证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2021-009

上海昊海生物科技股份有限公司 关于预计 2021-2023 年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 26 日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事分别回避了相关关联交易的表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

同日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的 5 位监事全票表决通过。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确的独立意见：该关联交易预计系基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。关联董事在审议该议案时进行了回避表决，会议审议程序符合相关法律法规及公司制度的规定。故同意该议案。

公司董事会审计委员会的意见：本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要，交易条件及定价合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。故同意本议案，并将本议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	占同类业务比例(%)	2021 年初至披露日已发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2022 年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人买入产品/材料	吴海科技（长兴）有限公司	760.00	3.63	78.81	222.09	1.06	950.00	4.53	1140.00	5.44	新冠肺炎疫情得到控制，相关产品的市场需求逐步恢复，喷雾泵亦相应增加
向关联人承租房屋	上海昊海化工有限公司	35.00	2.28	8.75	35.00	2.28	35.00	2.28	35.00	2.28	–
	游捷	35.00	2.28	8.75	35.00	2.28	35.00	2.28	35.00	2.28	–
	小计	70.00	4.56	17.50	70.00	4.56	70.00	4.56	70.00	4.56	–
合计		830.00	/	96.31	292.09	/	1,020.00	/	1,210.00	/	

注：上表中占同类业务比例 = 该关联交易发生额 /2020 年度末经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/材料	吴海科技（长兴）有限公司	900.00	222.09	受新冠肺炎疫情等因素影响，2020 年度公司产量有所下降，相应采购减少
向关联人承租房屋	上海昊海化工有限公司	35.00	35.00	–
	游捷	35.00	35.00	–
	小计	70.00	70.00	–
合计		970.00	292.09	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1.吴海科技（长兴）有限公司（以下简称“吴海长兴”）

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：沈荣元

注册资本：780 万美元

成立日期：2005 年 4 月 28 日

住所：浙江省湖州市长兴县太湖资本广场 A 座 1510-1 室

经营范围：塑料制品的生产、销售；生物、植物制品的研发，保健食品的开发；农副产品、保健食品的收购、批发及其进出口业务（涉证产品凭证经营）。

控股股东：上海昊洋企业管理有限公司持股 51%（游捷持有上海昊洋企业管理有限公司 85%股权）

截止到 2020 年 12 月 31 日，吴海长兴总资产为人民币 2,580.39 万元，净资产为人民币 2,505.59 万元，营业收入为人民币 221.17 万元，净利润为人民币 122.87 万元。前述财务数据未经审计。

2.上海昊海化工有限公司（以下简称“昊海化工”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：尹长果

注册资本：5,800 万人民币

成立日期：2000 年 8 月 9 日

住所：上海市松江区新浜工业园区浩海路 208 号

经营范围：精细化工，气雾剂（以上除危险、易制毒品）、保温膨胀结合填料，聚氨酯铝箔复合板，通风和空调设备用非金属管，涂层的，生产，分包装，加工；气雾剂容器及配套件、化工原料及化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），建筑装潢材料、汽配，批发零售；从事货物及技术的进出口业务；化工、建材技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化妆品生产，消毒产品生产（除一次性使用医疗用品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东：蒋伟持股 95%

截止到 2020 年 12 月 31 日，昊海化工总资产为人民币 19,139.75 万元，净资产为人民币 16,781.82 万元，营业收入为人民币 5,869.16 万元，净利润为人民币 -856.17 万元。前述财务数据未经审计。

3.游捷

性别：女

国籍：中国

最近三年的职业和职务：上海交通大学医学院附属第九人民医院中医科医生

（二）与公司的关联关系

1.吴海长兴系公司控股股东、实际控制人蒋伟、游捷夫妇实际控制的企业，公司非执行董事黄明先生系吴海长兴董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，吴海长兴系公司的关联人。

2.吴海化工的控股股东为蒋伟先生，蒋伟先生为公司控股股东、实际控制人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，吴海化工系公司的关联人。

3.游捷女士为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司非执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，游捷女士系公司的关联人。

（三）履约能力分析

吴海长兴是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事塑料制品的生产，不存在是失信被执行人的情况，且与公司合作多年，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，吴海长兴具有履约能力。

本次租赁的房屋为吴海化工、游捷女士合法所有，不存在被抵押、被查封等影响租赁协议履行的情形，且在以往的租赁期间，吴海化工、游捷女士均未出现违约的情形，吴海化工、游捷女士具有履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人吴海长兴加工生产喷雾泵，向关联人吴海化工、游捷女士租赁房屋，作为办公使用。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易出于公司日常生产经营的需要，在以往的合作中，关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务：

1.吴海长兴能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品，能够满足公司的生产、使用需求，故继续委托其加工生产产品，有利于保证供货及标的产品质量的稳定，有利于公司日常经营业务的开展。

2.公司租赁吴海化工、游捷女士的房屋作为公司的部分办公场所，期间为公司的日常办公及经营带来了较大便利，故本次续租办公场所，有利于保持办公环境的稳定和便利，有利于公司日常经营业务的开展。

该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构瑞银证券有限责任公司认为：公司 2021 -2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。

公司上述预计关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司 2021-2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

（二）上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

（三）瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司预计 2021-2023 年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2021-012

上海昊海生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 26 日 14:30 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 3 月 12 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 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《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，做出以下决议：

1.审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

2.审议通过《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表》。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

3.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报。其中，A 股年报包括 2020 年年度报告全文和 2020 年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H 股年报包括 2020 年度业绩公告和 2020 年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2020 年度业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

经审核，监事会认为：

（1）公司 2020 年年度报告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；

（2）公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了股东代表监事、监事会主席刘远中先生 2020 年度的薪酬，刘远中先生回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事唐跃军先生 2020 年度的薪酬，唐跃军先生回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事杨青女士 2020 年度的薪酬，杨青女士回避表决。

6.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关于预计 2021-2023 年度日常关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益，未发现因关联交易损害公司利益的情形。

综上，监事会同意《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2021-014

上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

（二）业绩预告情况：扭亏为盈

（1）经财务部门初步测算，预计 2021 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 8,000 万元到人民币 10,000 万元。

（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润人民币 7,500 万元到人民币 9,500 万元。

（3）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润：人民币 -24,855,428.82 元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：人民币 -35,711,082.59 元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司 2021 年第一季度较去年同期增长并扭亏为盈的主要原因系随疫情逐步控制，社会正常生产和生活恢复，随着公司持续积极进行各种类型市场和营销活动，维护市场份额，强化和加深市场对本公司产品特别是新产品的认可度，公司本报告期内的销售收入有较大幅度的增长。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告数据为准。公司后续将参照年度业绩预告的披露标准披露半年度和季度经营业绩情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

公司代码：688366　　公司简称：昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

敬请参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本 176,622,100 股，以此计算合计拟派发现金红利共计 88,311,050.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 38.38%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配的总额。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本事项已获公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所科创板	昊海生科	688366	无
H 股	香港联交所主板	昊海生物科技（HAOHAI BIOTEC）	06826	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	田敏	
办公地址	上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼	
电话	+86 021-5229 3555	
电子信箱	info@3healthcare.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

本集团是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为有关生物医用材料领域的领军企业。

2、主要产品

以医用透明质酸钠 / 玻璃酸钠、医用几丁糖为代表的生物医用材料为核心，本集团建立了眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大治疗领域产品线，并通过自主研发与并购整合，进一步完善公司在上述领域的产业布局。本集团主要产品如下：

（1）眼科产品

在白内障领域，本集团是国内领先的眼科粘弹剂和人工晶状体厂商。目前，通过白内障手术植入人工晶状体是白内障的主要治疗手段。本集团拥有完整的人工晶状体产品组合，覆盖各主要材质、光学设计及附加功能品类的全系列人工晶状体。眼科粘弹剂是一种被广泛应用于白内障、青光眼等多种眼科手术的重要软性医用耗材，本集团生产的眼科粘弹剂产品国内市场份额连续多年位居市场首位。

在近视防控及屈光矫正领域，公司下属子公司杭州爱晶伦自主研发的依镜悬浮型有晶体眼后房屈光晶体（PRL），是用于有晶体眼屈光晶体手术的核心耗材，该手术能够在不切削角膜正常组织的同时实现矫正近视，已得到越来越多医生和患者的认可。作为国内市场仅有的两款获批产品之一，依镜 PRL 具有很好的成长前景。当前，本集团于 2020 年 1 月启动的新型角膜塑形镜（OK 镜）产品的临床试验，正有序推进。2021 年 3 月，本集团投资取得亨泰视觉 55%股权，并通过亨泰视觉获得台湾亨泰光学股份有限公司旗下高端角膜塑形镜产品“近儿康 myOK”在中国大陆地区 10 年的独家经销权。此外，本集团也已着手对具备近视矫正功能的高透氧巩膜镜、周边离焦软性角膜接触镜等项目进行研发布局。

在眼表及眼底疾病领域，本集团研制的含独家专利成分医用几丁糖的眼舒康润眼液，可用于缓解配戴眼镜时的眼干涩和眼疲劳。用于细菌性结膜炎治疗的盐酸莫西沙星滴眼液，已于 2021 年 3 月获得国家药监局批复的产品注册证书。用于眼科手术局部麻醉的盐酸利多卡因眼用凝胶产品，已处于申报生产阶段。用于封堵视网膜裂孔治疗孔源性视网膜脱离的产品“眼内填充用线性交联透明质酸钠凝胶”于 2020 年 7 月正式启动临床试验。

此外，公司下属子公司 Contamac 是全球最大的独立视光材料生产商之一，为全球近 70 个国家和地区的客户供应人工晶状体及角膜塑形镜等视光产品的原材料。

（2）医疗美容与创面护理产品

在医疗美容领域，本集团是国产主要的医疗美容产品生产商之一，“海薇”、“姣兰”两款玻尿酸产品已得到市场广泛的认可。2020 年 3 月，本集团研制的具有线性无颗粒特征的第三代玻尿酸产品“海魅”获得国家药监局注册批准，并于 2020 年 8 月成功上市销售，进一步完善了本集团玻尿酸产品的组合。2021 年 2 月，公司投资收购欧华美科 63.64%的股权，将公司的医美产品线拓展至射频及激光医疗设备和家用仪器领域，并加强本集团玻尿酸产品及壳聚糖提取物等生物医用材料创新研发能力和产品储备。2021 年 3 月，公司与美国 Eirion 达成股权投资和产品许可协议，获得 Eirion 的创新外用涂抹型 A 型肉毒毒素产品 ET-01、经典注射型肉毒毒素产品 AI-09、治疗脱发白发用小分子药物产品 ET-02 在中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区的独家研发、销售、商业化许可，通过这项交易，本集团将顺利进入肉毒毒素和小分子药物领域。

在创面护理领域，本集团是国内第二大外用重组人表皮生长因子生产商，生产的重组人表皮生长因子（rhEGF）“康合素”为国内唯一与人体天然氨基酸聚构相同的表皮生长因子产品，亦是国际第一个获得注册的重组人表皮生长因子产品。根据标点医药的研究报告，本集团重组人表皮生长因子产品 2019 年市场份额扩大至 23.49%，稳居市场份额第 2 位，进一步缩小了与第一位的差距。

在骨科领域，本集团是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商。根据标点医药的研究报告，2019 年，本集团已连续六年位居中国骨关节腔注射产品市场份额首位，且市场份额由 39.67%持续增至 42.06%。

在外科防粘连领域，本集团是国内第一大防粘连产品生产商。根据标点医药的研究报告，2019 年，本集团生产的手术防粘连产品市场份额为 29.64%，连续 13 年稳居市场首位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，国内生物医用材料行业保持快速发展。干细胞、组织工程、3D 打印等技术持续与生物医用材料技术交叉融合，拓展生物医用材料在医疗领域的应用范围，推动生物医用材料在组织器官修复与再生、理疗康复、医疗美容等领域的深化应用。随着生物医用材料行业的规模化、精准化、个性化和智能化发展，我国生物医用材料未来也将向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化的方向发展，产业发展模式逐渐向技术创新和资本驱动型转变。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	6,298,705,388.16	6,151,869,396.17	2.39	4,436,352,586.66
营业收入	1,332,427,030.95	1,604,333,866.54	-16.95	1,558,452,694.03
归属于上市公司股东的净利润	230,070,084.81	370,778,791.81	-37.95	414,540,417.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,426,385.76	357,450,033.81	-42.25	376,085,326.04
归属于上市公司股东的净资产	5,490,748,515.90	5,454,779,644.49	0.66	3,611,509,747.85
经营活动产生的现金流量净额	262,073,462.07	348,910,880.12	-24.89	391,287,205.34
基本每股收益(元/股)	1.30	2.27	-42.73	2.59
稀释每股收益(元/股)	1.30	2.27	-42.73	2.59
加权平均净资产收益率(%)	4.20	9.26	减少 5.06 个百分点	12.17
研发投入占营业收入的比例(%)	9.49	7.24	增加 2.25 个百分点	6.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	153,614,830.20	342,349,331.23	396,191,430.93	440,271,438.59
归属于上市公司股东的净利润	-24,855,428.82	52,382,655.20	85,119,669.01	117,423,189.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,711,082.59	43,540,956.94	84,184,286.43	114,412,224.98
经营活动产生的现金流量净额	-54,461,823.95	95,032,951.51	69,480,855.75	152,021,478.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	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	
蒋伟	0	44,449,000	25.08	44,449,000	44,449,000	无	0	境内自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-546,200	39,245,800	22.15	0	0	未知		其他
游捷	0	28,800,000	16.25	28,800,000	28,800,000	无	0	境内自然人
楼国梁	0	9,500,000	5.36	0	0	无	0	境内自然人
上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）	0	6,471,000	3.65	6,471,000	6,471,000	无	0	境内非国有法人
侯永泰	0	6,000,000	3.39	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
吴剑英	0	6,000,000	3.39	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
富兴桐鑫资产管理有限公司-长兴桐英投资合伙企业（有限合伙）	-1,000	2,999,000	1.69	1,351,000	1,351,000	无	0	境内非国有法人
彭锦华	-90,000	2,910,000	1.64	2,910,000	0	无	0	境内自然人
刘远中	0	2,000,000	1.13	2,000,000	0	无	0	境内自然人
黄明	0	2,000,000	1.13	2,000,000	0	无	0	境内自然人

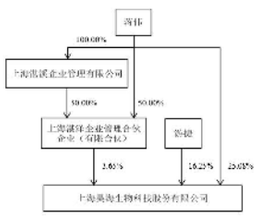
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，蒋伟和游捷为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人；上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）为蒋伟控制的企业。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

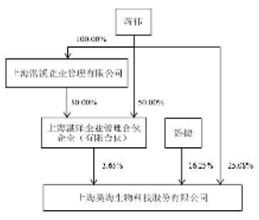
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，报告期内变化情况参见附注八。

证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2021-010

上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

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：

● 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛毅宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1,582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,000 人。注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元，其中，审计业务收入人民币 42.06 亿元（含证券业务收入人民币 17.53 亿元）。2019 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生，于 2004 年开始从事上市公司审计、2008 年开始在安永华明执业、2008 年成为注册会计师、2010 年成为注册会计师，有逾 16 年审计相关业务的服务经验，在房地产、制造业和零售行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

第二签字会计师郑清女士，于 2012 年加入安永华明工作至今，2018 年开始为本公司提供审计服务，于 2019 年成为注册会计师；具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。

质量控制复核人周优妹女士，于 1993 年开始在安永华明执业、1998 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 / 复核 8 家上市公司年报 / 内控审计，涉及的行业包括制造业、水利、环境和公共设施管理业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2020 年度审计费用为人民币 248 万元，其中，境内财务审计费用为人民币 168 万元，境外财务审计费用为人民币 30 万元，境内内部控制审计费用为人民币 50 万元，系按照其提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。2021 年度的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

公司董事会提请股东大会授权董事会厘定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2021 年 3 月 26 日，公司董事会审计委员会召开会议，审计委员会认为：安永华明在执行公司 2020 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。安永华明具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平。

同意续聘安永华明为公司 2021 年度审计机构，并将《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事情认可情况和独立意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘安永华明事项提交董事会审议，并发表独立意见：公司拟聘请的安永华明具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。其在为公司提供 2020 年度的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。公司的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控