公司代码：688289 公司简称：圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 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 公司负责人戴立忠、主管会计工作负责人彭锋及会计机构负责人（会计主管人员）谢跃辉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 ：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	5,157,991,030.86	642,465,337.29	702.84
归属于上市公司股东的净资产	4,439,548,392.27	557,476,400.67	696.37
	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	1,757,750,079.19	-49,774,717.91	-
	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	3,605,270,884.58	243,357,872.04	1,381.47
归属于上市公司股东的净利润	2,012,815,337.70	18,633,048.61	10,702.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,992,347,788.26	12,756,500.49	15,518.29
加权平均净资产收益率(%)	112.46	2.58	增加 109.88 个百分点
基本每股收益（元/股）	5.52	0.05	10,940
稀释每股收益（元/股）	5.52	0.05	10,940
研发投入占营业收入的比例(%)	1.75	10.40	减少 8.65 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	1,172,753.16	1,801,739.50	
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	9,984,739.67	16,844,194.83	
委托他人投资或管理资产的损益	8,818,284.92	14,595,196.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,818,025.39	-9,232,739.90	
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	-2,647,580.67	-3,540,841.04	
合计	15,510,171.69	20,467,549.44	

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）								21,598		
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		
戴立忠	126,488,642	31.62	126,488,642	126,488,642	无	0		境内自然人
安徽志道投资有限公司	43,044,351	10.76	43,044,351	43,044,351	无	0		境内非国有法人
朱锦伟	34,028,493	8.51	34,028,493	34,028,493	无	0		境内自然人
湖南圣维投资管理有限公司	25,132,835	6.28	25,132,835	25,132,835	无	0		境内非国有法人
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	22,535,138	5.63	22,535,138	22,535,138	无	0		其他
陈文义	22,241,466	5.56	22,241,466	22,241,466	无	0		境内自然人
宁波保税区特里同股权投资合伙企业（有限合伙）	9,014,219	2.25	9,014,219	9,014,219	无	0		其他
上海鲁汐企业管理中心(有限合伙)	7,125,705	1.78	7,125,705	7,125,705	无	0		其他
陈邦	6,760,459	1.69	6,760,459	6,760,459	无	0		境内自然人
曹九三	6,042,808	1.51	6,042,808	6,042,808	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						
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	453,381		人民币普通股	453,381						
徐两蒲	261,641		人民币普通股	261,641						
西藏德传投资管理有限公司-德传附子证券投资基金	215,186		人民币普通股	215,186						
应艳辉	180,000		人民币普通股	180,000						
薛万金	160,695		人民币普通股	160,695						
宋雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤宋雀新经济产业单一资产管理计划	137,000		人民币普通股	137,000						
张纪勇	134,661		人民币普通股	134,661						
陈梁	125,000		人民币普通股	125,000						
丁华	116,000		人民币普通股	116,000						
凌伟	105,000		人民币普通股	105,000						
上述股东关联关系或一致行动的说明	截立忠持有湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份，为其实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。									
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

3.1.1 资产负债表项目(单位：元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减变化率	变化原因
货币资金	822,338,444.07	99,165,668.04	729.26%	主要系收到募集资金及销售增长带来的回款增长所致。
交易性金融资产	2,940,061,936.91	66,328,553.82	4,332.57%	主要系报告期利用闲置资金进行现金管理所致。
应收票据		100,000.00	-100%	主要系票据到期所致。
应收账款	785,619,372.95	188,198,142.56	317.44%	主要系收入规模大幅增长，货款尚在账期内未回款所致。
预付款项	61,454,158.32	4,543,428.99	1,252.59%	主要系原材料和仪器预付款增加所致。
其他应收款	11,323,087.14	2,754,300.45	311.11%	主要系公司支付投标保证金及押金、个人借支增加所致。
存货	230,062,202.30	64,663,246.77	255.79%	主要系销售规模增长所致。
其他权益工具投资	50,000,000.00		-	主要系增加苏州金阖二期股权投资合伙企业投资所致。
无形资产	30,957,145.63	11,491,561.94	169.39%	主要系增加上海子公司土地入账所致。
递延所得税资产	17,663,665.26	11,467,698.02	54.03%	主要系销售收入增加导致应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
其他非流动资产	2,345,454.82	1,025,681.62	128.67%	主要系预付设备款增加但设备未到货所致。
短期借款	55,000,000.00		-	主要系申请疫情防控保障重点企业专项贷款所致。
应付账款	143,342,992.18	35,263,374.80	306.49%	主要系收入规模增长引起原材料等采购支出增加所致。
预收款项		6,901,448.31	-100.00%	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	80,781,281.00		-	主要系执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	146,068,845.32	19,757,465.05	639.31%	主要系收入规模大幅增长引起销售奖金增加所致。
应交税费	123,850,593.05	4,657,889.74	2,558.94%	主要系收入增长带来的增值税及利润增长带来的所得税增加所致。
其他应付款	147,684,959.11	6,782,616.33	2,077.40%	主要系应付未付的市场拓展等费用增加所致。
递延收益	20,354,677.39	11,426,859.32	78.13%	主要系收到政府补助所致。
递延所得税负债	1,359,290.54	199,283.07	582.09%	主要系未到期理财收益增加所致。
资本公积	2,054,946,306.17	225,676,494.85	810.57%	主要系本期发行股票溢价所致。
未分配利润	1,984,581,041.79	-28,234,295.91	-	主要系本期净利润大幅增加所致。

3.1.2 利润表项目(单位：元)

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变化率	变化原因
营业收入	3,605,270,884.58	243,357,872.04	1,381.47%	主要系报告期内新冠核酸检测试剂及相关仪器收入、检验服务收入增幅较大所致。
营业成本	642,030,095.56	86,534,724.90	641.93%	主要系报告期内新冠核酸检测试剂及相关仪器、检验服务规模增长所致。
税金及附加	9,539,908.43	1,660,168.22	474.64%	主要系收入增加导致附加税费增加所致。
销售费用	423,155,005.17	87,234,993.39	385.07%	主要系报告期内收入大幅增加带来的销售提奖及市场拓展费用增长所致。
管理费用	70,411,686.25	25,964,271.54	171.19%	主要系管理部门薪酬、上市活动费用增加所致。
研发费用	62,987,590.54	25,301,961.45	148.94%	主要系报告期内研发所投入增加所致。
财务费用	21,988,969.69	282,228.65	7,691.19%	主要系外币汇率波动所致。
信用减值损失	-33,523,640.91	-319,568.25	-	主要系销售收入增加导致应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
其他收益	16,844,194.83	5,703,640.06	195.32%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益	5,533,259.05	1,735,864.14	218.76%	主要系理财收益增加所致。
公允价值变动损益	9,061,937.00		-	主要系未到期理财收益增加所致。
资产处置收益	1,801,739.50		-	主要系借置仪器转销所致。
营业外支出	9,232,774.49	1,324,739.88	596.95%	主要系抗击新冠疫情公益性捐赠增加所致。
所得税费用	352,827,040.81	3,557,264.90	9,818.49%	主要系利润增幅较大所致。

3.1.3 现金流项目(单位：元)

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变化率	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,153,493,529.53	230,353,355.06	1,268.98%	主要系报告期内收入大幅增加，导致收到的回款大幅增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	965,120,171.01	179,086,207.97	438.91%	主要系销售规模扩大，购买原材料及检验耗材增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,757,750,079.19	-49,774,717.91	-	主要系报告期内收入大幅增加，导致收到的回款大幅增加所致。
收回投资所收到的现金	730,000,000.00	110,000,000.00	563.64%	主要系利用闲置资金进行短期滚动现金管理所致，为累计收回额度。
投资支付的现金	3,596,000,000.00	175,000,000.00	1,954.86%	主要系利用闲置资金进行短期滚动现金管理所致，为累计支付额度。
投资活动产生的现金流量净额	-2,939,156,421.27	-73,996,330.57	-	主要系报告期利用闲置资金进行现金管理增加投资支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,884,048,000.00	113,394,438.00	1,561.50%	主要系公司上市收到募集资金所致。

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

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

2020 年前三季度新冠检测试剂销量激增，导致 2020 年前三季度净利润已经大幅超过去年同期水平(营业收入同比增长 1,381.47%，扣非净利润同比增长 15,518.29%)，因此公司预测 2020 年全年累计净利润较上年同期将有较大增长幅度。目前，全球新冠疫情仍未得到有效控制，公司新冠检测产品第四季度将迎来新的增长；同时，公司传染病防控、癌症防控、妇幼健康、血液筛查等原有业务稳健发展，以上将对公司 2020 年度经营业绩将产生积极的影响。经公司初步预测，2020 年度净利润将比上年度出现大幅度的增长，具体增长比例暂时无法预估，以上不构成盈利预测，敬请广大投资者注意投资风险，以公司发布的定期报告为准。

公司名称	圣湘生物科技股份有限公司
法定代表人	戴立忠
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2020-012

圣湘生物科技股份有限公司 2020 年三季度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第三季度报告(未经审计)，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为 2,012,815,337.70 元，截至 2020 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币 2,058,603,797.58 元。经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司 2020 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。截至 2020 年 9 月 30 日，公司总股本为 400,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 300,000,000.00 元(含税)。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第一届董事会 2020 年第四次会议，会议以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司 2020 年前三季度现金分红方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未发发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。独立董事同意公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第一届监事会 2020 年第三次会议，以全票审议通过《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案》。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2020-013

圣湘生物科技股份有限公司 第一届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 29 日召开第一届监事会 2020 年第三次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭盾女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》

公司《2020 年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含信息从各方面真实地反映公司 2020 年三季度的经营管理和财务状况等事项，全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。截至 2020 年 9 月 30 日，公司总股本为 400,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 300,000,000.00 元(含税)。全体监事认为该方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未发发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益。全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2020-014

圣湘生物科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

鉴于圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")陈文义先生因个人原因辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案》，同意增补范旭先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。范旭先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，提名程序合法有效。董事候选人范旭先生的任职资格合法，不存在《公司法》、《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》中不得担任公司董事的情形，也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。范旭先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。我们同意增补范旭先生为公司第一届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附件：

范旭简历

范旭先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年至 2006 年，于中山大学达安基因股份有限公司任职；2006 年至 2008 年，于上海科华生物工程股份有限公司任职。2008 年加入公司，历任销售部经理、技术总监，现任公司副总经理和生命科学研究院副院长职务。

范旭先生直接持有公司股票 136,951 股，通过湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)、长沙圣维益和管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股票 409,775 股，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。范旭先生不存在《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。

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2020-015

圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 18 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 年第三次临时股东大会

(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 18 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司 A 区六楼贵宾室

(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 18 日

至 2020 年 11 月 18 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	圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案	√
2	圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 10 月 29 日召开的第一届董事会第四次会议和第一届监事会第三次会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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：不涉及

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) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688289	圣湘生物	2020/11/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人参会的，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；法定代表人委托他人参会的，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法登记。

2、个人股东本人参会的，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、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

(一)登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券法务部

邮件地址：长沙高新区麓松路 680 号圣湘生物证券法务部

邮政编码：410205

联系人：李双

联系电话：0731-88883176-6018

(二)登记时间：2020 年 11 月 17 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 18 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案			
2	圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2020-016

圣湘生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示：

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）股东陈文义持有公司股份 22,241,466.00 股，占公司总股本的 5.56%，本次质押后，公司股东陈文义累计质押公司股份 22,000,000.00 股，占其持股总数的 98.91%，占公司总股本的 5.5%。

股份质押情况：

公司于 2020 年 10 月 29 日接到公司股东陈文义通知，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
陈文义	否	2,000,000.00	是（首发限售股）	否	2020 年 10 月 28 日	质权人申请解除质押之日止	中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司	8.99%	0.5%	为个人融资提供担保
合计		2,000,000.00						8.99%		

注：本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
陈文义	22,241,466.00	5.56%	20,000,000.00	22,000,000.00	98.91%	5.5%	22,000,000.00	0	241,466.00	0
合计	22,241,466.00	5.56%	20,000,000.00	22,000,000.00	98.91%	5.5%	22,000,000.00	0	241,466.00	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2020-010

安徽皖仪科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 24 日以邮件等方式送达公司全体监事。会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年第三季度报告》

监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2020 年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司 2020 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，能够反映公司 2020 年第三季度的经营状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 监事会

二〇二〇年十月三十日

公司代码：688600 公司简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司 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 公司负责人臧牧、主管会计工作负责人周先云及会计机构负责人（会计主管人员）胡爱平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	961,161,761.50	501,030,242.16	91.84
归属于上市公司股东的净资产	776,399,500.62	316,738,338.43	145.12
	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	4,049,520.35	-1,613,359.10	不适用
	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	225,161,269.20	252,119,336.67	-10.69
归属于上市公司股东的净利润	1,358,760.05	23,848,454.93	-94.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,631,153.49	18,384,751.54	-168.70
加权平均净资产收益率(%)	0.43	9.59	减少 9.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.24	-95.83
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.24	-95.83
研发投入占营业收入的比例(%)	21.05	15.16	增加 5.89 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	-9,859.82	-11,596.93	
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	3,793,311.80	15,792,901.93	
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	895,506.26	1,338,922.55	
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	21,465.20	-230,897.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		138,205.81	
少数股东权益影响额(税后)	-109,701.31	-441,766.64	
所得税影响额	-705,832.77	-2,595,855.28	
合计	3,884,889.36	13,989,913.54	

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)								9,843		
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		
臧牧	52,096,834	39.07	52,096,834	52,096,834	无	0		境内自然人
安徽省创业投资有限公司