

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2022-013

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年年度报告摘要

重要提示: 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,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 来源自披露事项名称, 来源自披露事项职务, 来源自披露会议期间, 披露人姓名. Lists board members and their roles.

2. 报告期末主要业务或产品简介: 公司主要从事以数字化为核心的工业检测业务,提供从检测方案设计到检测实施的全方位服务。

3. 主要会计数据和财务指标: 2021年末总资产 1,078,585,282.66元,归属于上市公司股东的净资产 1,020,288,720.79元。

4. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析: 公司将持续加大研发投入,提升检测设备的智能化水平,拓展检测服务的应用场景。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况: 不适用。

□是√否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Lists the top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists the top 10 shareholders with personal details.

(2)公司优先股股东数量及前10名优先股股东持股情况表: 不适用。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况: 不适用。

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知: 会议定于2022年4月29日(星期五)下午14:00在许昌开普检测研究院股份有限公司会议室召开。

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告: 会议审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告: 截至2021年12月31日,募集资金余额为292,378,663.21元。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告: 公司拟以2021年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告: 公司内部控制体系健全,运行有效,未发现重大缺陷。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 (续): 详细描述了公司在财务报告、运营效率、合规管理等各方面的内部控制情况。

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案,只能选择一项表决类型,不选或者多选视为弃权。

网络投票的具体操作流程: 1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码:363008;投票简称:开普投票。

2. 投票时间: 2022年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

3. 通过深交所互联网投票系统的时间: 2022年5月6日上午9:15,起至2022年5月6日下午15:00。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告: 截至2021年12月31日,募集资金余额为292,378,663.21元。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续): 详细描述了募集资金的存放和实际使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户公司, 开户行, 账号, 余额(人民币元), 备注. Lists bank accounts for fund collection.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的使用资金情况

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况: 不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况: 不适用。

(四)募集资金投资项目置换先投入募投项目的自筹资金情况: 不适用。

(五)募集资金使用与披露存在问题的说明: 不适用。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

募集资金使用与披露存在问题的说明 (续): 详细说明了募集资金使用与披露的情况。

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配预案的公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开了第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

一、利润分配预案: 公司拟以2021年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金红利4,450,000.00元,占2021年末归属于母公司所有者权益的10.64%。

二、预案实施日期: 自2022年4月11日起,公司将开始实施2021年度利润分配预案。

三、其他说明: 本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、备查文件: 1.第二届监事会第八次会议决议; 2.独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2022年4月8日

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2022年4月8日(星期五)下午14:00在许昌开普检测研究院股份有限公司会议室召开。

会议审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》。

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配预案的公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开了第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

一、利润分配预案: 公司拟以2021年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金红利4,450,000.00元,占2021年末归属于母公司所有者权益的10.64%。

二、预案实施日期: 自2022年4月11日起,公司将开始实施2021年度利润分配预案。

三、其他说明: 本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、备查文件: 1.第二届监事会第八次会议决议; 2.独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2022年4月8日