

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2020081

大族激光科技产业集团股份有限公司

补充更正公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2020年11月11日披露了《大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2020073）、《大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020074）、《大族激光科技产业集团股份有限公司关于在控股子公司深圳市大族数控科技有限公司实施员工持股计划的公告》（公告编号：2020076）、《大族激光科技产业集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员及核心员工拟在分拆所屬子公司持股暨关联交易的公告》（公告编号：2020077）、《大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020078）、《大族激光科技产业集团股份有限公司关于分拆所屬子公司深圳市大族数控科技有限公司至创业板上市的预案》（以下简称“分拆预案”）及中介机构相关核查意见。经事后审查，因工作人员疏忽，上述公告及文件部分内容需要补充更正，具体情况如下：

一、公司第六届董事会第四十次会议决议公告、第六届监事会第二十四次会议决议公告补充更正情况

更正前内容：

股东名称/姓名	人员任职情况	关联关系	持股比例（%）
大族激光	-	大族数控控股股东	94.145
大族控股	-	公司董事长、总经理高云峰先生控制的企业	0.855
张建群	公司副董事长、副总经理；大族数控董事长	-	0.075
周辉强	公司财务总监、副总经理	-	0.075

股东名称/姓名	人员任职情况	关联关系	持股比例（%）
杜永刚	公司董事会秘书、副总经理	-	0.046
杨朝辉	大族数控董事	-	0.684
胡志雄	大族数控监事	-	0.063
何军伟	大族数控监事	-	0.029
深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）		大族激光员工持股平台，合伙人中包含公司部分董事、监事及高级管理人员	2.268
深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）		大族数控员工持股平台，合伙人中包含大族数控部分董事、监事及高级管理人员	1.760
合计	-	-	100.00

为增强大族激光和大族数控的凝聚力、维护大族激光和大族数控的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，兼顾员工与大族激光、大族数控的长远利益，拟由部分大族激光董事和高级管理人员、大族激光及其控股企业（不含大族数控及其控股企业）的其他核心员工投资深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）（以下简称“大族激光员工持股平台”），以及由部分大族数控董事、监事和高级管理人员、大族数控及其控股企业的其他核心员工投资深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）（以下简称“大族数控员工持股平台”），并由上述员工通过大族激光员工持股平台、大族数控员工持股平台对大族数控进行增资，投资总额不超过 104,376,900 元。

更正后内容：

股东名称/姓名	人员任职情况	关联关系	持股比例（%）
大族激光	-	大族数控控股股东	94.145
大族控股	-	公司董事长、总经理高云峰先生控制的企业	0.855
张建群	公司副董事长、副总经理； 大族数控董事	-	0.075
周辉强	公司财务总监、副经理	-	0.075

股东名称/姓名	人员任职情况	关联关系	持股比例（%）
	理； 大族数控董事		
杜永刚	公司董事会秘书、副总经理；大族数控董事	-	0.046
杨朝辉	大族数控董事长、总经理	-	0.684
胡志雄	大族数控监事	-	0.063
何军伟	大族数控监事	-	0.029
深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）	-	大族激光员工持股平台，合伙人中包含公司部分董事、监事及高级管理人员	2.268
深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）	-	大族数控员工持股平台，合伙人中包含大族数控部分董事、监事及高级管理人员	1.760
合计	-	-	100.00

为增强大族激光和大族数控的凝聚力、维护大族激光和大族数控的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，兼顾员工与大族激光、大族数控的长远利益，拟由部分大族激光董事和高级管理人员、大族激光及其控股企业（不含大族数控及其控股企业）的其他核心员工投资深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）（以下简称“大族激光员工持股平台”），以及由部分大族数控董事、监事和高级管理人员、大族数控及其控股企业的其他核心员工投资深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）（以下简称“大族数控员工持股平台”），并由上述员工通过大族激光员工持股平台、大族数控员工持股平台对大族数控进行增资，**投资总额不超过 105,442,501.66 元。**

二、公司关于在控股子公司深圳市大族数控科技有限公司实施员工持股计划的公告的补充更正情况

更正前内容：

一、本次员工持股计划方案概述

1、为增强大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）和深圳市大族数控科技有限公司或其股改后主体（以下简称“大族数控”）的凝聚力、维护大族激光和大族数控的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，兼顾员工与大族激光、大族数控的长远利益，拟由部分大族激光董事和高级管理人员、大族激光及其控股企业（不含大族数控及其控股企业；下同）的其他核心员工投资深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）（以下简称“大族激光员工持股平台”或“族鑫聚贤”），以及由部分大族数控董事、监事和高级管理人员、大族数控及其控股企业的其他核心员工投资深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）（以下简称“大族数控员工持股平台”或“族芯聚贤”），并由上述员工通过大族激光员工持股平台、大族数控员工持股平台（以下合称“员工持股平台”）对大族数控进行增资，**投资总额不超过 104,376,900 元**（以下简称“本次员工持股计划”）。

更正后内容：

一、本次员工持股计划方案概述

1、为增强大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）和深圳市大族数控科技有限公司或其股改后主体（以下简称“大族数控”）的凝聚力、维护大族激光和大族数控的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，兼顾员工与大族激光、大族数控的长远利益，拟由部分大族激光董事和高级管理人员、大族激光及其控股企业（不含大族数控及其控股企业；下同）的其他核心员工投资深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）（以下简称“大族激光员工持股平台”或“族鑫聚贤”），以及由部分大族数控董事、监事和高级管理人员、大族数控及其控股企业的其他核心员工投资深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）（以下简称“大族数控员工持股平台”或“族芯聚贤”），并由上述员工通过大族激光员工持股平台、大族数控员工持股平台（以下合称“员工持股平台”）对大族数控进行增资，**投资总额不超过105,442,501.66 元**（以下简称“本次员工持股计划”）。

三、公司关于部分董事、高级管理人员及核心员工拟在分拆所属子公司持股暨关联交易的公告补充更正情况

更正前内容：

一、关联交易概述

1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于 2020 年 11 月 9 日分别召开了第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心员工拟在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》，同意公司副董事长兼副总经理张建群先生、公司副总经理兼财务总监周辉强先生分别对公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）增资 **1,938,600 元**、公司副总经理兼董事会秘书杜永刚先生对大族数控增资 **1,209,300 元**、公司原副总经理杨朝辉先生对大族数控增资 **16,230,000 元**，以及公司员工/大族数控监事胡志雄、何军伟分别对大族数控增资 **1,588,300 元、758,300 元**（以下简称“本次增资”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5、10.2.10 条的规定，张建群、周辉强、杜永刚、杨朝辉为公司的关联自然人，本次增资构成关联交易。

3、上述事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、本次事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的中小股东所持表决权的半数以上通过。

更正后内容：

一、关联交易概述

1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2020年11月9日分别召开了第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心员工拟在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》，同意公司副董事长兼副总经理张建群先生、公司副总经理兼财务总监周辉强先生分别对公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）增资 **1,968,599.19元**、公司副总经理兼董事会秘书杜永刚先生对大族数控增资 **1,209,293.74元**、公司原副总经理杨朝辉先生对大族数控增资 **17,912,656.18元**，以及公司员工/大族数控监事胡志雄、何军伟分别对大族数控增资 **1,645,235.69元、 758,294.22元**（以下简称“本次增资”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5、10.2.10 条的规定，张建群、周辉强、杜永刚、杨朝辉为公司的关联自然人，本次增资构成关联交易。

3、上述事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、本次事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的中小

股东所持表决权的半数以上通过。

5、经核查，大族数控及自然人张建群、周辉强、杜永刚、杨朝辉、胡志雄、何军伟均不是失信被执行人。

四、公司关于变更会计师事务所的公告补充更正情况

更正前内容：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司已就上述变更会计师事务所相关事宜与天健事务所进行了充分沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。

二、拟聘会计师事务所的情况

5.诚信记录

近3年，容诚事务所无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就变更会计师事务所相关事宜与天健事务所进行了充分沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。

更正后内容：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司已就上述变更会计师事务所相关事宜与天健事务所进行了充分沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司前任审计机构天健事务所已按照相关规定与公司拟聘会计师事务所容诚事务所做好沟通工作。

二、拟聘会计师事务所的情况

5.诚信记录

近3年，容诚事务所以及拟任签字会计师潘新华、刘海曼无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就变更会计师事务所相关事宜与天健事务所进行了充分沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司前任审计机构天健事务所已按照相关规定与公司拟聘会

计师事务所容诚事务所做好沟通工作。

截至本公告日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已补充出具了无异议的书面陈述意见。

五、分拆预案及中介机构相关核查意见补充更正情况

更正前内容：

股东名称/姓名	人员任职情况	关联关系	持股比例（%）
大族激光	-	大族数控控股股东	94.145
大族控股	-	公司董事长、总经理高云峰先生控制的企业	0.855
张建群	公司副董事长、副总经理；大族数控董事长	-	0.075
周辉强	公司财务总监、副总经理	-	0.075
杜永刚	公司董事会秘书、副总经理	-	0.046
杨朝辉	大族数控董事	-	0.684
胡志雄	大族数控监事	-	0.063
何军伟	大族数控监事	-	0.029
族鑫聚贤		大族激光员工持股平台，合伙人中包含公司部分董事、监事及高级管理人员	2.268
族芯聚贤		大族数控员工持股平台，合伙人中包含大族数控部分董事、监事及高级管理人员	1.760
合计	-	-	100.00

更正后内容：

股东名称/姓名	人员任职情况	关联关系	持股比例（%）
大族激光	-	大族数控控股股东	94.145
大族控股	-	公司董事长、总经理高云峰先生控制的企业	0.855
张建群	公司副董事长、副总经理；大族数控董事	-	0.075

股东名称/姓名	人员任职情况	关联关系	持股比例(%)
周辉强	公司财务总监、副总经理； 大族数控董事	-	0.075
杜永刚	公司董事会秘书、副总经理； 大族数控董事	-	0.046
杨朝辉	大族数控董事长、总经理	-	0.684
胡志雄	大族数控监事	-	0.063
何军伟	大族数控监事	-	0.029
族鑫聚贤	-	大族激光员工持股平台，合伙人中包含公司部分董事、监事及高级管理人员	2.268
族芯聚贤	-	大族数控员工持股平台，合伙人中包含大族数控部分董事、监事及高级管理人员	1.760
合计	-	-	100.00

更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。更正后的分拆预案及中介机构相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年11月13日