证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2021-015

宏发科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路 564 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	464,867,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4183

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满金董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

2、议案名称:2020 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

3、议案名称:2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

4、议案名称:《2020 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

5、议案名称:2020 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

6、议案名称:2020 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	464,014,762	99.8165	23,400	0.0050	829,407	0.1785

7、议案名称:关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	440,177,412	94.6887	17,704,497	3.8085	6,985,660	1.5028

8、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	191,827,021	97.7030	3,680,346	1.8745	829,407	0.4225

9、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

10、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	373,047,550	80.2481	90,990,612	19.5734	829,407	0.1785

11、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为全资及控股子公司提供贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	352,310,065	75.7871	104,149,149	22.4040	8,408,355	1.8089

12、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

(二) 现金分红分段表决情况

议案六:《2020 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	268,530,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,336,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	159,147,089	99.4669	23,400	0.0146	829,407	0.5185
其中:市值 50 万以下普通股股东	99,078,829	99.1466	23,400	0.0234	829,407	0.8300
市值 50 万以上普通股股东	60,068,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2020 年度董事会工作报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
2	2020 年度监事会工作报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
3	2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
4	《2020 年年度报告》及其摘要	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
5	2020 年度独立董事述职报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
6	2020 年度利润分配预案	195,483,967	99.5656	23,400	0.0119	829,407	0.4225
7	关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案	171,646,617	87.4245	17,704,497	9.0174	6,985,660	3.5581
8	关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的议案	191,827,021	97.7030	3,680,346	1.8745	829,407	0.4225
9	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
10	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案	104,516,755	53.2334	90,990,612	46.3441	829,407	0.4225
11	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为全资及控股子公司提供贷款的议案	83,779,270	42.6712	104,149,149	53.0461	8,408,355	4.2827
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案六对中小投资者的表决单独计票。

2、议案七为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

3、议案八涉及关联交易,关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为 203,681,781 股,联发集团有限公司所持表决权股份总数为 64,849,014 股,回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:吴杰江 、马秀梅

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司

2021 年 2 月 26 日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2021-006

百洋产业投资集团股份有限公司关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2021 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交易预计的议案》,根据实际业务开展需要,公司对子公司 2021 年度与相关关联方 Prometex S.A.M 发生的日常关联交易情况进行了预计:2021 年日常关联交易总额不超过 800 万欧元(约 6,230 万元人民币)。2020 年,公司子公司与相关关联方 Prometex S.A.M 实际发生的日常关联交易金额为 430.16 万欧元。

独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额

预计 2021 年度子公司与 Prometex S.A.M 发生的各类日常关联交易情况如下:

单位:万欧元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
向关联人销售产品	Prometex S.A.M	水产品销售	依据市场价格定价、交易	800	84.36	430.16

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万欧元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	Prometex S.A.M	水产品销售	430.16	2,000	36.12%	-78.49%	巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-027)
	小计		430.16	2,000	36.12%	-78.49%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2020 年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关联交易,符合公司正常经营发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对 2020 年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于业务市场及客户情况变化等因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司 2020 年度日常关联交易实际发生总额控制在额度范围内,实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是业务市场及客户变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

(1)PROMETEX S.A.M 基本情况

公司名称:PROMETEX S.A.M

公司类型:股份有限公司

住所:摩纳哥加比安街 1 号

法定代表人:MIRCO·ALBISETTI

注册资本:15 万欧元

成立日期:2000 年 04 月 05 日

经营期限:2000 年 03 月 20 日至 2099 年 03 月 20 日

经营范围:在摩纳哥国内和国外从事所有食品,特别是牛肉、猪肉、畜禽类产品及其附属产品的买卖、经销、进出口等;农产品包装的销售;冷冻船的租赁、代理及其它服务;为所有与农业产业和贸易有关的项目提供调研、专家和咨询服务;广义上指所有与上述业务相关的可动产和不动产的经营。

(2)PROMETEX S.A.M 主要财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,其总资产为 319.95 万欧元、总负债为 301.6 万欧元、净资产为 18.35 万欧元,2020 年度营业收入为 641.21 万欧元、成本(不含期间费用)576.63 万欧元, 毛利为 64.58 万欧元。(未经审计)。

(3)PROMETEX S.A.M 情况:目前公司全资子公司香港百洋实业有限公司持有其 44.67%股权,FRIMO S.A.M 持有其 54%股权,MIRCO ALBISETTI 和 CHARLES ALBISETTI 分别持有其 1.67%股权。

(二)与上市公司的关联关系

因公司的全资子公司香港百洋实业有限公司为 PROMETEX S.A.M 公司的法人董事,公司副总经理王玲女士代表香港百洋行使法人董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,PROMETEX S.A.M 符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续,经营情况正常,经查询不是失信被执行人,具备履约能力, 目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。上述关联交易系公司正常业务所需。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允,收付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

1.交易方式:视交易双方采购需求和销售安排,分批次销售。

2.定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,后续将根据会议审议情况,签署整体销售框架协议,并根据每批销售安排与关联人根据市场价格签订相应的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理。同时,关联交易金额占公司营业收入的比例不大,日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经核查,我们认为,公司子公司 2021 年度与相关关联方 Prometex S.A.M 发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》等相关规定,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司,特别是中小股东利益的情况,不会对公司业务的独立性产生不利影响,公司也不会对相关关联方形成依赖。因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

独立意见:公司本次日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定,关联交易定价遵循公允、合理原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,也不会损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时表决程序合法、有效。我们同意本次日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

(一)第五届董事会第八次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2021-007

百洋产业投资集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

基于战略规划和经营发展需要,百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司海南百洋饲料有限公司(以下简称"海南百洋饲料")拟使用自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金方式,在海南省文昌市投资建设水产饲料加工项目,项目占地 62 亩,预计项目总投资约 1.86 亿元,全部用于水产饲料生产。

2.对外投资审批程序

公司于 2021 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

3.本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

海南百洋饲料有限公司为公司 100%控股的全资子公司,其不属于失信被执行人。

三、项目建设的基本情况

1、项目名称:海南文昌水产饲料加工项目(暂定名);

2、建设地点:海南省文昌市东路镇约亭工业区;

3、占地面积:62 亩,目前该项目土地已经取得,正在办理立项备案、环评、施工许可等前置手续;

4、投资总额:预计项目总投资约 1.86 亿元;

5、出资方式及资金来源:以货币形式出资,资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金。

四、对外投资的目的和对公司的影响

建设海南文昌水产饲料加工项目是满足公司饲料业务战略规划和经营发展的重要项目之一,能够有效扩大公司的产能规模,丰富水产饲料业务的产品品类,有利于发挥公司的产业链优势,巩固扩大公司在海南地区的市场份额。

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要, 对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析及措施

该项目实施尚需办理立项备案、环评、施工许可等前置手续,在后续实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性,因此该项目可能存在顺延、变更等风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,通过采取有效的内控机制,积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2021-005

百洋产业投资集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交易预计的议案》

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

根据实际业务开展需要,公司对子公司 2021 年度与相关关联方 Prometex S.A.M 发生的日常关联交易情况进行了预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交易预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

基于战略规划和经营发展需要,公司的全资子公司海南百洋饲料有限公司拟使用自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金方式,在海南省文昌市投资建设水产饲料加工项目,项目占地 62 亩,预计项目总投资约 1.86 亿元,全部用于水产饲料生产。

《关于全资子公司对外投资的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2021-008

百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2021 年 2 月 25 日星期四下午 15:00;网络投票时间为:2021 年 2 月 25 日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月 25 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00。

5、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

6、股权登记日:2021 年 2 月 18 日(星期四)。

7、会议主持人:公司董事长王建辉先生。

8、会议地点:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 9 人,代表股份 104,572,361 股,占公司有表决权总股份数的 30.1916%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人, 代表股份 104,478,461 股, 占公司有表决权总股份数的 30.1645%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人,代表股份 93,900 股,占公司有表决权总股份数的 0.0271%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2021 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第七次会议决议公告》等公告文件。

本次股东大会共有 1 个议案,为特别决议议案,已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意 104,542,361 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.9713%;反对 30,000 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0287%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 63,900 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 68.0511%; 反对 30,000 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 31.9489%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所

(二)律师姓名:范晓东律师、吴晓飞律师

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司 2021 年第一次临时股东大会决议

(二)经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十五日

证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2021-016

江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	28,878.45	34,522.52	-16.35%
营业利润	4,895.94	3,519.96	39.09%
利润总额	4,659.52	3,814.75	22.14%
归属于上市公司股东的净利润	3,907.34	3,364.89	16.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,528.84	2,061.20	22.69%
基本每股收益(元)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	4.37%	6.24%	减少 1.87 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	144,451.10	78,098.08	84.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	135,915.57	55,623.70	144.35%
股本	42,000.00	36,000.00	16.67%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.24	1.55	109.03%

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2020 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司营业总收入 28,878.45 万元,较上年同期减少 16.35%;营业利润 4,895.94 万元,较上年同期增长 39.09%;利润总额 4,659.52 万元,较上年同期增长 22.14%;归属于上市公司股东的净利润 3,907.34 万元, 较上年同期增长 16.12%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,528.84 万元,较上年同期增长 22.69%。

报告期末公司财务状况良好,总资产 144,451.10 万元,较期初增长 84.96%;归属于上市公司股东的所有者权益 135,915.57 万元,较期初增长 144.35%;股本 42,000.00 万元,较期初增长 16.67%。

2020 年度公司盈利较去年同期有所增长,主要是因为报告期内公司人源蛋白业务中尤瑞克林粗品销售较去年同期有所增长,且该产品毛利率较高,从而提升了公司盈利能力。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

1、营业利润较上年同期增长 39.09%,主要原因是报告期内公司人源蛋白业务中尤瑞克林粗品销售较去年同期有所增长,且该产品毛利率较高,实现了营业利润快速增长。

2、总资产较期初增长 84.96%,主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金使得货币资金增加所致。

3、归属于上市公司股东的所有者权益增长 144.35%,归属于上市公司股东的每股净资产较期初增长 109.03%,主要原因是报告期内公司首次公开发行股票募集资金使得股本和资本公积增加所致。

三、风险提示

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据存在差异, 具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2021-015

江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 2 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:扬州市邗江区新甘泉西路 69 号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	257,270,763
普通股股东所持有表决权数量	257,270,763
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.2549
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.2549

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长傅和亮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王广蓉女士出席了会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,258,720	99.9953	12,043	0.0047	0	0.0000

2、议案名称:《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,258,720	99.9953	12,043	0.0047	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,258,720	99.9953	12,043	0.0047	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,999,040	99.9772	12,043	0.0228	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	48,266,480	99.9750	12,043	0.0250	0	0.0000
2	《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	48,266,480	99.9750	12,043	0.0250	0	0.0000
4	《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	16,200,200	99.9257	12,043	0.0743	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过;

2、本次股东大会审议的议案 4,关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。关联股东广州维美投资有限公司系公司控股股东,持有公司股份 9,450.0000 万股,占公司表决权总数的 22.5000%;关联股东维美投资(香港)有限公司系实际控制人控股的公司,持有公司股份 7,769.3400 万股,占公司表决权总数的 18.4984%;关联股东 AEGLE TECH LIMITED 系公司实际控制人控股的公司,持有公司股份 1,620.0000 万股,占公司表决权总数的 3.8571%;关联股东傅和祥系公司实际控制人之一致行动人,持有公司股份 1,316.6280 万股,占公司表决权总数的 3.1348%;关联股东巫东昇系公司实际控制人之一致行动人,持有公司股份 270.0000 万股,占公司表决权总数的 0.6429%;

3、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海澄明则正律师事务所

律师:汪小双、蒋彧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

● 报备文件

(一)江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

(二)《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2021-016

华熙生物科技股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以华熙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	263,248.56	188,557.07	39.61
营业利润	76,482.64	69,957.88	9.33
利润总额	76,301.23	70,109.01	8.83
归属于母公司所有者的净利润	64,711.55	58,560.84	10.50
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	57,018.36	56,749.98	0.47
基本每股收益(元)	1.35	1.34	0.75
加权平均净资产收益率	13.48%	24.59%	减少 11.11 百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	571,422.39	497,165.99	14.94
归属于母公司的所有者权益	502,379.88	455,034.22	10.40
股本	48,000.00	48,000.00	–
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	10.47	9.48	10.44

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果请以公司 2020 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况及财务状况

报告期内,公司实现营业收入 263,248.56 万元,比上年同期增加 39.61%;实现归属于母公司所有者的净利润 64,711.55 万元,比上年同期增加 10.50%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 57,018.36 万元,比上年同期增加 0.47%。

报告期末总资产 571,422.39 万元, 较期初增长 14.94%; 归属于母公司的所有者权益 502,379.88 万元,较期初增长 10.40%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内,因受全球疫情影响,原料业务收入较上年同期略有下降。公司加大终端产品市场开发力度,丰富终端产品销售渠道,进一步提升品牌知名度及终端产品的市场占有率,功能性护肤品销售收入较上年同期大幅增长,医疗终端产品销售收入在疫情影响下仍实现小幅增长。

目前公司功能性护肤品业务处于战略机遇期,为实现构建国民品牌,打造长期持续较快速度增长的基础,2020 年公司品牌建设、渠道构建、关键人才引进等战略性投入较大;同时公司也在持续加大中后台支持能力建设、供应链体系的投入等,因此公司 2020 年度营业收入实现快速增长,营业利润较上年同期略有增长。

(二) 主要指标增减变动原因分析

营业收入同比增长 39.61%,主要原因是功能性护肤品销售收入较上年同期大幅增长,同时医疗终端产品销售收入实现小幅增长。

三、风险提示

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据请以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-008

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 2 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	236,433,948
普通股股东所持有表决权数量	236,433,948
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.5679
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.5679

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,以现场结合通讯方式出席 10 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会;公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于拟出售参股公司股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,128,792	99.9942	13,500	0.0058	0	0.0000

2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理出售参股公司股权相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,128,792	99.9942	13,500	0.0058	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟出售参股公司股权的议案	20,837,416	99.9353	13,500	0.0647	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:李强、唐逸文

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2021-004

上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 2 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区汇荣 385 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	138,627,181
普通股股东所持有表决权数量	138,627,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.5132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.5132

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长 Michael Mingyan Liu(刘明岩)先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 8 人,董事陈玮先生因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席沈雯琪女士因公务原因未能席本次会议;

3、副总经理兼董事会秘书 David Fan(范湘龙)出席了本次会议;总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	补选任崇俊先生为非独立董事	135,223,853	97.5450	是
1.02	补选郑晓裔女士为非独立董事	135,223,853	97.5450	是

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	补选任崇俊先生为非独立董事	39,853	1.1574				
1.02	补选郑晓裔女士为非独立董事	39,853	1.1574				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过;

2、本次股东大会审议的议案 1.01、1.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:陈婕、陈强

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

● 报备文件

(一)上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-008

航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	847,668,788.05	601,171,533.51	41.00
营业利润	136,487,237.54	94,695,159.01	44.13
利润总额	134,051,092.01	93,335,831.24	43.62
归属于母公司所有者的净利润	126,802,640.30	83,519,220.81	51.82
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	114,018,631.31	73,106,138.94	55.96
基本每股收益(元)	0.76	0.59	28.81
加权平均净资产收益率	9.88%	10.60%	减少 0.72 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,896,473,892.32	1,525,731,699.57	24.30
归属于母公司的所有者权益	1,339,970,611.54	1,203,969,641.69	11.30
股本	166,318,933.00	165,983,333.00	0.20
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	8.06	7.25	11.17

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入 847,668,788.05 元,同比增长 41.00%;实现归属于母公司所有者的净利润 126,802,640.30 元,同比增长 51.82%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 114,018,631.31 元,同比增长 55.96%;报告期末总资产 1,896,473,892.32 元,较期初增长 24.30%;归属于母公司的所有者权益 1,339,970,611.54 元,较期初增长 11.30%。

报告期内,公司收入增长主要有三方面因素:第一,受益于特种行业信息化建设的旺盛需求,公司融合遥感、人工智能、数字孪生等先进技术,基于 PIE 平台为特种用户提供特殊区域环境分析和仿真模拟等解决方案,该行业收入得到快速增长;第二,随着国家空间基础设施建设逐步完善和北斗三号全球组网完成,卫星应用下游行业需求逐步加大,公司延续"深度挖掘需求,并自上而下推广"市场下沉战略,依托中央部委典型案例,发挥全国营销网络优势,面向全国逐步开展复制推广,"PIE+ 行业"产品线实现快速增长; 第三, 公司对标美国 Google Earth Engine,发布自主遥感云服务平台 PIE-Engine,公测期内平台注册用户数近两万,并为电网企业、保险公司、环保部门、水利部门等广大客户提供 SAAS 服务,云服务收入实现快速增长。

(二)主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

营业总收入较上年同期增长 41.00%,营业利润较上年同期增长 44.13%,利润总额较上年同期增长 43.62%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 51.82%,主要因为市场需求持续提升,产品竞争力增强和营销网络的完善,促使公司订单增加,带动营业收入、营业利润、利润总额、净利润均有增长。

三、风险提示

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2021-005

株洲华锐精密工具股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司"、"华锐精密")2020 年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	31,225.60	25,892.90	20.60
营业利润	10,423.50	8,039.49	29.65
利润总额	10,237.73	8,227.49	24.43
归属于公司股东的净利润	8,942.53	7,181.19	24.53
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,875.53	6,815.33	30.23
基本每股收益(元)	2.71	2.18	24.31
加权平均净资产收益率	24.37%	24.61%	减少 0.24 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	61,846.75	53,104.57	16.46
归属于公司的所有者权益	41,159.04	32,216.51	27.76
股本	3,300.60	3,300.60	–
归属于公司股东的每股净资产(元/股)	12.47	9.76	27.77

注:1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以公司报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2020 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:

2020 年 1 月以来,国内外先后爆发了新型冠状病毒疫情,部分欧美、日韩高端数控刀片进口业务受到阻碍,影响其向终端客户供货的及时性和稳定性。以公司为代表的一批优秀的国产刀具企业凭借产品性能和服务优势,进一步加速了对高端进口刀具产品的替代,实现了经营业绩的持续增长。

公司 2020 年度实现营业收入 31,225.60 万元,较上年同期增长 20.60%;实现归属于公司股东的净利润 8,942.53 万元, 较上年同期增长 24.53%; 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,875.53 万元,较上年同期增长 30.23%。

报告期末, 公司总资产 61,846.75 万元, 同比增长 16.46%; 归属于母公司的所有者权益 41,159.04 万元,同比增长 27.76%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明:

报告期内,公司归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 30.23%,主要原因系报告期内公司业务持续增长,归属于公司股东的净利润增加,同时政府补助相应减少所致。

三、风险提示

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日