**」)** 567 信息披露

2023 年年度报告摘要
- 、重要提示
- 本年度报告摘要
- 、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。
- 特和推审计意见提示
- 一 边用 四 不 边 用
- 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 可适用 口不 适用
- 是否以公积金转增股本
- 口是 阅否
- 公司经本次董事会审证。
- 公司经本次董事会审证。- 公司经本

□是 図否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以976,918,468 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含稅),送红股 0 股(含稅),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 □适用 図不适用 二、公司基本情况

1、公司简介						
股票简称	昇兴股份	股票代码	002752			
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	刘嘉屹	郭苏霞				
办公地址	福州市马尾区经一路1号	福州市马尾区经一路 1 号				
传真	0591-83684425	0591-83684425				
电话	0591-83684425	0591-83684425				
电子信箱	sxzq@shengxingholdings.com	sxzq@shengxingholdings.com				

2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务。主要产品,主要客户
公司主营业务是食品饮料包装客器的研发。设计、生产和销售及提供饮料灌装服务,主要产品,为实品饮料包装客器的研发。设计、生产和销售及提供饮料灌装服务,主要产品为饮料罐和食品罐。包括三片罐、二片罐、铝瓶产品,为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、联联、印制、生产、产品送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业,包括养元饮品、红牛厂,约王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、日咸啤酒、牛饲雪花、星巴克、魔爪、腹师傅、百事可乐、可口可乐、统澳、燕京啤酒、达利集团、蒸土信、泰奇食品等。
(二)主要经营模式、公司遵循"与核心客户相互依存"的经营模式,积极维护和稳固核心客户的合作关系、通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系。而时、公司求取"贴进式"生产布局、不断完善新和居展生产布局、贴进核心客户的生产市局建议生产基地,以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求。最大程度地保低管理成本和运输成本、保证公司产品在成本方面的竞争力,增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系、在保证链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。选

强有力的竞争优势。

《司采取集团统一采购模式、对主要原材料和输料、公司统一进行供应商的选择与评定、并统一 由集团与重要的供应商签订长期协议、根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料来购。公司与坚与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系。采取直接间询客户,进行营销的模式。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系。采取直接间询客户,进行营销的模式。 公司采取"贴进式"生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地。以最大限度、最快速度地 满足核心客户的需求,最大程度地解长管理成本和运输成本、保证公司产品在成本方面的竞争力。同时,采取以用程定产的生产模式、根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体 订单、安排生产、以保证公司产量与客户订单相匹配,避免出现产大于销的情况。 (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

	2023 年末	2022 年末		本年末比 上年末増 减	2021 年末		
	2025 47%	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	8,591,670,745.99	7,785,528,684.26	8,126,692,233.42	5.72%	7,759,332,137.41	8,199,985,153.72	
归属于上市公司股 东的净资产	3,085,247,722.88	2,845,597,236.93	3,089,909,750.87	-0.15%	3,076,183,413.85	3,320,653,744.11	
	2023年	2022年		本年比上 年増减	2021年		
	2023 4-	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	7,094,801,622.73	6,877,647,774.39	7,052,238,741.31	0.60%	5,694,418,918.94	6,048,156,984.93	
归属于上市公司股 东的净利润	333,044,666.05	209,286,889.42	209,129,073.10	59.25%	170,389,346.73	163,600,621.48	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	336,766,531.50	180,765,742.29	184,952,703.11	82.08%	149,970,158.03	150,000,738.67	
经营活动产生的现 金流量净额	1,413,619,404.19	719,324,492.99	749,267,045.21	88.67%	-78,556,060.36	-36,733,530.22	
基本每股收益(元/ 股)	0.34	0.21	0.21	61.90%	0.18	0.17	
稀释每股收益(元/ 股)	0.34	0.21	0.21	61.90%	0.18	0.17	
加权平均净资产收 益率	11.07%	7.12%	6.57%	4.50%	5.59%	4.97%	
(2) 分季度	主要会计数据						

第一季度 第二季度 第三季度 四季度 923,064,951.10 ,807,052,098.43 ,828,192,972.63 4,638,644.51 7,597,832.76 3属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常 析場於的海利润 6,064,537.99 101,747,739.20 经营活动产生的现金流量净额 116,257,370.19 018 498 401 81 34,998,546.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 团否 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 单位:股

报告期末普通股股东 总数		双古纹路口制 月末普通股股 t	24,815	恢复的优先股股 东总数	0	表决权恢复的 优先股股东总 数	0		
前 10 名股东持股情况(不含通过转	专融通出	出借股份)							
₽1. →- δγ Xδη	87L-V-14	LEG		Liver ALC	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	EIII			奈忓的股份 数量	股份状态	数量		
昇兴控股有限公司	境外法	长人	55.63%	543,416,873		质押	58,580,000		
福州昇洋发展有限公司	境内非	国有法人	8.19%	80,000,000					
中国工商银行股份有限公司-前 海开源新经济灵活配置混合型证 券投资基金	其他		1.99%	19,440,995					
睿士控股有限公司 境外		人	1.89%	18,447,079					
香港中央结算有限公司	香港中央结算有限公司 境外法		境外法人		0.91%	8,905,676			
高盛国际自有资金	境外法人		0.67%	6,535,689					
曜尊饮料(上海)有限公司	境内非国有法人		0.41%	4,000,000					
建信理财有限责任公司-建信理 财"诚鑫"多元配置混合类最低持 有2年开放式产品	其他		0.36%	3,480,000					
赵小弟    境内自然		然人	0.29%	2,853,850					
中国国际金融股份有限公司	法人	0.25%	2,415,680						
上述股东关联关系或一致行动的i	兑明			於,昇洋发展为昇) E关联关系或一致行		行动人。除此之	2外,公司未		
参与融资融券业务股东情况说明 有)	月 (如	2023 年 3 月,月 股无限售流通	ひ东昇洋发展  股从其在财i	终止了与财通证券 重证券开立的客户(	的融资融券业 言用交易担保	务,将其持有的 证券账户转回	公司 2,984    到普通证券		

| P。 | A股东参与转融通业务出借股份情况 | 5用 図不适用 | -名股东较上期发生变化 | 3用 □不适用 | r. B

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/	期末转融通出 数量	借股份且尚未归还	期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份 数量		
12.小石砂(土砂)	退出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%	
广发证券股份有限公司-博道成长智航 股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
华夏银行股份有限公司-南方消费升级 混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%	
高盛国际自有资金	新增	0	0.00%	0	0.00%	
建信理財有限责任公司-建信理財"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放 式产品	新增	0	0.00%	0	0.00%	
赵小弟	新增	0	0.00%	0	0.00%	
中国国际金融股份有限公司	新物	0	0.00%	0	0.00%	

林永贤 林永保 休水龙 30.394855 异兴煌没有限公司 福州异洋发展有限公司 界贸急团股份有限公司

告期内公司实现营业收入 70.95 亿元,与上年基本持平;营业利润 3.98 亿元,同比增长 实现归属于上市公司股东净利润 3.33 亿元,较上年同期增长 59.25%。 73.60元(关项型属)上印公司欧尔亨尔阿罗3万亿元,宋上中间列南区,92.27㎡。 2023 年度,金属包装行业服务的下游饮料啤酒行业需求稳步复苏。公司规推进大客户战略和拓展新客户、新品类、新市场,保证了整体销售量增长不低于行业平均增速,同时向内挖潜,严格控制原

材料采购成本和持续改善库存周转,不断优化产能布局,提升生产效率,同时抓住利率整体下行的有利环境,优化债务结构和降低财务成本,取得了发好的经营业绩,报告期内、公司持续开展了ERP 软件化上升级、业务流程再递 IBM 组织优化。信息系统推广、智慧工厂打造等工作,为公司长足发展打下

良好基础。

(一)三片罐业务继续保持增长,积极推进内部管理提升,推动和润增长
公司三片罐产品主要以马可头基材,用于各类饮料产品包括植物蛋白饮料、能量饮料、八宝粥、食品罐等的包装。报告期内、下游饮料客户的需求有所恢复,事业部市场销售方面建立边级等户动态。
强力双位数增长。在内部管理方面,进一步持续加强内部挖制,强化并提升预算管理。加强库存管理,域短采购周期,提高计划性确度,降低重度 降低库存管理目标。同比存价无效下降明显,用单率有了产品改善,提高了资金利用单和周转效率。同时,公司持续优化三片罐产能布局,2023年四季度,在内江投资建设生产基地,为战略客户产品建筑多。
(二)一片罐业务积极应对市场整体需求不展的困难,国内外并举,保持了业务增长(二)一片罐业务积极应对市场整体需求不展的图准,国内外并举,保持了业务增长(二)一片罐业务积极应对市场整体需求不展的图准,国内外并举,保持了业务增长(二)二十罐工业以组材为基材;主要用于啤酒、凉茶,可乐等的包装。2023年中国两片罐行业需求增速藏线。国内总体需求不及预期,产能供给端出现了阶段性过剩。事业部积极应对竞争的不利局面,稳步推进产品创新和客户指展,国内销量实现了个位数增长、略高于同行业平均增长水平。同时,事业都跟铁长大用推升速分业务。第分外。各来面对安好增长

时,事业部继续大力推进海外业务,海外业务实现了较好增长。 年内,事业部完成了对北京太平洋的并购,金边昇兴 III 期项目顺利完成,国内雅安工厂也进入商业化生产,为后续二片业务增长打下良好基础。 (三) 溝装业务持续增长, 稳步提升增值服务能力

公司權美业务主劳分录。相关,62岁2年7年间成功市62万年公司權美业各主要为美国团制罐业务主要关联客户提供高质量的增值服务。2023年度,中山及云南的灌装工厂通过设备改造和技术升级,成功开拓饮料灌装的新业务,满足了客户对新品类的代工需求。同时,各基地遵循集团数字化建设的统一部署,在报告期内高效完成了数字化升级,成功为灌装业务进 行数值化赋能,尤其是中山 MES 系统与 SAP 系统的接口成功打通,使灌装业务的数字化建设迈向新

的高度。 此外,各基地在精益生产、降本增效、节能降耗等方面持续开展专题改善活动,以创新方式创造行 业最佳实践,取得了显著成效。中山灌装的丁艺方达和云南灌装产线的提速,大幅提高了丁厂的交付能力。在产品质量与客户满意度不断提升的同时,灌装业务产量实现较好增长,各项经营指标包括产能利用率、劳动生产率等均持续改善。新业务的拓展和产能利用率的提升,促进灌装事业部持续为集团公司创造价值,同时有力地推动了制罐业务量的增长。

(四)重点开展 ERP 升级工作,提升公司业财一体管理能力,为未来管理效率持续提升打下良好基

为实现集团战略发展目标,提升集团公司经营管理效率,在2023年集团持续开展了ERP软件优 为实规集团的部发族目标、旋升集团公司定省官建筑年、住 2023 十集团打999/17度 J FAF +AIT/I/L 化升级、业务流程再造、团队组织优化、信息系统推广、智慧工厂打造等工作。 通过对 ERP 的优化升级(新系统实施)、满足了集团业财一体的管理需求、提升了系统的数据处理和管理能力,为集团公司提供了更为精准。高效的管理工具;针对业务流程进行再造,各事业部业务部门与外部供应商。以内外部最佳实践为蓝本,共同优化了核心流程,全面推行标准化、一致化降低了 管理成本,提高了业务处理的效率和质量;在团队组织优化方面,根据业务实际需求,参照内外最佳实 亡。OA、资金、金税系统已在全集团全面应用;在智慧工厂打造方面,完成了灌装 MES 系统的验收与集

へによい、2009では2004に行いて、2017で次々成果火止主火空間 公司始終史持台部原派が腕条。を持井学地市用各の原放木砂原工作。昇兴研发中心通过管理和技术 双轮驱动创新,不断提升设备制造水平、降低设备制造成本、特別是设备罐型转换结构的设计开发、智 能化远程控制、节能气路分站智能控制系统等多项创新设计,在事业部下属多家子公司实现了成功应

?2023年公司共获得35项专利,其中30项实用新型专利、3项外观专利和2项发明专利。 在新产品研发方面,技术研发中心 2023 年共开发和改进了四款行业内新产品。通过本行业各种新罐型和新模具的推广使用,进一步降低了生产成本;通过对更具成本优势的新罐型设计、开发和测试、积累和储备了先进的技术和经验;通过高端定制化产品和跨行业 SBC 系列新产品的量产,丰富了

(六)公司人力资源标系建设紧紧围绕组织发展战略,紧跟公司信息化建设的步伐,构建系统的人力资源体系建设紧紧围绕组织发展战略,紧跟公司信息化建设的步伐,构建系统的人力资源管理体系。 公司人力资源体系建设紧紧围绕组织发展战略,紧跟公司信息化建设的步伐,构建系统的人力资

源管理体系。加快人力资源管理工作标准化建设工作,经营人才,达到建立以培育公司核心能力为中

源音理华系。加快人力资源管理上作标准化建设上作、经营人才,这到建立以培育公司核心能力为中心的人力资源管理体系,并以此工作,并取得了部分成果。
1.统一优化了各事业部。各分于公司组织架构,部门职能职责、岗位说明书。建立符合公司发展要求缴效管理,薪酬管理宽框架制度,统一规范考勤管理办法等制度,不断完善人力资源管理依系。
2.建立和完善人力培养机制,确保关键岗位人才的素质和质量,为员工提供了良好的职业发展通道。2023 年共实施关键岗位人才培养与储备 133 人,一线关键岗位技能评定 293 人,管培生招聘培育45 名,非脱产学历提升教育共计 136 名,通过以上措施使员工满足当前和未来的胜任力要求,建立人才梯梯,促进公司可持续发展。

3、校企携手,共建校内实训,开展校企合作。与东北大学、闽江学院等高校通过采取"理论+实操+ 3、农企院券于、英種校/内头训,才概校企合件。与东北穴等,闽北上学院等局校,趙立朱邓、华论+头棵+ 东范·体鉴于增训楼式,重在培养学员实理能力,解决如实工作中遇到的难题,进一步强化技术人员的 专业知识和运维能力,为企业降本增效提供智力保障。 4、充分发挥公司技术骨干人才的"传,帮。带"作用,帮助指导年轻员工立足岗位成才,加强对新员 工一类技能操作岗位员工的技术、技能培养、熟悉和认同企业文化与理念、不断提高员工专业岗位技 能水平、促进企业健康、快速发展、为各专业岗位技能培养接班人才搭建平台。

证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-029 证券代码:002752

## 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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")第五届董事会第四次会议审 议通过了(关于召开 2023 年度股东大会的议案)。公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下:

、召开会议的基本情况 (一)会议届次:2023年度股东大会。

(二)会议召集人,公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性,公司第五届董事会第四次会议审议通过了(关于召开 2023 年度股 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(2022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

1 現场会议召开时间:2024年5月20日下午14:00开始。 2.网络投票时间:2024年5月20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2024年5月20日上午9:15-9:25,9:

30-11:30 和下午 13:00-15:00; (2) 通过深圳汇券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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://https://indcom.cn.下同门向全体股东提供网络形式的投票平台,股东川东可火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。如果重投程,以第一次投票结果为有效表决率进行统计。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。

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(2024年5月13日)下午 收市时在中国证券各记结集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会议

(一)本次股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码	And the first face	备注	
	提案名称	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	
非累积投票提案			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	V	
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V	
3.00	《2023年度财务决算报告》	V	
4.00	《2023年度利润分配方案及 2024年中期现金分红规划》	V	
5.00	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	V	
6.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	V	
7.00	《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》	V	
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	V	
9.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	V	
10.00	(关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案)	V	

上述议案已经于2024年4月26日公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次 会议审议通过,审议事项内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 pc//www.eninfo.com.en)上刊登的公司第五届董事会第四次会议决议公告、第五届监事会第三次会议 (三)其他事项

1、公司第四届独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职。2023 年度独立董事

特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项

(一)登记时间: 2024年5月15日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 (二)登记地点:本公司证券部。 (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,法定代表人身价证明书(或授权委托书),法人单位营业执照(成公司注册证书,社会团体从 价证件,法定代表人身价证明书(或授权委托书),法人单位营业执照(成公司注册证书,社会团体从 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 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"2023年度股东大会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进 行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真项在2024年5月15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

4、授权委托书由委托人(或委托人的决定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的决定代表 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

(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

四、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.eninfo.com.en) 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。

五、其他事项

-)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。

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证券部。

(三)会务联系方式:

联系人:刘嘉屹、郭苏霞 联系电话:0591-83684425

联系传真:0591-83684425

电子邮箱:sxzq@shengxingholdings.com

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》; 2、《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

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 2024年4月30日

参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序

3、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。 4.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 决意见为推,如先对总过案投票表决,所对具体提案投票表决,则以总过案的表决意见为推。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年5月20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2024年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结

東时间为2024年5月20日(現场股东大会召开当日)下午3:00。 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)的规定力建身份认证、取得"深交所拨空证书"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.eninfo.com.en 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.eninfo.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

2023 年度股东大会授权委托书

2023 年度成本八层校长 (格式) 昇兴集团股份有限公司:

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 兹全权委托 处至权多行 股份有限公司2023年度股东大会。受任人有较依限本度投资手行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:

非累积投票提案 1.00 2.00 3.00	Daniel dead	备注	同意	反对	弃权
	提案名称	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			
非累积投票提案			•		•
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2023年度财务决算报告》	V			
4.00	《2023年度利润分配方案及 2024年中期现金分红规划》	V			
5.00	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	V			
6.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	V			
7.00	《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》	V			
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	V			
9.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	V			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》	V			

行机以时: 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"奔权"下面的方框中画"乀"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.合格撞外机构投资者(OFII)参加股东大会投票时,加需要根据委托人(或字际持有人)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

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

季托人名称或姓名(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): 委托人持股数量:

受托人(签名):

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-019

## 昇兴集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 根据深圳此寿交易所(深圳此寿交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,现将昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
—、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间

(一)吴师募集资证金额。资金部则的增加 经中国证券监督管理委员会证监发行学12020]2644 号文核准,公司于 2021 年 2 月向特定对象非 公开发行人民币普通股(A股)143,737,949 股, 每股发行价为 5.19 元, 应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元, 根据有关规定扣除发行费用 9.457,519.34 元后, 实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情记业经容减会计师事务所特 殊普通合伙/溶迹整字[2021]361/20021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况 1、2023 年非公开发行股票募集资金情况

单位:人民币万元	
项 目	金額
截至 2022年 12 月 31 日止募集资金专户余额	2,548.33
减: 寨投项目本期投人金额	7,504.70
加:本期银行利息收入扣除手续费金额	3.80
加:本期归还使用募集资金补充公司流动资金	25,239.00
减;本期募集资金暂时补充公司流动资金	5,600.00
减:本期募集资金永久补充流动资金	14,364.12
募集资金账户余额	322.31

、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及规范性文件的规定, 遵循规范, 安全, 高效, 诱明的原则, 公司制定了《墓集资 金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资

2021年3月8日,公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司 福建自贸试验区福州片区分行、夹业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签署《募集资金三方监管协议》,在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项帐户(账号:37610180808869688)、 上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户(账号; 上海浦水及旅馆门放货有股公司加速自成的海运后期间几度为未负责。2.98底户(账与:4312007880158866789);业银行股份有限公司福建自贸决验区福州市及分开产设募集资金专项账户(账号:118010100100280168),中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专项账户、账号:416980347078)。2021年6月7日,公司与厦门银行股份有限公司福州分行和中信证券签署《募集 资金三方监管协议》,在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户(账号 80201800003197)。2021年6月29日,公司与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户(账号:1402026129641192438)。三方监管协议与深圳证券交易所三方区分行开设募集资金专项账户(账号:1402026129641192438)。三方监管协议与深圳证券交易所三方

试验区福州片区分行开设募集资金专项账户(账号:118010100100289198)。2021年6月3日,公司与 昇兴太平洋(武汉)包装有限公司,中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券签署(募集 资金专户存储仍方监管协议)。与异兴安徽)包装有限公司,由国建设银行股份有限公司滁州天经 支行和中信证券签署(募集资金专户存储四方监管协议)。在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖 支行设募集资金专项账户(账号;3202104219060070542),在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行设募集资金专项账户(账号;34050173230809123456)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管 协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资 单位:人民币万元	S金存储情况如下:	
银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片 区分行	118010100100289198	4.86
中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	34050173230809123456	77.03
中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行	3202104219060070542	0.15
中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行	416980347078	3.86
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片 区分行	118010100100280168	187.72
中国光大银行股份有限公司福州分行营业部	37610180808869688	1.65
上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验 区福州片区分行	43120078801588666789	0.64
中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福 州片区分行	1402026129601192438	0.09
厦门银行股份有限公司福州分行	80201800003197	46.31
合 计		322.31

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况 截至 2023年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 57,056.64万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年3月26日、公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议、分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》,同意公司用募集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述置换事项进行了鉴证,并 出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字 [2021]361Z0164号)。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月26日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元,使用制补充流动资金、该客资金仪限于与公司主营业务相关的上产经营使用、总额不超过人民币 3.50 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止 2022年2月18日,公司已提前 将暂时补流的闲置募集资金。346亿元人民币全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 2022年2月21日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过

了(关于使用那分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。在确保募集资金投资项目建设的资金 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。截 止 2022年12月7日,公司已提前将暂时补流的闲置募集资金2.77亿元人民币全部归还至募集资金 专用账户,并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保存代表人。 2022年12月9日、公司知同届董事会第三十七次会议,第四届监事会第三十二次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需

求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币闲置募集资金暂时 补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。截

止 2022 年 12 月 31 日 公司已使用闲置募集资金暂时补充资动资金人民币 2.24 亿元。截止 2023 年 4 正 2022 中 12 月 31 日,公司二院出榜直募来负金官时怀元师刘贞金八式印 224 亿几。 飯正 2023 中 4 月 12 日,公司已提前将上述周置募集资金 2.24 亿元人民币全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保脊代表人。
2023 年 4 月 19 日,公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流边资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。 截至2023年12月31日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为2,800万元。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司納宣募集资金暂时补充流动资金的余额为 2,800 万元。
(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 6 月 28 日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高,流动性好、满足保本要求,有保本承诺,期限不超过 12 个月的理财产品。有效明白公司董事会审议通过了日起至 2021 年 12 月 31 日止,并限权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,在决议有效期内可循环滚动使用额度。
2021 年 12 月 9 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过 2 日起至 2022 年 12 月 31 日止,并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关 合同文件, 在决议有效期内可循环滚动使用额度。

台间文件,在决区有效期内可關本稼动使用额度。 (五)市余縣集资金使用情况 2023年3月30日及4月17日,公司第四届董事会第四十二次会议及2023年第一次临时股东大 会审议通过了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、同意 终止公司非公开发行股票募集资金投资项目"云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目"(以下简称"云南 项目"),并将云南项目剩余的募集资金人民币14,364.12万元(实际金额以资金转出当日专户余额为 推)永入补充流动资金。用于公司日常生产经营。截至2023年12月31日,公司使用剩余募集资金永 水利本资运动资金的经营、14,264.13 至 久补充流动资金的余额为14.364.12万元。

(元元)(成功成本的)(宋元)(成为(日)(2) 万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 性行致露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

昇兴集团股份有限公司董事会

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元						本年度投入					
募集资金总额			73,654.24	ŀ		募集资金总 额	7,504.70				
报告期内变更用途	金的募集资	金总额	8,692.98								
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入 募集资金总 额	57,056.64					
累计变更用途的募	<b>英集资金</b> 总	总额比例	49.80%								
承诺投资项目和超募资金投向	是变目部更 (分)	募金投额 集承资	调整后 投资总 额(1)	本年度投入金額	截至期 末股人 額(2)	截至期末投 资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 年 度 实 现 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是2 发生重大变化	
承诺投资项目		•			•	•		•	•		
1. 云南曲靖灌装 及制罐生产线建 设项目	是	50,654.2 4	36,972.2 1	6,637.4 3	35,165.6 7	95.11%	2022/12/ 31	-496.08	否	否	
<ol> <li>昇兴股份泉州 分公司两片罐制 罐生产线技改增 线项目</li> </ol>	是	23,000.0 0	-	-	-	0.00%	-	-	不适用	是	
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	否	-	11,000.0 0	441.28	9,890.95	89.92%	2023/9/30	-	不适用	否	
4.昇兴太平洋(武 汉)包装有限 设司两片罐制罐 产线技改扩建及 配套设施建设项 目	否	=	12,000.0 0	425.99	12,000.0 2	100.00%	2023/12/	=	不适用	否	
承诺投资项目小 计	-	73,654.2 4	59,972.2 1	7,504.7 0	57,056.6 4	-	-	-496.08	-	-	
合计	-	73,654.2 4	59,972.2 1	7,504.7 0	57,056.6 4	-	-	-496.08	-	-	
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具 体项目)	期导致6 2、昇兴胜 更募集6 3、昇兴(	发本较高, 设份泉州分 货金投资项 安徽)包装 技技改扩建	本报告期的 公司两片 (目情况表 :有限公司	Z益为负数罐制罐生 冰中"变更 制罐=灌装	仗。 产线技改均原因"的表 使生产线及	龄线项目:该项 述。 :配套设施建设	目可行性发	生重大変化 太平洋(武	的情况说 汉)包装4	况说明详见附表 ,因产能尚在肥助 说明详见附表 2《3 有限公司两片罐组 们较短,故不适用	
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	昇兴股( 募集资金	分泉州分公 金投资项目	司两片罐	制罐生产 □"变更原	线技改增的 因"的表述	戈项目:该项目 。	可行性发生	重大变化的	情况说明	月详见附表 2《变更	
超 募 资 金 的 金 额、用途及使用 进展情况	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	公司以E 《昇兴集 2021年	自筹资金预 团股份有 3 月 26 日	洗投入募 長公司以后 公司第四届	集资金投 第资金所 6董事会?	资项目。20 使先投入的 第十五次会	)21 年 3 月 26 募集资金投资 :议和第四届监	日,容诚会计 项目的鉴证 事会第十二	师事务所( 报告)(容证 次会议,分	特殊普通 (专字 [2) 別审议通	優簽金实际到位前 個合伙)审核出具 02136120164号) 过了《关于以募约 金投资项目的自然	
	2021 年 置募集を	6金暂时补	充流动资	金的议案	》。董事会	同意公司使用	部分闲置募	集资金 3.50	<ul><li>亿元人目</li></ul>	《关于使用部分的 民币暂时补充流云 用期限自董事会审	

置暴棄资金管时补充起动资金的议念)。董事会同意公司使用部分指置需集资金 3.50 亿元人民币指针补充能资金。该商金包取开与公司主要业务供货的生产经管供用。忽标看起过,2.6 千3.50 亿元人民币指针,总统 6.1 经营金 9.1 报户 3.20 年 2.月 18 日、公司已提前将暂时补油润置雾集资金 3.46 亿元人民币加到16.4 采货 9.1 年 3.1 年 3

12部进行的創程下、同窓公時用不超过 2.5亿元人民所销售募集资金暂时补充成功效金。使用期限目錄率会提到之目記不超过 1.2 月3 前期公正安集教验金野原产 截止 2023年 4.月 12日、九中江·世州相信繁长公司、2023年 4.月 12日、九中江·世州相信繁长公司、2023年 4.月 19日、九中江·世州相信繁长公司、2023年 4.月 19日、九中江·世州相信繁集资金 2.2 亿元人公司、2023年 4.月 19日、小司职四届董寿全等现中一大会人以、羽里贴留事会第一十六会人以、羽边通过了《关中报》 封闭建筑集场金暂材补充成功营金的汉案》、在前帐界集资金投资项目建设的营金需求以及募集资金使用计划超票外企会的企业。但2.2 0.0 元元人代户销售累累资金营制补充成功营金。使用期限目前等内定进行的提供了。则忽公时提升不起,6000万元人代户销售累累资金营制补充成功营金。使用期限目前等内定进行的提供了。但2.2 0.0 元元、2.2 元元 可称光速运频金地突破7.2800万元。 2011年6月3日、小司召并邓四昭南省会第二十一次会议。审议通过了《关于使用部分阴翼募集资金进行部 管理的(28)、同意公司使用不超过 30000万元的附置募集资金进行部金管理,投资于安全性高、流动性长、清 传本要求、有像本实法,则原不超过 12个月的理반产品。有效即自公司高事会审议通过之日起至 2021年12 31日止,并按处经营省里是在顺度范围内行使相关使被人变著相关合动文件。在决场有效则与内围环系或功

前未使用的募集 截至报告期末,尚未使用的募集资金将继续投入到募投项目中,均存放在公司募集资金专户中

2023年度变更募集资金投资项目情况表

平12:7	リノレ								
变更后的项 目	对应的原承 诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度 实际投 入金額	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投资 进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本 年 度 实 现 的 效益	是 否 达 到 预 计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
1.云南曲靖灌 装及制罐生 产线建设项 目	云南曲靖灌 装及制罐生 产线建设项 目	36,972.21	6,637.4 3	35,165.67	95.11%	2022 年 12 月 31 日	-496.08	否	否
2.昇兴(安徽) 包表有限公司制權-灌裝 主产线施建 生产设施建设 项目	昇兴股份泉 州分公司两 片罐 制罐生产线 技改增线项 目	11,000.00	441.28	9,890.95	89.92%	2023 年 9 月 30 日	-	不适用	否
3.昇兴太平洋 (武汉)包装 有限公司两 片罐制罐生 产线技改	昇兴股份泉 州分公司两 片罐 制罐生产线 技改增线项 目	12,000.00	425.99	12,000.02	100.00%	2023年12月31日	=	不适用	否

5以746。 2)因宏观经济、客观环境等多方面因素影响,下游饮料行业客户 1或调整了对项目所在区域的产能投资,且部分意向性客户也因

。 2、决策程序: 经第四届董事会第三十二次会议、2022 年第二次 股东大会、第四届董事会第四十二次会议、2023 年第一次临时 大会审议通过,并且独立董事、监事会及保荐机构均发表了同 。 

更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

接與国"需要根据后续公司对福建地区产能的规划及整合重新。 (2) 本海藻集份金地次增级紧接合投资证目末能的影响,根 公司次年次年分代股票运用并成功累接合金进价间下, 及20年次年分年发票运用并成功累接合金进价可与任金外 及20年次年分年发票运用,20年次,20年次,20年次 20年次年分年发展,20年次,20年次 20年次年,20年次 20年次 20年次年,20年次 20年次 20年次年,20年次 20年次年,20年次 20年次 20年次年,20年次 20年次年,20年次年,20年次年 20年次年,20年次年 20年次年 20年次年,20年次年 20年次年,20年次年 20年次年 20年末 20年末 20年末 20年末 20年末

信息披露情况:公司于 2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 28 司指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会第十七次会议决

2公平月0日日日以務既体刊登 (第四届董事会第十七次会议共) (告)(公告编号:2021-045)、《关于变更部分募集资金用途暨新 设项目的公告》(公告编号:2021-047)、《2021 年第二次临时股; (会决议公告)(公告编号:2021-056)。

更后的项目可行性发生重大变化的情况说明