公司代码:688526 公司简称:科前生物

武汉科前生物股份有限公司 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,不存在虚假记载、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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈焕春、主管会计工作负责人钟鸣及会计机构负责人(会计主管人员)李莎莎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

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,024,316,354.94	1,371,458,483.97	120.52%
归属于上市公司股东的净资产	2,580,453,833.95	1,118,981,322.58	130.61%
	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	358,922,241.68	126,786,570.77	183.09%
	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	604,280,090.12	388,929,678.01	55.37%
归属于上市公司股东的净利润	319,739,673.87	190,909,444.75	67.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,603,635.17	169,914,895.82	84.57%
加权平均净资产收益率(%)	23.97%	19.65%	增加 4.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.87	0.53	64.15%
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.53	64.15%
研发投入占营业收入的比例(%)	6.75%	9.24%	减少 2.49 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(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	-1,323.23	-514,548.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入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	4,422,134.63	8,200,149.37	
计入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	462,328.77	623,787.10	
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务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入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550.00	-1,075,818.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-732,380.52	-1,097,530.68	
合计	4,150,209.65	6,136,038.70	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	19,550						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉华中农大资产经营有限公司	78,004,310	16.78	78,004,310	78,004,310	无	0	国有法人
陈焕春	70,860,470	15.24	70,860,470	70,860,470	无	0	境内自然人
金梅林	36,677,827	7.89	36,677,827	36,677,827	无	0	境内自然人
何启盖	33,173,333	7.13	33,173,333	33,173,333	无	0	境内自然人
吴斌	33,173,333	7.13	33,173,333	33,173,333	无	0	境内自然人
方六荣	33,173,333	7.13	33,173,333	33,173,333	无	0	境内自然人
吴美洲	28,586,160	6.15	28,586,160	28,586,160	无	0	境内自然人
叶长发	27,506,141	5.92	27,506,141	27,506,141	无	0	境内自然人
牧原实业集团有限公司	16,800,000	3.61	16,800,000	16,800,000	无	0	境内非国有法人
徐高原	3,521,995	0.76	3,521,995	3,521,995	无	0	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的数量	股份种类及数量					
		种类		数量			
招商银行股份有限公司-南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	1,755,907	人民币普通股		1,755,907			
郭超	1,090,679	人民币普通股		1,090,679			
中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	1,063,357	人民币普通股		1,063,357			
黄清林	1,050,000	人民币普通股		1,050,000			
中国工商银行股份有限公司-财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	949,527	人民币普通股		949,527			
上海南土资产管理有限公司-五色土一期证券投资基金	817,679	人民币普通股		817,679			
李晓玲	804,223	人民币普通股		804,223			
谌宇	800,000	人民币普通股		800,000			
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金	774,072	人民币普通股		774,072			
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	742,072	人民币普通股		742,072			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中,陈焕春、金梅林、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲、叶长发签订了《一致行动人协议》,七人系公司实际控制人;公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
货币资金	1,879,498,866.18	671,043,080.57	180.09%	主要系本期收到募集资金所致
应收票据	41,572,245.01	12,227,666.15	239.99%	主要系本期营业收入增长收到的票据增加所致
其他应收款	2,537,780.91	884,457.74	186.93%	主要系投标保证金及产品质量押金增加所致
其他流动资产	300,000,000.00	0.00	不适用	主要系购买保本型银行理财产品增加所致
在建工程	315,539,221.31	219,959,396.42	43.45%	主要系新厂房建设投入增加所致
无形资产	54,010,370.13	31,620,128.99	70.81%	主要系新购入土地使用权所致
短期借款	60,000,000.00	0.00	不适用	主要系新增银行短期借款所致
应付账款	159,342,789.70	105,510,210.09	51.02%	主要系新厂房款项尚未结算完毕所致
预收款项		11,081,470.88	不适用	主要系执行新收入准则重分类所致
合同负债	108,365,961.70		不适用	主要系执行新收入准则重分类所致
其他应付款	19,553,842.11	40,741,558.31	-52.01%	主要系执行新收入准则,将与销售商品相关的商业折扣重分类至合同负债所致
资本公积	1,103,825,366.54	67,092,529.04	1545.23%	主要系本期发行新股溢价所致
未分配利润	884,400,994.51	564,661,320.64	56.63%	主要系本期净利润增加所致
合并利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动率	变动原因
营业收入	604,280,090.12	388,929,678.01	55.37%	主要系下游生猪生产恢复积极向好,公司积极开展营销活动所致
营业成本	100,541,126.43	72,495,436.52	38.69%	主要系本期疫苗产品销售收入增加所致
销售费用	83,016,996.54	54,987,914.04	50.97%	主要系本期疫苗产品销售收入增加所致
财务费用	-19,520,351.61	-4,570,423.95	327.10%	主要系本期大额普通存款利息收入增加
其他收益	8,194,149.37	12,001,847.35	-31.73%	主要系本期收到的政府补贴减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	623,787.10	12,723,809.09	-95.10%	主要系本期大额普通存款增加,理财产品金额减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,152,724.79	-823,531.53	768.54%	主要系本期计提单项坏账损失所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-879,439.24	-550,318.08	59.81%	主要系本期计提存货跌价准备所致
营业外支出	1,625,053.35	38,955.61	4071.55%	主要系本期新冠肺炎疫情捐赠所致
所得税费用	51,334,099.16	32,795,016.41	56.53%	主要系本期收入增长、利润增长所致
净利润(损失以“-”号填列)	319,739,673.87	190,909,444.75	67.48%	主要系营业收入增加、产能利用充分所致
合并现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	358,922,241.68	126,786,570.77	183.09%	主要系本期营业收入增长,销售收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-745,797,397.73	7,115,407.09	-10581.44%	主要系本期投资理财产品尚未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,215,330,941.66	-85,752,253.91	-1517.26%	主要系本期发行新股收到募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止报告披露日,公司已取得 32 项新兽药注册证书,其中与华中农大合作研发取得新兽药注册证书 27 项,与第三方合作研发取得新兽药注册证书 4 项,独立研发取得新兽药注册证书 1 项。

公司与华中农大在兽用制品内的合作研发项目进展情况如下:

单位:元

序号	项目名称	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果
1	鸭坦布苏病毒病灭活疫苗(DF2 株)		2,841,584.56	新兽药注册审核阶段
2	猪 δ 冠状病毒灭活疫苗(CHN-HN-2014 株)	665,005.31	6,516,813.63	新兽药注册审核阶段
3	猪圆环病毒 2 型、副猪嗜血杆菌二联亚单位疫苗	696,787.63	6,675,622.28	新兽药注册审核阶段
4	I 群禽腺病毒灭活疫苗(4 型、HB-2 株)	1,066,030.05	2,576,930.36	临床试验
5	非洲猪瘟病毒实时荧光 PCR 检测试剂盒	412,806.58	1,332,195.26	新兽药注册审核阶段
6	牛支原体竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	629,582.87	629,582.87	新兽药注册审核阶段
7	鸭坦布苏 ELISA 抗体检测试剂盒	284,033.4	284,033.40	新兽药注册审核阶段
8	猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪 δ 冠状病毒三联灭活疫苗	1,616,989.7	1,616,989.70	申请临床试验
9	猪丹毒基因工程亚单位疫苗	1,350,214.09	1,350,214.09	临床试验
10	非洲猪瘟病毒间接 ELISA 抗体检测试剂盒	215,888.59	215,888.59	新兽药注册审核阶段
11	小反刍兽疫病毒阻断 ELISA 抗体检测试剂盒	480,570.77	1,106,543.34	实验室研究
12	猪塞内卡病毒(HB16 株)灭活疫苗	1,607,497.09	1,607,497.09	申请临床试验
13	猪伪狂犬病基因工程活疫苗研究	656,592.56	6,674,542.13	实验室研究
14	牛传染性鼻气管炎基因工程活疫苗研究	892,230.75	9,393,146.54	实验室研究
15	牛支原体活疫苗(M.bovis HB0801-150 株)研究	616,819.28	8,773,600.29	新兽药注册审核阶段
16	猪伪狂犬病 gE 缺失灭活疫苗		7,389,377.72	新兽药注册审核阶段
17	猪传染性胸膜肺炎基因缺失活疫苗		3,750,921.29	新兽药注册审核阶段
18	猪流行性腹泻病毒 ELISA 抗体检测试剂盒		2,466,992.74	新兽药注册审核阶段

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	武汉科前生物股份有限公司
法定代表人	陈焕春
日期	2020 年 10 月 28 日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2020-006

武汉科前生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会共九人,由六名非独立董事和三名独立董事组成,任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名陈焕春、金梅林、刘春全、方六荣、何启盖、吴美洲为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名罗飞、王宏林、王晖为公司第三届董事会独立董事候选人。(相关候选人简历详见附件)

上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中王宏林为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见,认为公司第三届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

二、第三届董事会董事选举方式

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交 2020 年第一次临时股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生,董事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、其他说明

第三届董事会董事候选人中,独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

附件:第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事会候选人简历

陈焕春先生,1953 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,教授,博士生导师,中国工程院院士。1975 年 7 月至 1984 年 9 月在华中农大任教;1984 年 10 月至 1988 年 1 月就读于德国慕尼黑大学并获博士学位;1988 年 2 月至 1989 年 1 月在德国柏林自由大学国际动物传染病研讨班学习;1989 年 2 月至 1994 年 10 月任华中农大讲师、副教授;1994 年 11 月至 2002 年 12 月任华中农大教授、博士生导师、畜牧兽医学院院长;2003 年 1 月至 2007 年 12 月任华中农大教授、副校长;2007 年 4 月至 2017 年 6 月任华中农大农业微生物学国家重点实验室主任;2008 年 1 月至今任华中农大教授。现兼任中国兽医协会会长、华中农大农业微生物学国家重点实验室学术委员会主任、华中农大生猪健康养殖协同创新中心主任、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室学术委员会主任等职。现任公司董事长、第二届董事会董事。

陈焕春先生是公司实际控制人之一,与金梅林女士、方六荣女士、何启盖先生、吴斌先生、吴美洲先生、叶长发先生签署一致行动协议,属一致行动人,持有公司 7,086.0470 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金梅林女士,1954 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,教授,博士生导师。1977 年 2 月至 1980 年 7 月在北京大学攻读生物系兽医生物学专业学士学位;1980 年 8 月至 2001 年 1 月任华中农大畜牧兽医学院讲师、副教授;2001 年 2 月至 2019 年 12 月任华中农大教授、博士生导师;2004 年 1 月至 2016 年 6 月任华中农大动物科学技术学院、动物医学院预防兽医学系主任;2011 年 1 月至今任农业部兽用诊断制剂创制重点实验室主任;2018 年 11 月至今任华中农大动物疫病诊断中心检测实验室副主任。现兼任中国畜牧兽医学会传染病学分会副理事长、科技部高等级病原微生物生物安全审查委员会委员等职。现任公司副董事长、第二届董事会董事。

金梅林女士是公司实际控制人之一,与陈焕春先生、方六荣女士、何启盖先生、吴斌先生、吴美洲先生、叶长发先生签署一致行动协议,属一致行动人,持有公司 3,667.7827 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘春全先生,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生。曾任武汉华业后勤服务有限公司监事,湖北国科高新技术有限公司监事。现任华中农业大学资产经营与后勤保障部副部长、投资运营中心主任,武汉华中农大资产经营有限公司董事。

刘春全先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何启盖先生,1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,教授,博士生导师。1993 年 7 月至 2006 年 3 月任华中农大助教、讲师、副教授、硕士生导师;1996 年 6 月至 2002 年 11 月任华中农大畜牧兽医学院预防兽医系系主任;2006 年 4 月至今任华中农大教授、硕士和博士生导师;2007 年 3 月至今任华中农大动物科学技术学院、动物医学院预防兽医系第一党支部和第三党支部书记;2017 年 6 月至今任华中农大国家家畜工程技术研究中心副主任;2018 年 11 月至今任华中农大动物疫病诊断中心检测实验室主任。现兼任国家生猪产业技术体系疫病防控研究室岗位科学家、农业部规模化养殖场疫病净化评估认证专家、国家生猪产业技术创新战略联盟副理事长等职。现任公司第二届董事会董事。

何启盖先生是公司实际控制人之一,与陈焕春先生、金梅林女士、方六荣女士、吴斌先生、吴美洲先生、叶长发先生签署一致行动协议,属一致行动人,持有公司 3,317.3333 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方六荣女士,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,教授,博士生导师。1996 年 7 月至 1998 年 10 月任华中农大助教;1998 年 11 月至 2001 年 9 月任华中农大讲师;2001 年 10 月至 2006 年 12 月任华中农大副教授、硕士生导师;2007 年 1 月至今任华中农大教授、硕士和博士生导师。现任公司第二届董事会董事。

方六荣女士是公司实际控制人之一,与陈焕春先生、金梅林女士、何启盖先生、吴斌先生、吴美洲先生、叶长发先生签署一致行动协议,属一致行动人,持有公司 3,317.3333 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴美洲先生,1964 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,高级实验师。1984 年 7 月至今历任华中农大动物科学技术学院、动物医学院实验室技术员、实验师、高级实验师;2018 年 11 月至今任华中农大动物疫病诊断中心检测实验室检测员。现任公司第二届董事会董事。

吴美洲先生是公司实际控制人之一,与陈焕春先生、金梅林女士、方六荣女士、何启盖先生、吴斌先生、叶长发先生签署一致行动协议,属一致行动人,持有公司 2,858.6160 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

罗飞先生,1952 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学(会计学)博士,加拿大多伦多大学访问学者,博士研究生导师,国务院政府特殊津贴专家、湖北省有突出贡献的中青年专家,财政部首批跨世纪学科(学术)带头人。曾任中国会计学会理事,中国会计学会教育分会常务理事、会长,中国成本研究会理事,湖北省会计学会副会长,湖北省总会计师协会副会长、秘书长,财政部会计准则委员会会计准则咨询专家。现任中南财经政法大学教授、博士研究生导师,张裕 A、第一创业及麦捷科技三家上市公司独立董事。

罗飞先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宏林先生,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师。曾任中原无线电厂会计、北京京华信托投资公司武汉证券营业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦门厦工机械股份有限公司证券部副经理、顾地科技股份有限公司副总经理和董事会秘书、鄂信钻石新材料股份有限公司副总经理和董事会秘书、武汉华中会计事务有限责任公司项目负责人、湖北省长江长期产业基金管理有限公司高级副总裁。现任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司风控法务部高级副总裁,公司第二届董事会独立董事。

王宏林先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晖先生,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,武汉大学法律硕士,执业律师。现为北京中伦(武汉)律师事务所合伙人,兼任武汉市律师协会公司专业委员会副主任,湖北省律师协会公司专业委员会委员、武汉市律师协会金融专业委员会委员,武汉市首届青年律师百名领军人才,武汉企业法律工作协会副秘书长。目前为多家政府部门、大型国有企业、上市公司及知名跨国公司提供常年顾问及专项法律服务。

王晖先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2020-007

武汉科前生物股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届监事会第十五次会议审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会共 3 人,由 2 名非职工代表监事和 1 名职工监事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名吴斌、叶长发为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。(候选人简历详见附件)

公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

二、第三届监事会监事选举方式

按照相关规定,上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议,并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,监事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行监事义务和职责。

公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

吴斌先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教授。1985 年 7 月至 1993 年 8 月任湖北省鄂州市农业局助理兽医师、兽医师、兽医卫生监督员;1993 年 9 月至 1996 年 6 月就读于华中农大兽医微生物与免疫学专业;1996 年 7 月至 1998 年 12 月任华中农大讲师;1999 年 1 月至 2004 年 9 月任华中农大副教授;2004 年 10 月至今任华中农大教授;2018 年 11 月至今任华中农大动物疫病诊断中心检测实验室副主任。2001 年 1 月至 2014 年 8 月担任公司监事;2014 年 9 月至今担任公司监事会主席。现担任公司第二届监事会监事会主席。

吴斌先生是公司实际控制人之一,与陈焕春先生、金梅林女士、方六荣女士、何启盖先生、吴美洲先生、叶长发先生签署一致行动协议,属一致行动人,持有公司 3,317.3333 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶长发先生,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1977 年 10 月至 2003 年 11 月在华中农大动物科学技术学院、动物医学院实验室工作。2003 年 12 月至 2017 年 9 月担任公司工会主席;2010 年 4 月至今任公司监事。现担任公司第二届监事会监事。

叶长发先生是公司实际控制人之一,与陈焕春先生、金梅林女士、方六荣女士、何启盖先生、吴斌先生、吴美洲先生签署一致行动协议,属一致行动人,持有公司 2,750.6141 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2020-009

武汉科前生物股份有限公司关于召开 2020 年第一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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020 年 11 月 17 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(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 17 日 14 点 00 分

召开地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物四楼会议室

(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

网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 17 日

至 2020 年 11 月 17 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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
3.01	《关于选举陈焕春为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举金梅林为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举刘春全为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举何启盖为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.05	《关于选举方六荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.06	《关于选举吴美洲为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	《关于选举罗飞为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举王宏林为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举王晖为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	《关于选举吴斌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举叶长发为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4.5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过