严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十九日

证券代码：300083　　证券简称：创世纪　　公告编号：2022-022

# 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于延期召开 2022 年第二次临时股东大会并取消部分议案、增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 2 月 25 日(星期五)14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。因工作安排等需要，结合公司实际情况，公司拟将 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 3 月 2 日(星期三)14:30 召开，原股权登记日不变。此次延期召开股东大会符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、法规及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

2022 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签订 < 附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议 > 的议案》《关于 < 广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)> 及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的 < 审计报告 >、< 审阅报告 > 和 < 资产评估报告 > 的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案》《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。

同日，公司收到控股股东、实际控制人夏军先生以书面方式向公司董事会提交的《关于增加广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将上述需股东大会审议表决的议案作为临时提案，提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截止本公司披露日，夏军先生持有公司 259,103,167 股股份，持股比例为 16.79%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定。

鉴于本次因公司财务数据更新等原因需重新审议与重组相关的部分议案，能够在形式和内容上替代公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关议案，因此公司董事会决定取消原定提交 2022 年第二次临时股东大会审议的《关于 < 广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)> 及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关 < 审计报告 >< 审阅报告 > 和 < 资产评估报告 > 的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案》《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。

本次除变更股东大会召开日期、取消部分议案并增加临时提案外，公司 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司 2022 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2022 年 3 月 2 日(星期三)14:30。

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 3 月 2 日的交易时间，即 9:15−9:25，9:30−11:30 和 13:00−15:00；

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 3 月 2 日（股东大会召开当日）上午 09:15− 下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司。

6、股权登记日：2022 年 2 月 21 日(星期一)。

7、股东大会投票表决方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、会议出席对象：

截至股权登记日 2022 年 2 月 21 日(星期一)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股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

本公司董事、监事和高级管理人员。

本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

| 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：本次会议所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》。 | √ |
| 2.00 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数(21) |
| | 发行股份购买资产的方案 | |
| 3.01 | 发行股份的种类和面值 | √ |
| 3.02 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 3.03 | 标的资产作价依据及交易价格 | √ |
| 3.04 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | √ |
| 3.05 | 价格调整方案 | √ |
| 3.06 | 发行数量 | √ |
| 3.07 | 期间损益归属 | √ |
| 3.08 | 股份锁定期安排 | √ |
| 3.09 | 募集资金用途 | √ |
| 3.20 | 滚存未分配利润的安排 | √ |
| 3.21 | 决议有效期 | √ |
| 4.00 | 《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>和<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于<控股股东及实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于<董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 | √ |
| 14.00 | 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于<广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于批准本次交易相关的<审计报告><审阅报告>和<资产评估报告>的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》 | √ |
| 22.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | √ |

(一)本次会议审议提案已由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。

(二)本次股东大会的提案除第 1 项提案外，均需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、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)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

(三)提案披露情况：

上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 11 日、2022 年 2 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2022 年 2 月 22 日(星期二)，上午 09：30−11：30，下午 14：00−17：00。

(二)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(三) 现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司。

(四)注意事项：

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、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；

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

3、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 2 月 22 日(星期二)下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/)参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、其他

1、会议联系方式：

| 姓名 | 李儒谦 |
|---|---|
| 通信地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 |
| 邮政编码 | 518125 |
| 联系电话 | 0769−82288265 |
| 传真号码 | 0769−85075902 |
| 电子邮箱 | liruqian@ccieg.com.cn |

2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、登记表格；

附件一《网络投票的操作流程》

附件二《参会股东登记表》

附件三《授权委托书》

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

4、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日

附件一

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网(地址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：350083。

2、投票简称：创世投票。

3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的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：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 3 月 2 日的交易时间，即 9：15−9：25，9：30−11：30 和 13：00−15：00。

2、股东可以登记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、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 2 日(股东大会召开当日)上午 09：15− 下午 15：00 期间的任意时间。

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》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、股东根据服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn/ 在规定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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东地址