公司董事、监事和高级管理人员 公司聘请的律师。

广州洁特生物过滤股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在底假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董申出席董事会申议季度报告。
1.3 公司负责人袁建华、主管会计工作负责人陈长溪及会计机构负责人(会计主管人员)陈萍芝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	928,931,229.91	397,374,061.19	133.77
归属于上市公司股东的净资产	806,756,496.85	348,114,100.66	131.75
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	139,474,803.87	31,104,151.90	348.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	377,568,802.42	162,084,277.68	132.95
归属于上市公司股东的净利润	129,234,773.56	43,734,965.99	195.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	119,393,754.85	37,397,307.86	219.26
加权平均净资产收益率(%)	17.62%	14.39%	增加 3.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.33	0.58	129.31
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.58	129.31
研发投入占营业收入的比例(%)	4.47%	4.57%	减少 0.1 个百分点

2020年间—李度、公司营业収入和归属于上市公司股东的净利润分别同比增长 132.95%和 195.50%, 主要系前三季度 公司生产和销售防护条产品的收入增加所数、经营活动产生的现金流量净额同比增长 348.41%, 主要系前三季度收到防护类产品货款增加所致。 报告期未资产总额扣归属于上市公司股东的净资产分别增长 133.77%和 131.75%, 主要是公司首次公开发行股票所取得的募集资金所致。 2020年前三季度,公司基本每股收益同比增长 129.31%,主要系前三季度归属于上市公司股东净利润同比增长所致。

单位:元 币种:人民币			
项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	6,286,925.04	11,747,714.99	主要是政府补助
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		282,924.66	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益。			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,159.15	-365,601.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响額(税后)			
所得税影响额	-945,052.63	-1,824,019.62	
合计	4,922,713.26	9,841,018.71	

单位:股	77、心致、刖 1	石灰不	、則「石ルド	白邪什权不	141X IE	1013	X	
股东总数(户)		8	3,684					
前十名股东持股情况		•						
股东名称(全称)	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	包含转融通借出股份的	质押或冻结 情况		an electric pro	
反示右桥(主桥)	量	15 179 (%)	量	限售股份数量	股 份 状态	数量	股东性质	
袁建华	31,004,617	31.00	31,004,617	31,004,617	无	/	境内自然人	
广州海汇财富创业投资企业 (有限合伙)	13,721,192	13.72	13,721,192	13,721,192	无	/	境内非国有 法人	
JET (H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	12,533,781	12.53	12,533,781	12,533,781	无	/	境外法人	
广东盛世润都股权投资管理有限 公司-广东卓越润都创业投资合 伙企业(有限合伙)	6,596,727	6.60	6,596,727	6,596,727	无	/	境内非国有法人	
广州市麦金顿投资管理合伙企业 (有限合伙)	2,556,209	2.56	2,556,209	2,556,209	无	/	境内非国有 法人	
李明智	2,110,953	2.11	2,110,953	2,110,953	无	/	境内自然人	
广州萝岗区汇资投资管理合伙企 业(有限合伙)	2,026,430	2.03	2,026,430	2,026,430	无	/	境内非国有 法人	
共青城高禾中民投资管理合伙企 业(有限合伙)	1,297,886	1.30	1,297,886	1,297,886	无	/	境内非国有 法人	
珠海久银股权投资基金管理有限 公司-宁波梅山保税港区久顺股 权投资合伙企业(有限合伙)	1,124,836	1.12	1,124,836	1,124,836	无	/	境内非国有法人	
付为	940,436	0.94	/	/	无	/	境内自然人	
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条	件流通股	股份种类及数	量				
以尔伯怀	的数量		种类		数量			
付为	940,436		人民币普通股	940,436				
张志岗	566,944	14 人民币普通股		566,944				
中信证券股份有限公司	320,163		人民币普通股		320,	320,163		
倪八一	286,684		人民币普通股		286,	286,684		
李文燕	226,040		人民币普通股		226,	226,040		
上海御智国际贸易有限公司	183,481		人民币普通股		183,481			
王浩	174,447 人民币普通股		174,447					
郭明祥	147,938		人民币普通股		147,	147,938		
孙甲猛	129,362		人民币普通股		129,	362		
岩색도	02.722				02.6	02.622		

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用 √不适用

三、重要事 3.1 公司主 √适用	项 要会计报表项目 □不适用	、财务指标重大变动	协的情况及	原因
合并资产负债表科 目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	411,586,006.40	46,084,075.48	793.12	主要系公司首次公开发行股票募集资 金到账所致
交易性金融资产	/	30,000,000.00	/	主要系报告期内收回到期的理财款
预付款项	20,848,166.09	3,303,665.13	531.06	主要系报告期内子公司预付的防护类 产品材料款增加所致
其他应收款	3,954,931.45	1,784,827.56	121.59	主要系报告期内子公司增加租人厂房 发生的押金保证金所致
存货	108,619,947.51	38,322,379.46	183.44	主要系子公司期末增加的成品及原料 储备所致
固定资产	186,346,095.33	120,537,497.77	54.60	主要系报告期内子公司购人防护类产 品生产设备所致
在建工程	49,338,799.93	24,771,243.90	99.18	主要系报告期内增加产品升级扩产项 目及地下设施建设支出所致
长期待摊费用	2,752,293.56	/	/	主要系报告期内子公司租人厂房发生 的装修费所致
递延所得税资产	4,598,468.72	2,518,529.23	82.59	主要系报告期内子公司存货跌价减值 准备时间性差异所致
其他非流动资产	29,529,029.06	17,320,735.75	70.48	主要系报告期内子公司预付的设备款 所致
应付账款	30,532,227.50	21,586,504.76	41.44	主要系应付未付的材料款增加所致
预收款项	/	1,494,336.46	/	主要系报告期内执行新收人准则所致
合同负债	30,839,486.80	/	/	主要系报告期内执行新收入准则及标告期内子公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	6,892,914.07	8,054,928.31	-14.43	主要系应付未付员工工资变动所致
应交税费	6,040,759.72	2,391,944.51	152.55	主要系报告期内增加的待缴企业所很 税所致
其他应付款	14,769,338.37	8,708,496.49	69.60	主要系报告期内增加待付费用往来彰 所致
递延收益	23,745,625.00	7,023,750.00	238.08	主要系报告期内收到未验收的政府补助所致
递延所得税负债	9,354,381.60	/	/	主要系子公司报告期内购人的固定资 产一次性扣除产生的时间性差异所致
合并利润表科目	2020年前三季度 (1-9月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	377,568,802.42	162,084,277.68	132.95	主要系口罩等防护用品业务销售收入增加所致
营业成本	174,453,642.23	90,186,548.93	93.44	主要系公司产品销售增长相应增加的成本所致
税金及附加	3,194,192.67	1,596,794.73	100.04	主要系内销增加导致的附加税增加
销售费用	21,360,095.35	12,774,399.64	67.21	主要系子公司防护用品业务增加的销售服务费所致
研发费用	16,880,404.78	7,412,297.10	127.74	主要系增加子公司防护类产品研发序致
财务费用	-4,005,085.49	-2,927,103.36	36.83	主要系汇率变动导致汇兑损益变动及 本期利息收入增加所致
其他收益	11,747,714.99	5,813,363.03	102.08	主要系本期收到上市补助等政府补助增加所致
投资收益	282,924.66	1,709,205.16	-83.45	主要系本期收回到期理财资金导致3 财收益减少
信用减值损失	-10,726,588.04	479,524.25	-2,336.92	主要系本期计提的子公司预付款预计 损失及应收款坏账准备变动所致
资产减值损失	-3,004,045.70	-1,246,809.97	140.94	主要系计提的子公司存货跌价准备序 致
营业外收入	1,438.68	16,607.19	-91.34	主要系固定资产处置变化所致
营业外支出	367,040.00	83,106.99	341.65	主要系固定资产处置变化所致
所得税	25,295,982.57	7,944,948.04	218.39	主要是税前利润增加计提相应的所得 税费用增加所致
合并现金流量表科 目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	139,474,803.87	31,104,151.90	348.41	主要系口單等防护用品业务收到货款 增加所致
投资活动产生的现 金流量净额	-102,753,411.48	-15,029,874.26	583.66	主要系增加购买设备和产品升级扩产 项目及地下设施建设项目支出所致
筹资活动产生的现				主要系收到公司首次公开发行股票募

3.2 里安争现近保育优及县影响和解庆万案的方价说明 /适用 口不适用 1、公司首次公开发行网下配售限售股 1,073,748 股,占公司总股本的比例为 1,0737%,于 2020 年 7 月 22 日上市流通,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日披露的(首次公开发行网下配售限售股上市流通公告)(公告编号:2020-026)。 2,2020 年 8 月 17 日,公司与广东旭东建设工程有限公司(以下简称"旭东建设")签署了 (广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目 (厂房 AI 栋建设工程施工合同》,合同总价款为人民币74,000,000.00元,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日披露的《关于启动投资建设 AI 栋厂房暨签署《建设工程施工合同》的公告》(公告编 2,2020-028)

3、公司于2020年9月14日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司

提起诉讼、于2020年10月23日收到任际出具的受理案件通知书》,其体内容详见公司2020年10月23日收到任际出具的受理案件通知书》,其体内容详见公司2020年10月24日披露的关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2020-041)。截止至本报告披露

鉴于新冠肺炎疫情的爆发。导致与防疫相关产品的需求急剧增加,公司前三季度口罩、防护服等防护类产品业务实现了 1.83 亿元销售收入,占同期公司整体收入的 48.47%。其中,第三季度防护类产品业务实现了 0.25 亿元销售收入,占同期公司整体收入的 22.93%。疫情期间在国家利好政策的扶持下,涌现出大量的防护类产品生产企业,防护类产品市场的供求关系已发生变化。随着国内疫情逐渐有效控制以及全球疫情防控进展,在后疫情期间,防护类产品的需求减少且市场竞争加剧,获取订单的成本增加。在今年疫情爆发期间,公司快速扩充口罩生产线并投入了大量资金用于采购生产防护类产品所需的材料和设备,如果后期公司防护类产品未能获得充足的订单,可能存在部分设备闲置以及由于产品售价下降,从而导致计提部分资产减值准备的风险。同时,新冠肺炎疫情的进一步全球蔓延以及后续中美贸易环境的恶化均可能会对企场减少强速效之产处增别基本协创来从

物实验室一次性塑料耗材的业务造成不利影响,从而存在导致相关客户延迟下单交货或缩减 / 例关验室 订单的风险。 综合上述原因以及结合前三季度已经实现的经营成果,公司预计 2020 年度营业收入和净 利润同比将会保持增长,但目前难以准确预计具体的增长幅度。 敬请投资者注意投资风险。

广州洁特生物过滤股份有限公司

广州洁特生物过滤股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

2020年10月28日

10月27日在广州经济技术开发区。永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2020年10月22日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

监事3人,本次会议的召集,召升方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假 记载,误导性陈述或者重大遗漏。 《2020年第三季度报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。 2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年前三季度计提资产减值准备 的议案》。

条》。 公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据 、符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资

允分,付台公司货厂的头际情况,甲以及农保柱户付台相大规定。 益事会问息公司本伙订提贷产减值准备事项。 《关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署<建设工程施工合同(厂房 A2

3、以 3 票同6.0 票仅对,0 票升权,中 10元2。 栋)>的议案》。。 同意公司与广东伟晋建设集团有限公司签署《广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验 室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目[厂房 A2 栋(含地下室)]建设工程施工合同》,合同总 价款为人民币 85,000,000.00 元, 合同限期为 2020 年 10 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日,工期总日 历天数为 246 天。本次交易符合公司发展规划和业务需求,对公司业务独立性不构成影响,资 金来源全部为公司自筹资金和募集资金,风险可控,不会对公司财务及经营产生不利影响,不 在在指雷公司及全体股东利益的情形。

存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 《关于签署<建设工程施工合同(厂房 A2 栋)>的公告》于本公告同日刊登在上海证券交

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期

4、以 3 景同意, 0 景反对, 0 景舟秋, 申以通过 1 《天广阀整券投项目投资金额利建设周期 管使用超赛资金补充募投项目资金触口的议案》。 本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超繁资金补充募投项目资金缺口事项是公 司根据项目实施的实际情况, 经过审慎研究后进行的合理调整, 符合公司实际经营需要, 不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 符合公司《募集资金使用管理制度》, 符合公 司长远发展的需要。因此, 监事会同意公司本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募 经令处公营货币四次令处日的事项。 资金补充募投项目资金缺口的事项。

《关于调整墓投项目投资金额和建设周期暨使用超篡资金补充墓投项目资金缺口的公告》 于本公告同日刊登在上海证券交易所网站

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

广州洁特生物过滤股份有限公司关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一州治特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2020年前三季度计提资产减值

根据(企业会计准则)和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2020 年 9 月 30 日的预付款项,存货等资产进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值效象。本着道辖性原则,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2020 年前三季度公司计提各类资产减值准备共计13,730,633.74 元.具体如下:

2020 TH	11—于及公司们起廿大贞/ 姚直庄田	5<1/1 15,750,055.74 76,5<14×11 1 .
序号	项目	2020年前三季度计提金额(元)
1	坏账准备	10,726,588.04
2	存货跌价准备	3,004,045.70
合计		13,730,633.74
	计提资产减值准备事项的具体说明	

1.环账准备 公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本 计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试,2020年前三季度公司计提应收款项坏账准 备 307,071.04元,同时鉴于目前市场对防护类产品的需求减少,全资子公司广州拜费尔空气净 化材料有限公司在今年上半年疫情期间向上海的优电子科技有限公司采购 PTFE 纳米薄膜的 材料款已全部预付但尚未完成收货,由于目前 PTFE 纳米薄膜的市场价格已大幅下降。且完成 收货时间尚未确定,为使得财务报表更加合理、公允、及时反映公司的实际经营情况,基于谨慎 考虑,因此公司在第三季度对本收货部分的材料预付款按合同约定的价格与目前市场价格之 每065年被判决根还账准多 9,726,517 0万。由于市场需要实本化发验的,不公司广州程费 间的差额计提环账准备 9,759,517.00 元;由于市场需求变化影响,子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司向南京聚力化工机械有限公司采购的造粒机设备已不再提货且难以收回其部分 预付款,因此公司在第三季度计提坏账准备 660,000.00 元

185、20比公司任务—手及月提外或任备 600,000.00 况。 2.存货货价准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试, 年前三季度对子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司的防护类库存产品计提存货跌价

三、计提资产减值准备对公司的影响

三、计提资产减值准备对公司的影响 2020 年前三季度、公司合并报表口径共计提资产减值准备人民币 13,730,633.74 元、减少公司合并报表对阅总额人民币 13,730,633.74 元。四、董事会关于公司计提资产减值准备等可是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的、符合谨慎性原则,计提依据充分。 计提资产减值准备等可是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的、符合谨慎性原则,计提依据充分。 计提资产减值准备后,公司 2020 年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2020 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可事。 更具合理性。 五、审计委员会对公司《关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及 审义、认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、能够真实、公允地反映公司的资产状况。 审计委员会同意将(关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的议案)进交董事会审议。 公司独立首本等认为,公司本次计提资产减值准备的独立意见公司统定,在《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、公允地反映公司 2020 年 9 月 30 日财务状况及 2020 年 1-9 月的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司及中小股东的利益。本次计提资产减值准备等的规定。 同意公司本次计提资产减值准备事项。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2020年10月28日

证券简称: 洁特生物 广州洁特生物过滤股份有限公司关于签署 《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

届,并对其内容的真实性。推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
1、公司于 2020 年 9 月 2 日披露了《关于终止 < 施工总承包合同(厂房 A2 栋含地下室) > 的公告》、公司已终止与广东粤大建设集团有限公司签署的《施工总承包合同(厂房 A2 栋含地下室) > 。本次与广东伟晋建设集团有限公司签署的《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》是在广东粤大建设集团有限公司查署的《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》是在广东粤大建设集团有限公司产品城市汇场少差础上继续进行工程施工。
2、本次签署的合同涉及"生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目(厂房 A2 栋 含地下室)",该工程属于公司首次公开发行股份的募投项目中的"生物实整率耗村产品扩产及技术升级改造项目"和"国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目"的一部分,因此前述募投项目计划完工时间调整为 2022 年 6 月。具体内容详见公司于本公告日同时披露的《关于调整募投项目计资金额和建设周期暨使用超寡资金补充募投项目音资金时中的公告》。
3、合同类型及金额、冯明恒度用超寡资金补充募投项目音资金时中的公告》。
3、合同类型及金额、冯明度使用超寡资金补充募投项目资金数中的公告》。
3、合同类型及金额、冯明度使用超寡资金补充募投项目资金数户的公司。
3、合同类型及金额、冯明度使用超寡资金补充募投项目资金为人产东伟曾建设集团有限公司正式签署《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》,合同总价款为人民币 85,000,000.00 元,A2 栋 厂房整体地上建筑面积 57,500 平方米(含连廊部分),地下建筑面积 12,355.16 平方米、建筑层数为地上 10 层,地下室 2 层,其中,粤大建设已完成了地基与基础分部及主体分部 2 层顶板(面积约为 19,388 平方水)。
4、《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》生效条件,承包人广东伟晋建设集团有限公司已开具履约保函(合同总价款的 10%);公司已经通过内部决策,并获得相应授权;公司董事会审议通

规约保贴(合同能处验的 10%);公司已经通过内部收集,并获得相应投权;公司董事会审证过过后并经双方签字盖章后;合同以承包人以自有资质办妥合同标的施工许可证为必要生效条

5、《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》履行期限:合同限期为 2020 年 10 月 27 日至 2021 年 6 5.(建设工任理社工中以7.75年) 月30日、T期总日历天教为246天 6.对上市公司当期业绩的影响:合同的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等 不构成重大影响。

(1)《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长、项目建设过程中,可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响,造成工程不能按照合同约定时间完工。

(2)截止至公告披露日,粤大建设承担施工的工程项目已经通过由公司、施工方、设计单 位、监理单位、勘探单位组成的五方验收、并由广州市黄埔公证处对施工现场办理了保全证据 公证。公司将与广东粤大建设集团有限公司就其施工工程款结算等事宜进行协商,但目前双方 尚存在粤大建设不配合公司或伟晋建设进行资料交接或干扰后续施工 等,影响该工程后续工程进度的风险

(3)【建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》履行过程中、如遇到市场、经济、政治、自然天气等不可预计的或不可抗力等因素,有可能会影响合同的正常履行。 敬请投资者注意投资风险。

信息披露DISCLOSURE

基础上继续进行工程施工, 伟晋建设的施工内容为厂房 A2 栋(含地下室)剩余部分全部施工内

截至本公告披露日,公司已取得广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号的土地使用权,权利证书号为第65000086号。 A2核厂房于2020年1月调整了规划变更、建筑总面积由48,454平方米变更为69,180.10平方米(不含连廊部分),并已取得《建设工程规划许可证》(穗开审批规建证(2020)13号]。

(二)审议情况 公司于2020年10月27日召开了第三届董事会第二次会议和第三届董事会第二次会议, 审议通过了《关于签署《建设工程施工合同(厂房A2栋)》的议案》独立董事已对上述议案发 表同意的独立意见,该事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。 (三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 (二)审议情况

资产重组。

二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
(1)项目名称、生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目[厂房 A2 栋(含地下室)]
(2)工程内容及規模、整体工程项目地上建筑面积 57,500 平方米(含连廊部分),地下建筑面积 12,355.16 平方米、建筑层数为地上 19 层,地下室 2 层。其中,粤大建设已完成了地基与基础分部及主体分部 2 层顶板面积约 519,388 平方米)。本次与伟普建设签署的《建设工程施工内容》是顶板面积约为19,388 平方米)。本次与伟普建设签署的《建设工程施工内容》厂房 A2 栋(含地下室)剩余部分全部施工内容。
(3)工程地点;州程公济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号
(4)工程工作内容,包括但不限于主体结构及土建工程(包括钢筋混凝土工程、砌体、防水、墙地面抹灰、门窗安装等),安装工程(包括电气系统、给排水系统、消防水系统、防排烟系统等)等

(5)合同总价款;人民币 85,000,000.00 元

(3)合间总印献: 六氏币 85,000,000.00 元 2,合同对方当事人情况 (1)承包人名称:广东伟晋建设集团有限公司 (2)统一社会信用代码: 914401011906700470 (3)企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股) (4)法定代表人:毛米方 (5)注册资本:人民币 25,000 万元 (6)成立日期: 1,986 任 10 目 30 日

(5)注册资本:人民币 25,000 万元 (6)成立日期;1986 年 10 月 30 日 (7)营业期限;1986 年 10 月 30 日至长期 (8)注册地址:广州经济技术开发区开发大道 348 号建设大厦 10 楼全层 (9)经营范围:机电设备安装服务:地基与基础工程专业承包;建筑钢结构,预制构件工程安装服务;交通安全、管制及类似专用设备制造;房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;园林绿化工程服务;建筑消防设施检测服务;房屋建筑工程设计服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;城市及道路照明工程施工;五方工程服务;宝为内体育场,娱乐设施工程服务;电大设备工程安装服务;电力输送设施安装工程服务;智能化安装工程服务;压力管道及配件的制造;带电作业工程承包(具体经营项目以《承装(修、试)电力设施许可证》为准);压力容器(含气瓶)检验检测服务 (10)股东情况:毛米方持股 95%,毛歆歆持股 5%

(11)取得的资质情况:电九二程能以17版2 3%, 它BBB/17版2 3%。 (11)取得的资质情况:电九二程能工总承包三级;输变电工程专业承包三级;建筑装修装饰工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级;银统工程 2级(资质证书导,D34460275)。 (12)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:元	
项目	2019年1-12月
营业收入	339,015,974.82
净利润	9,558,163.13
项目	2019年12月31日
总资产	357,547,098.82

三、合同主要条款 发包人:广州洁特生物过滤股份有限公司 承包人:广东伟晋建设集团有限公司 1、合同名称:《广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建 设项目[厂房 A2 栋(含地下室)1建设工程施工合同》 2、合同总价为人民币捌仟伍佰万元整(Y85,000,000.00元)(含9%增值税及人工费) 3、合同工程范围及内容:按发包人提供的招标图纸:招标文件及有关资料所规定的厂房 A2 栋(含地下室,剩余部分全部施工内容、施工内容包括但不限于主体结构及土建工程(包括钢筋 混凝土工程、砌体、防水、墙地面抹灰、门窗安装等),安装工程(包括电气系统、给排水系统、消 防水工经k 防护栅 名经验)签

赤疣、1914网赤疣、サラ。 4、履约保贴: 承包人在签订合同后7天内需办理合同总价为10%的履约保函。 5、工程进度款支付、按照合同约定的工程施工进度支付进度款。

6、履行地点:广州市 7、履行方式:由伟晋建设作为承包人按发包人提供的招标图纸、招标文件及有关资料所规 定的厂房 A2 栋(含地下室)剩余部分全部施工内容。

8. 旗门期限: 计划开工日期: 2020 年 10 月 28 日。 计划完工并交楼日期: 2021 年 4 月 30 日。 完成验收并交付日期: 2021 年 6 月 30 日 工期总日历天数: 246 天。

上期忌日历大数:246 大。
9、合同生效:
合同签署时间:2020 年 10 月 27 日
合同签署地点:广州市黄埔区水和经济区斗塘路 1 号
本合同在满足以下全部条件时生效:
(1)承包人已开具履约保函(合同总价款的 10%),开具保函的银行由发包人指定;
(2)发包人已经通过内部决策,并获得相应授权;
(3)发包人董事会审议通过后并经双方签字盖章后;
(4)合同以承包人以自有资质办妥合同标的施工许可证为必要生效条件。如承包人在两周内无法获取施工许可证、发包人可单方面解除合同。有权另行与他方签署总包合同且不构成违约,承包人已开展的工作发包人不进行任何费用支付。
10.违约责任;

10、违约责任: 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期。

及包人应承担的共产的布包八相加的项用和(或)延误的工期。 辖包人应承担因其违约分而增加的费用和(或)延误的工期。 11、争议解决方式:仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议,向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

因合同及合同有天事坝产生的事体、門及它八別正化日 自 1800年次公司的影响 2019 年 1 月 11 日公司与广东粤大建设集团有限公司签订《生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设面(厂房 A2 栋(含地下室)施工总承包合同》,合同总价款为人民币 9,800 万元。厂房 A2 栋于 2020 年 1 月10套 开划划变更,建筑总面积由 48,454 平为米变更为 69,180.10 平方米(不含连廊部分),并已取得《建设工程规划许可证》(根于审批规建证(2020) 13 号)。据初步测算,粤大建设目前已完成工程量对应的总工程规约50,000 多万元(具体金额仍有待双方最终结算或经第三方鉴证确认)。本次与传普建设签署的《建设工程施工台同(厂房 A2 栋)》总金额为人民币 8,500 万元。因此、厂房 A2 栋(含地下室)的总工程造价约为 1.4 亿元。公司自前财务状况稳定、良好、公司投资建设、A2 栋厂房项目资金来源为自筹资金和募集资金,后续将根据项目实际进度分期投入。合同的履行对公司本年度的资产总额、资产净额、营业收入和净利润等不构成重大影响;项目建成投入使用后。将增加每年度固定资产折旧费用。业收入和净利润等不构成重大影响;项目建成投入使用后。将增加每年度固定资产折旧费用。

合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因合同的履行而对合同对 方形成依赖 五、合同履行的风险分析

(一) 履约能力分析 《建设工程施工合同(厂房 A2 栋))已对合同金额、支付方式、履行期限、进约责任等内容作 出了明确约定。承包方伟智建设目的已具备履约所必须的专业资质、人员配备,有较为丰富的 工程项目经验和能力。伟智建设将于合同签订后,向公司提供合同总价 10%的履约保函。经查 询,伟晋建设不是失信被执行人。

1、《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长、项目建设过程中,可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响,造

建设过程中,可能存在施工质量,施工技术,施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响,造成工程不能按照合同约定时间完工。公司将加强相关内部控制,完善建设流程,督促建设工作保质保量如期完成。此外,公司亦聘请具备工程招标代理、工程遗价咨询,房屋建筑工程监理等资质的专业机构提供建设工程全过程咨询服务,对工程质量进行全程监控,加强工程建设过程中各类风险的事前管控,确保高质量,高品质完成全部工程。
2、截止至公告披露日,粤大建设承担施工的工程项目已经通过由公司,施工方,设计单位、监理单位、勘探单位组成的五方验收,并由广州市黄埔公证处对施工现场办理了保全证据公证。公司将与广东粤大建设集团有限公司就其施工工程款结算等事宜进行协商,但目前双方尚未达成一致。因此,尚存在粤大建设不配合公司或伟晋建设进行资料交接或干扰后续施工等,影响该工程是每个程进度的问题。

不込成一致。因此,同仔任等大量较不配管公司现件官量较进行资料交接取干扰后续施上等,影响该工程后线工程进度的风险。 3、《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》履行过程中,如遇到市场、经济、政治、自然天气等不可预计的或不可抗力等因素,有可能会影响合同的正常履行。 4、鉴于公司前期已自动 A1 栋项目的施工,来来将同时存在 A1、A2 栋项目分别由不同承包方负责施工的情况而带来的现场组织协调等因素影响工程进度的风险。 敬请投资者注意投资风险。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券简称, 法蛙压物 公告编号 - 2020-046 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开 2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

無要內容提示:股东大会召开日期: 2020 年 11 月 13 日本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况一)股东大会类型和届次

2000 年第四次屆前以股本大会 (二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2020年11月13日 14点 30分 召开地点;广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会

. (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2020年11月13日至2020年11月13日至2020年11月13日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务服户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次形	表大会审议议案及投票股东类型	
おき	议案名称	投票股东类型
7 5	以来有师	A股股东
非累积投票i	义案	
	关于调整寡投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案	\checkmark
1、说	明各议案已披露的时间和披露媒体	

台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

(二) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(三) / (中) / (1) / (1) / (1) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (3) / (4) / 经核查, 床存机构民生证券认为:公司上处间整条按项目投资金额补建设向别查使用超条资金补充募投项目资金缺口的事项已经公司董事会审议通过, 独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求,本事项尚需提交公司股东大会审议。综上, 保养机构对公司本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口事项无异议。 五上网公告附件 (一)独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记手续: 1、法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡、法定代表 人身份证办理登记:法定代表人参托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记。委托代理人参会的,凭本 人身份证,授权委托书,委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、异地股东可通过电子邮件或信商等方式进行登记,信商上请注明"股东大会"字样、须在 登记时间(2020年11月11日17:00之前)送达,电子邮件或信函登记需附上上述1、2款所列的 证明材料复印件、出席会议时需携带原件。 (二)登记时间,地点 登记地点:广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司证券部 邮政地址:广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号 邮政维纳;511356

邮政编码 - 511356

剛放編码: 511356 联系人: 陈长溪、单泳诗 联系人: 1: (20−32811868 传真号码: (20−32811888-802 邮箱: jetzql@jetbiofil.com 六、其他事项 参加现场会议时,需出示相关证件原件。本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食 5~34通典用

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2020年10月28日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 产州洁特生物过滤股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 13 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

关于调整察投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募 项目资金缺口的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码 - 688026 证券简称: 洁特生物

广州洁特生物过滤股份有限公司关于调整 募投项目投资金额和建设周期暨使用超募 资金补充募投项目资金缺口的公告

资金补充募投项目资金缺口的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
1、公司拟将剩余超募资金4.940.76万元全部用于补充募投项目"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资金缺口。
2、公司拟调整身投项目"曾销及物流网络扩展项目"的使用募集资金部分的投资金额由人民币2.500万元调整为1.000万元,差额部分1.500万元拟投资于募投项目"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"。
3、公司拟调整募投项目"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"使用募集资金部分的投资金额和建设周期。使用募集资金部分的投资金额拟由人民币23,400.00万元,调整为2022年6月。
4、公司拟调整募投项目 "国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目"的竣工时间,计划竣工时间调整为2022年6月。
5、本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口事项尚需经公司股东大会审议,请投资者注意投资风险。广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见、保养机构民生证券股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议金等分。10年10月27日召开第三届董事会第二次会议,第10年10日2010年10日第一次全球发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:一、募集资金基本情况

资金投资项目及募集资金使用计划如下

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2918 号)和上海证券交易所自律监管决定书(2020]24 号)核准同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,每股发行价格 16.49 元,新股发行募集资金总额为 412,250,000.00 元,扣除发行费和 32,842,377.37 元后,募集资金净额为 30,407,622.63 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 17 日全部创企、天健会计师事务所(给款等负责等 通合伙)于 2020 年 1 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2020]7-2号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益、公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金移应项目及案集资金使用计划如下。

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	23,400.00
2	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00
3	营销及物流网络扩展项目	2,500.00
4	补充流动资金	2,500.00
合计		31,000.00
	二)募投项目实施进展情况	

截至 2020年9月30日,募集资金余额为26,916.75万元。(包括累计收到的募集资金利) 收入) 、本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的具 (一)生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 (一)生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 受新冠肺炎疫情,未包力自身组织等因素影响。公司已按照合同约定与承包方广东粤大建 设集团有限公司(以下简称"粤大建设")终止《广州浩特生物过滤股份有限公司生物实验室耗 材产品扩产及科技孵化器建设项目(厂房.2条依(含地下室))施工总承包合同)。具体内容详见 公司于2020年9月2日按索的《关于参址-公施工总承包合同(厂房.22株仓地下室)— 告》(公告编号;2020-037)。截止至公告披露日、公司与粤大建设就其施工工程款结算等事宜双 产业土生产。

告》(公告编号: 2020—037)。截止至公舌披露日,公司与夸不建议机共加上上性砂和异可平量外方尚未达成一致。
2020年10月27日公司与新承包方广东伟晋建设集团有限公司签署(广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目[厂房 A2 栋(含地下室)]建设工程压工会员。由于项目设计变更以及施工承包方更换的影响。第投项目"生功实验室耗材产品扩产及补开级改造项目"的厂房建设部分将延期完工。在整体项目完成前、公司将根据市场情况、采取内部空间调整或增加租赁厂房。合理安排设备采购等措施、保证市场快应综上,公司拟调整"生物实验室柱材产品扩产及技术升级改造项目"的使用募集资金部分的投资金额和建设周期。"营销及物流网络扩展项目"使用募集资金的投资金额和由 2.500 万元调整为 1,000 万元, 差额部分 1,500 万元投资于"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"。另外,公司剩余的超募资金、4,940 76 万元报全都用于补充"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"。另外,公司剩余的超募资金、4,940 76 万元报全都用于补充"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资金缺口。因此、"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资金缺口。因此、"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资金缺口。因此、"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资金缺口。因此、"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资金缺口。因此、"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资金缺口,因此、"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资金被引入1000万元,可通路对。1000万元,增加部分的金额均投入到本项目的厂房建设中,计划完工时间调整为 2021年6月。

果強金部分的投資金額拟田人民币 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元,增加部分的金额均投入到本项目的厂房建设中,计划完工时间调整为 2022 年 6月。
(二)国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目
鉴于企业技术中心建设项目的用房系在"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"
新建的厂房内实施,因此"国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目"的"研发中心装修"
主要内容也必须在"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"中厂房建设完工的基础上
方能推进实施。但在本项目用房交付装修使用前,"人才引进"和"设备购置"项将视公司的经营 情况分阶段实施投入。因此,募投项目"国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目"的计划 竣工时间出租应调整为2022 年6月。 竣工时间也相应调整为 2022 年 6 月。 (三)营销及物流网络扩展项目

(三)营销及物流网络扩展项目 本项目市场环境。可行性未发生重大变化。鉴于寡投项目"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"涉及D,房规划和基建投资金额的调整,为提高募集资金使用效率,结合公司首次公开发行股份的募集资金金额和现有业务经营的现金流量情况,公司计划优先满足产能扩张所需的厂房建设资金的需求,缩减"营销及物流网络扩展项目"的投资金额。该项目投资金额由民在2,500 万元调整为1,000 万元,差额部分1,500 万元拟投资于"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"。 (四)使用超赛资金补充募投项目资金缺口公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币37,940.76 万元,其中超募资金总额为人民币6,940.76 万元。公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币2,000万元。

为提高募集资金的使用效率,优先保障募投项目"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改员目"的资金需求,公司拟将剩余超募资金4,940.76万元全部用于补充募投项目"生物实验 技术品产及技术升级改造项目"的资金缺口。 募投项目使用募集资金部分投资金额调整具体如下:

序号	项目名称	调整 前 投 货 金 (万元)	額 调整后投资金额(万元)
1	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	23,400.00	29,840.76
2	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00	2,600.00
3	营销及物流网络扩展项目	2,500.00	1,000.00
4	补充流动资金	2,500.00	4,500.00
5	超募资金	6,940.76	0.00
合计		37,940.76	37,940.76

「房 A2 株別建设涉及到券投项日 生初央巡室耗利/"mnf 厂及仅小丌级以重项日 平 国 家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目"的实施,厂房 A2 栋工程较大、建设内容较多、工期较长,前期实施过程中已涉及到规划和工程承包方的变更,导致工期拖延。后续项目建设过程中,可能出现新旧承包方项目现场无法按期交付、新承包方因施工质量,施工技术、组织管理、资金实力等不确定因素而影响建设进度的情形,从而存在导致上述募投项目无法在调整后 / ****产进期报酬到产品的风险

的建设周期顺利完成的风险。 请投资者注意投资风险。 四、专项意见说明

(一)独立董事意见 独立董事认为:本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关注律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投师目容会施口的事师

(二)监事会意见 公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使 公司第二届监事经第二次会议审以通过 【关于调整条投项目投资金额和建设周期营使 用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》监事会认为。本次调整募投项目投资金额和建设 周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口事项是公司根据项目实施的实际情况,经过审慎 研究后进行的合理调整,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况,符合公司《募集资金使用管理制度》符合公司长远发展的需要。因此。监事会同意公 司本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的事项。

(二)民生证券股份用股公司关于广州岩特生物过滤股份有限公司调整募投项目投资金额和建设周期整使用超募资金补充募投项目资金缺口事项的核查意见。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会