证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-098

广东德生科技股份有限公司关于全资子公司撤销设立控股子公司的公告

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

一、撤销事项概述

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月24日召开的第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司德生智聘(广州)人力资源有限公司与非关联方西藏社联创智信息科技有限公司(以下简称"西藏社联创智")在西藏自治区林芝市共同投资设立西藏智聘人力资源有限公司(暂定名,以下简称"西藏智聘"),具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2020-123)。

截至本公告披露日,西藏智聘(暂定名)未办理工商登记手续,公司亦未出资。由于客观因素的影响导致设立时机尚未成熟,因此公司与西藏社联创智经协商一致决定撤销设立西藏智聘(暂定名)。

二、审议程序

公司于2021年10月29日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司撤销设立控股子公司的议案》,同意公司撤销设立控股孙公司西藏智聘(暂定名)。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二九日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-100

广东德生科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

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

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2021年11月15日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15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时间为2021年11月15日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年11月8日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2021年11月8日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

2、审议《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》。

第2项议案需关联股东虢晓彬回避表决。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详情请见2021年10月30日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公司公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

预约登记,异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

2、登记时间:

2021年11月9日至2021年11月12日,9:00-17:30;建议采用电子邮件的方式登记(邮箱地址:stock@e-tecsun.net)。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

3、登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人:赵丹敏

电话:020-29118777

传真:020-29118600

电子邮箱:stock@e-tecsun.net

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会,股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362908",投票简称为"德生投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附件三:

参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年　月　日	

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-101

广东德生科技股份有限公司关于2021年第三季度主要经营合同签订情况的自愿性信息披露公告

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

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年第三季度签订一批经营合同,现将公司主要经营合同签订情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、2021年三季度新签合同情况:

业务类别	三季度新签合同数量(份)	同比变动(%)	三季度新签合同金额(万元)	同比变动(%)
一卡通及AIoT应用	703	9.5%	10,395.87	53.61%
人社运营及大数据服务	18	-37.93%	2,450.08	-26.59%

二、2021年1-9月累计签订合同情况:

业务类别	1-9月累计签订合同数量(份)	同比变动(%)	1-9月累计签订合同金额(万元)	同比变动(%)
一卡通及AIoT应用	2,071	44.52%	34,930.71	81%
人社运营及大数据服务	75	53.06%	6,800.85	2.58%

三、新签合同对公司业绩的影响

公司2021年第三季度新签订合同较集中于以第三代社保卡为载体的居民服务"一卡通"及场景化AIoT应用服务业务,当前处于三代卡发卡前奏(铺设设备和建设卡管系统)的高峰期,全国多个地市为顺利发行第三代社保卡,迅速发展用卡环境建设。其中,基于北京民生一卡通项目,公司与华为技术有限公司签订民生卡综合管理系统、财政补贴资金一卡通发放服务信息系统、和持卡库系统迁移服务合同,合同金额为868.75万元;与北明软件有限公司签订密钥管理服务系统、数据准备服务系统开发合同,合同金额为501.24万元;与北京软通智慧城市科技有限公司签订民生卡权益链系统开发合同,合同金额为315.08万元;后续将根据项目开展情况签订更多的业务合同。

同时,基于三代卡的居民服务"一卡通"应用终端在文化旅游场景也快速落地,目前文旅一卡通平台已在安徽、四川、贵州、吉林、辽宁、河北、重庆等近10个地市的景区上线,助力当地的智慧旅游建设。公司会不断拓展社保卡的应用场景,持续参与创建可持续发展的城市民生服务生态体系。

以上合同签订将对公司2021年至未来的经营业绩产生积极影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准,合同执行不会影响公司经营独立性。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002908 证券简称:德生科技公告编号:2021-096

广东德生科技股份有限公司2021年第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	124,935,182.36	-4.42%	408,448,276.29	23.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,060,227.84	-33.40%	37,754,492.92	6.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,261,732.53	-26.78%	35,566,687.32	8.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-171,219,648.37	-113.42%
基本每股收益(元/股)	0.0603	-33.37%	0.1883	6.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0600	-33.70%	0.1880	6.09%
加权平均净资产收益率	1.52%	-37.48%	4.77%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,237,771,850.22	1,031,929,962.21	19.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	800,677,665.79	780,811,277.63	2.54%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-210,821.87	-301,371.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	244,162.57	3,044,048.32	
委托他人投资或管理资产的损益		84,317.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,246.07	-267,264.98	
减:所得税影响额	-42,619.38	390,553.71	
少数股东权益影响额(税后)	-781.30	-18,629.52	
合计	-201,504.69	2,187,805.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1)货币资金对比期初减少12,836.39万元,下降43.09%,主要系未到客户结算周期回款缓慢所致;

(2)交易性金融资产对比期初减少700万元,下降100%,主要系理财产品减少所致;

(3)应收票据对比期初增加92.61万元,增长100%,主要系应收客户票据所致;

(4)应收账款对比期初增加17,875.91万元,增长50.31%,主要系收入增多但未到客户结算周期所致;

(5)其他应收款对比期初增加363.57万元,增长46.84%,主要系投标、履约保证金增加所致;

(6)存货对比期初增加5,326.98万元,增长63.82%,主要系备货及大额服务运营项目未至验收期所致;

(7)其他流动资产对比期初增加732.87万元,增长1,155.17%,主要系加计扣除应退未退所得税及增值税待抵扣进项税增多所致;

(8)其他权益工具投资对比期初增加100万元,增长100%,主要系对外投资增加所致;

(9)在建工程对比期初增加56.22万元,增长196.78%,主要系建筑项目支出增加所致;

(10)使用权资产对比期初增加1,150.79万元,增长100%,主要系使用新租赁准则所致所致;

(11)商誉对比期初增加7,990.93万元,增长99,968.85%,主要系非同一控制的并购所致;

(12)预收款项对比期初减少57.48万元,下降100%,主要系调整到合同负债科目所致;

(13)合同负债对比期初增加1,080.17万元,增长45.26%,主要系预收客户款项所致;

(14)应付职工薪酬对比期初减少1,860.50万元,下降64.26%,主要系上年度计提的奖金于本期支付所致;

(15)其他应付款对比期初增加13,174.83万元,增长2,899.79%,主要系非同一控制下并购未到付款期及合并并购单位款项所致;

(16)一年内到期的非流动负债比期初增加301.60万元,增长100%,主要系使用新租赁准则所致;

(17)其他流动负债比期初增加101.72万元,增长1,618.58%,主要系预收客户款项税金所致;

(18)租赁负债比期初增加814.13万元,增长100%,主要系使用新租赁准则所致;

(19)递延所得税负债比期初增加95.09万元,增长100%,主要系非同一控制下并购评估增值所致;

(20)库存股比期初减少176.09万元,下降50.81%,主要系限制性股票第二个解限期回购所致;

(21)少数股东权益比期初增加1,125.48万元,增长2,799.38%,主要系非同一控制下并购所致。

2、利润表项目

(1)营业成本对比上年同期增加6,516.89万元,增长36.34%,主要原材料成本上涨所致;

(2)销售费用对比上年同期增加1,599.64万元,增长42.02%,主要系人员增长所致;

(3)财务费用对比上年同期增加183.14万元,增长143.49%,主要系支付借款利息所致;

(4)投资收益对比上年同期减少127.24万元,下降93.79%,主要系本期减少购买理财产品所致;

(5)信用减值损失对比上年同期增加1,678.43万元,增长138.42%,主要系应收账款坏账计提会计政策变更所致;

(6)资产减值损失对比上年同期增加95.06万元,增长85.75%,主要系计提的存货跌价准备减少所致;

(7)资产处置收益对比上年同期减少10.02万元,下降100%,主要系本期无固定资产处置收益所致;

(8)营业外支出对比上年同期增加36.62万元,增加153.49%,主要系处置固定资产等所致;

(9)所得税费用对比上年同期减少127.59万元,下降49.89%,主要系抵扣增加所致。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少9,099.44万元,下降113.42%,主要系成本增加付款增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加23,364.18万元,增长92.55%,主要系上年同期支付土地地价款所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少7,277.20万元,增加143.92%,主要系取得借款现金减少,还款资金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
虢晓彬	境内自然人	30.17%	60,627,150	45,470,362	质押	5,060,000
孙狂飙	境内自然人	9.26%	18,601,050	0		
河南致坤企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.55%	7,128,599	0		
刘峻峰	境内自然人	2.60%	5,225,260	5,225,250		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION-AL PLC.	境外法人	1.94%	3,896,686	0		
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	1.09%	2,197,212	0		
李竹	境内自然人	0.99%	1,993,500	1,993,500		
杜景玉	境内自然人	0.97%	1,947,700	0		
郭宏	境内自然人	0.68%	1,360,000	0		
孙丽艳	境内自然人	0.47%	935,067	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类 股份种类		数量
孙狂飙	18,601,050			人民币普通股		18,601,050
河南致坤企业管理合伙企业(有限合伙)	7,128,599			人民币普通股		7,128,599
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,896,686			人民币普通股		3,896,686
瑞士信贷(香港)有限公司	2,197,212			人民币普通股		2,197,212
杜景玉	1,947,700			人民币普通股		1,947,700
郭宏	1,360,000			人民币普通股		1,360,000
孙丽艳	935,067			人民币普通股		935,067
刘莹瑛	860,000			人民币普通股		860,000
河南致谆企业管理合伙企业(有限合伙)	819,900			人民币普通股		819,900
李本权	800,400			人民币普通股		800,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系,且互不属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权

2021年9月10日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权的议案》,同意公司以自有资金人民币9,180万元(含税)收购西藏华勤互联科技股份有限公司持有的北京金色华勤数据服务有限公司(以下简称"金色华勤")51%的股权。

2021年10月12日,金色华勤完成了工商变更登记手续,并取得了由北京经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》,至此,金色华勤成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2021年9月11日、2021年10月20日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权的公告》(公告编号:2021-089)、《关于收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-092)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东德生科技股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	169,512,984.54	297,876,891.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	926,054.13	
应收账款	534,040,491.95	355,281,418.27
应收款项融资		
预付款项	17,923,879.12	17,292,250.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,398,444.79	7,762,708.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,735,520.43	83,465,684.89
合同资产	2,451,950.00	2,053,254.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,963,125.15	634,426.60
流动资产合计	880,952,450.11	771,366,634.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,341,754.86	21,056,388.76
在建工程	847,899.20	285,702.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,507,781.65	
无形资产	229,829,134.94	226,305,463.54
开发支出		
商誉	79,989,251.00	79,934.22
长期待摊费用	2,379,883.97	3,125,198.69
递延所得税资产	10,923,694.49	8,710,639.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,819,400.11	260,563,327.32
资产总计	1,237,771,850.22	1,031,929,962.21
流动负债:		
短期借款	63,038,786.26	57,980,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,178,140.60	
应付账款	140,632,503.46	120,678,683.41
预收款项		574,794.27
合同负债	34,666,017.35	23,864,357.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,345,533.55	28,950,526.75
应交税费	10,096,307.36	14,062,049.22
其他应付款	136,291,712.57	4,543,382.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,016,021.18	
其他流动负债	1,080,026.97	62,844.32
流动负债合计	416,345,049.30	250,716,638.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,141,315.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	950,972.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,092,288.06	
负债合计	425,437,337.36	250,716,638.29
所有者权益:		
股本	200,831,050.00	200,794,668.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	312,305,110.13	312,043,425.76
减:库存股	1,704,813.00	3,465,675.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,763,357.96	40,763,357.96
一般风险准备		
未分配利润	248,482,960.70	230,675,500.91
归属于母公司所有者权益合计	800,677,665.79	780,811,277.63
少数股东权益	11,656,847.07	402,046.29
所有者权益合计	812,334,512.86	781,213,323.92
负债和所有者权益总计	1,237,771,850.22	1,031,929,962.21

法定代表人:虢晓彬　　主管会计工作负责人:张倩蕊　　会计机构负责人:陈曲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	408,448,276.29	330,412,114.51
其中:营业收入	408,448,276.29	330,412,114.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,781,318.36	285,747,932.96
其中:营业成本	244,485,389.09	179,316,511.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,242,015.21	2,297,863.00
销售费用	54,060,790.42	38,064,343.16
管理费用	26,884,623.47	22,451,383.83
研发费用	49,553,424.91	44,894,166.67
财务费用	555,075.26	-1,276,334.73
其中:利息费用	1,586,434.58	1,713,334.16
利息收入	1,621,371.87	3,189,257.95
加:其他收益	4,183,131.97	5,326,839.07
投资收益(损失以"-"号填列)	84,317.64	1,356,722.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,658,857.54	-12,125,463.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-158,024.16	-1,108,664.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)		100,207.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,435,240.92	38,213,822.54
加:营业外收入	36,163.24	40,262.00
减:营业外支出	604,799.41	238,586.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,866,604.75	38,015,498.46
减:所得税费用	1,281,692.96	2,557,603.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,584,911.79	35,457,894.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,584,911.79	35,457,894.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,754,492.92	35,528,229.23
2.少数股东损益	-169,581.13	-70,334.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,584,911.79	35,457,894.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,754,492.92	35,528,229.23
归属于少数股东的综合收益总额	-169,581.13	-70,334.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1883	0.1772
(二)稀释每股收益	0.1880	0.1772

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:虢晓彬　　主管会计工作负责人:张倩蕊　　会计机构负责人:陈曲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,925,540.39	296,576,951.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,155,526.24	3,523,389.89
收到其他与经营活动有关的现金	11,536,237.07	9,497,181.57
经营活动现金流入小计	301,617,303.70	309,597,523.30
购买商品、接受劳务支付的现金	260,057,504.82	206,078,346.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,187,430.41	105,280,920.92
支付的各项税费	36,462,576.08	22,821,650.98
支付其他与经营活动有关的现金	54,129,440.76	55,641,878.87
经营活动现金流出小计	472,836,952.07	389,822,797.34
经营活动产生的现金流量净额	-171,219,648.37	-80,225,274.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	267,000,000.00
取得投资收益收到的现金	84,317.64	1,632,300.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,579.00	138,215.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,102,896.64	268,770,515.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,536,914.34	220,972,894.84
投资支付的现金	21,000,000.00	298,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,360,000.00	2,233,471.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,896,914.34	521,206,366.61
投资活动产生的现金流量净额	-18,794,017.70	-252,435,850.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,066,425.62	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,038,786.26	93,191,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,105,211.88	93,191,780.00
偿还债务支付的现金	57,980,000.00	10,011,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,882,341.24	31,474,099.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,451,261.02	1,142,266.67
筹资活动现金流出小计	86,313,602.26	42,628,146.11
筹资活动产生的现金流量净额	-22,208,390.38	50,563,633.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-212,222,056.45	-282,097,491.10
加:期初现金及现金等价物余额	375,082,833.79	475,012,061.24
六、期末现金及现金等价物余额	162,860,777.34	192,914,570.14

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	297,876,891.97	297,876,891.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	355,281,418.27	355,281,418.27	
应收款项融资			
预付款项	17,292,250.02	17,292,250.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,762,708.43	7,762,708.43	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	83,465,684.89	83,465,684.89	
合同资产	2,053,254.71	2,053,254.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	634,426.60	634,426.60	
流动资产合计	771,366,634.89	771,366,634.89	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,056,388.76	21,056,388.76	
在建工程	285,702.90	285,702.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,711,750.67	13,711,750.67
无形资产	226,305,463.54	226,305,463.54	
开发支出			
商誉	79,934.22	79,934.22	
长期待摊费用	3,125,198.69	3,125,198.69	
递延所得税资产	8,710,639.21	8,710,639.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	260,563,327.32	274,275,077.99	13,711,750.67
资产总计	1,031,929,962.21	1,045,641,712.88	13,711,750.67
流动负债:			
短期借款	57,980,000.00	57,980,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	120,678,683.41	120,678,683.41	
预收款项	574,794.27	574,794.27	
合同负债	23,864,357.77	23,864,357.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,950,526.75	28,950,526.75	
应交税费	14,062,049.22	14,062,049.22	
其他应付款	4,543,382.55	4,543,382.55	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	62,844.32	62,844.32	
流动负债合计	250,716,638.29	250,716,638.29	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		13,711,750.67	13,711,750.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,711,750.67	13,711,750.67
负债合计	250,716,638.29	264,428,388.96	13,711,750.67
所有者权益:			
股本	200,794,668.00	200,794,668.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	312,043,425.76	312,043,425.76	
减:库存股	3,465,675.00	3,465,675.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,763,357.96	40,763,357.96	
一般风险准备			
未分配利润	230,675,500.91	230,675,500.91	
归属于母公司所有者权益合计	780,811,277.63	780,811,277.63	
少数股东权益	402,046.29	402,046.29	
所有者权益合计	781,213,323.92	781,213,323.92	
负债和所有者权益总计	1,031,929,962.21	1,045,641,712.88	13,711,750.67

调整情况说明

(1)新租赁准则

2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称"新租赁准则"),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异不作追溯调整本报告期期初留存收益。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。此外,本公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

① 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

② 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其它最新情况确定租赁期;

③ 首次执行日前的租赁变更,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2)执行新租赁准则对2021年1月1日合并财务表的主要影响如下:

① 合并资产负债表

项目	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产	0.00	13,711,750.67	13,711,750.67
租赁负债	0.00	13,711,750.67	13,711,750.67

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1)新租赁准则

2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称"新租赁准则"),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异不作追溯调整本报告期期初留存收益。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。此外,本公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

① 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

② 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其它最新情况确定租赁期;

③ 首次执行日前的租赁变更,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2)执行新租赁准则对2021年1月1日合并财务表的主要影响如下:

① 合并资产负债表

项目	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产	0.00	13,711,750.67	13,711,750.67
租赁负债	0.00	13,711,750.67	13,711,750.67

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-094

广东德生科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2021年10月19日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年10月29日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

董事会同意《公司2021年第三季度报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

董事会同意为梳理管理体制,精简组织结构,降低管理成本,拟注销全资子公司芜湖德生城市一卡通研究院有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司撤销设立控股子公司的议案》

董事会同意公司全资子公司德生智聘(广州)人力资源有限公司撤销以自有现金出资120万元(占注册资本的60%),与非关联方西藏社联创智信息科技有限公司在西藏自治区林芝市共同投资设立西藏智聘人力资源有限公司(暂定名)的事项。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司撤销设立控股子公司的公告》。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求,近期拟向银行申请综合授信人民币合计38,000万元,授信期限为自股东大会审议通过后一年。

具体安排如下:

序号	公司名称	授信银行	授信额度(万元)
1	广东德生科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州高新支行	10,000
2	广东德生科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州东华路支行	5,000
3	广州德岳置业投资有限公司	广发银行股份有限公司广州东华路支行	23,000

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》

本议案关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

与会非关联董事同意延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2021年11月15日召开公司2021年第四次临时股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-095

广东德生科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2021年10月19日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年10月29日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

监事会同意《公司2021年第三季度报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》

监事会同意延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年非公开发行股票相关决议及授权有效期延期的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-097

广东德生科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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

一、注销事项概述

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德生科技")于2021年10月29日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销芜湖德生城市一卡通研究院有限公司(以下简称"芜湖一卡通研究院"),并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,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。

二、拟注销全资子公司基本情况

公司名称:芜湖德生城市一卡通研究院有限公司

统一社会信用代码:91340207MA2T9CBK2Y

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2018年11月27日

法定代表人:张辉

注册资本:人民币1,000万元

公司住所:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场A2座1035室

经营范围:城市一卡通的开发、规划设计、经营管理及维护,软件设计、软件开发,系统集成、系统运维服务,云计算服务,数据采集、数据整理、咨询(个人征信业务除外),相关硬件设备的设计、生产和销售。(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)

股权结构:德生科技持有芜湖一卡通研究院100%股权

主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	85.33	83.32
负债总额	0	1.50
净资产	85.33	81.82
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	12.36	38.68
利润总额	2.79	0.10
净利润	3.51	0.13

三、注销的原因

公司原设立芜湖一卡通研究院主要目的是以该子公司为主体实施安徽省芜湖市居民服务"一卡通"项目,鉴于公司已投资设立全资子公司北京德生智通科技有限公司,作为公司在全国各地拓展居民服务"一卡通"的核心业务平台,为梳理管理体制,精简组织结构,降低管理成本,公司拟注销芜湖一卡通研究院。

四、注销事项对公司的影响

本次注销芜湖一卡通研究院,有利于公司进一步整合和优化现有资源配置,提高整体管理效率及经营效益。本次注销完成后,芜湖一卡通研究院将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

五、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-099

广东德生科技股份有限公司关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告

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

一、公司本次非公开发行股票有效期的情况说明

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月29日、2020年11月16日分别召开第二届董事会第二十八次会议、2020年第七次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议,公司上述决议议案的有效期自2020年第七次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,即2020年11月16日至2021年11月15日。

公司于2021年4月12日收到中国证监会出具的《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1174号),此批复自核准发行之日起十二个月内有效。截至公告披露日,本次非公开发行股票事项尚未发行。

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票事项顺利推进,公司于2021年10月29日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》,同意延长公司2020年非公开发行股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容保持不变。本次延期事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

本次延长公司2020年非公开发行股票决议及授权有效期的审议事项已履行相应的决策程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于保障公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,公司独立董事同意延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月,并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

广东德生科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,本人作为广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董事,本着对公司以及全体股东负责的态度,基于独立、客观判断的原则,现就公司第三届董事会第六次会议审议的议案发表独立意见如下:

一、对《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》的独立意见

我们认为:本次延长公司2020年非公开发行股票决议及授权有效期的审议事项已履行相应的决策程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,有利于保障公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月,并将相关议案提交公司股东大会审议。

独立董事签名:沈肇章　张翼　付宇

2021年10月29日