证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2022-046

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的公告

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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"大洋生物")于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑募投项目的实施进展情况和当前外部市场环境,为提高募集资金使用效率,拟对"含氟精细化学品建设项目"募集资金的用途进行变更,将该项目的募集资金用于"三氟乙酰系列产品项目"的实施。其他募集资金投资项目不变。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。上述事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。具体情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2415 号文核准,公司首次发行人民币普通股(A 股)股票 1,500.00 万股,发行价为每股人民币为 28.85 元,募集资金总额为人民币 43,275.00 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 2,547.17 万元和公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 2,458.14 万元后,公司本次募集资金净额为 38,269.69 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 10 月 20 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2020]33130001 号)。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

(二)本次募集资金使用计划及使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用金额	截至 2022 年 3 月 31 日使用金额
1	年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目	20,880.95	17,868.12	11,339.85
2	含氟精细化学品建设项目	19,843.70	16,980.26	0.00
3	补充流动资金项目	4,000.00	3,421.31	3,421.31
合计		44,724.65	38,269.69	14,761.16

(三)拟变更募集资金投资项目的基本情况

根据公司业务发展及资金需求情况,为提高募集资金使用效率,拟终止"含氟精细化学品建设项目"的募集资金使用,将原计划用于该项目募集资金人民币 17,598.22 万元(含募集资金利息收入扣除银行结算费后的净额 55.59 万元、现金管理收益 562.36 万元)用于投资新建"三氟乙酰系列产品项目"。本次变更募集资金金额(不含已结息利息和现金管理收入)占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的 44.37%。本次变更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》规定的重大资产重组。

(四)新募投项目需履行的报批或备案程序

1、"三氟乙酰系列产品项目"(新项目)于 2019 年 3 月 18 日经邵武市工业信息化和商务局备案(备案编号:闽工信备[2019]H020018 号);

2、2021 年 1 月 18 日经南平市生态环境局审批,取得项目环境影响报告书批复(环评批复:南环保审函[2021]2 号);

3、2022 年 3 月 9 日项目进行工业项目报建(项目报建编号:3507812203091401);

4、2022 年 4 月 11 日经邵武市工信与商务局审批,取得项目节能审批意见(能评批复:邵工信商务[2022]38 号)。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,"含氟精细化学品建设项目",2019 年 1 月 30 日经邵武市发展改革和科技局备案确认(项目编号:闽发改备[2019]H020012 号),项目备案的建设起止时间为 2019 年 7 月至 2021 年 6 月。其后,分别于 2021 年 7 月、2021 年 11 月 18 日,通过福建省投资项目在线审批监管平台申请,经邵武市发展改革和科技局确认,出具了《福建省投资项目备案证明(内资)》,最终将该项目建设完成时间变更为 2023 年 10 月。公司董事会于 2021 年 10 月 15 日,披露了《关于公司部分募投项目延期实施的公告》(公告编号:2021-091)。

"含氟精细化学品建设项目"项目实施主体为子公司福建舜跃。项目拟建 2100t/a 氟苯生产装置、1420t/a 对氟苯甲酰氯生产装置和 1000t/a4,4'-二氟二苯甲酮生产装置及副产品生产配套装置。

项目总投资 1.98 亿元,其中建设投资 17,472.31 万元,铺底流动资金 2,371.39 万元。建设投资具体构成情况如下:

序号	项目	金额(万元)	比例(%)
一	工程费用	14,458.71	82.75%
1	建筑工程	3,490.70	19.98%
2	设备购置	6,310.69	36.12%
3	主要材料	2,345.78	13.43%
4	安装工程	2,311.54	13.23%
二	其他费用	1,719.35	9.84%
三	基本预备费	1,294.25	7.41%
合计		17,472.31	100.00%

项目建设期 2 年,投产第一年达产 50%,投产第二年达产 80%,投产第三年全部达产。项目达产后,预计实现平均年销售收入 26,900.68 万元,税后内部收益率 28.60%,投资回收期为 6.45 年(含建设期)。

截至 2022 年 3 月 31 日,原募投项目暂未实施投入,未使用募集资金存放于募集资金专户中,未使用募集资金余额为人民币 17,598.22 万元(含募集资金利息收入扣除银行结算费后的净额 55.59 万元、现金管理收益 562.36 万元)。

(二)原募投项目缓建原因

公司原计划以募集资金投建的"含氟精细化学品建设项目",其中的氟苯和对氟苯甲酰氯品种公司已拥有自主研发的生产工艺技术;4,4'-二氟二苯甲酮中试生产技术由大连理工大学提供。

2021 年底,福建舜跃包括氟苯和对氟苯甲酰氯产品生产线在内的"年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等芳香烃系列产品"项目取得安全生产许可,经开车生产,氟苯产品质量完全满足标准要求,产品单耗控制在合理区间,但因装备材质符合性存在缺陷,影响产品连续生产的正常运行。产品成规模地正常商业化生产,存在一定的工艺和安全隐患,生产工艺技术仍在进一步研究开发中,在装备技术瓶颈未突破前,公司审慎控制本项目的投资。待相关技术障碍清除后,再作项目建设决定。

鉴于"含氟精细化学品建设项目"募集资金长期处于闲置状态,为提高募集资金使用效率,拟将该项目的募集资金投资于"三氟乙酰系列产品项目",其他募集资金投资项目不变。

新募投项目与原募投项目均属于含氟精细化学品领域,新募投项目"三氟乙酰系列产品项目"于 2019 年 3 月 18 日经邵武市工业信息化和商务局备案确认(项目编号:闽工信备[2019]H020018 号)。为避免三氟乙酸原料 HCFC133a 采购困难,增加了原料向后延伸工艺研究。2022 年 1 月 7 日,项目办理了变更手续,完成时间延期至 2023 年 12 月底之前(该项目原计划为福建舜跃继"含氟精细化学品建设项目"实施后的第三期项目)。

2021 年 1 月 18 日经南平市生态环境局审批,取得项目环境影响报告书批复(环评批复:南环保审函[2021]2 号);

2022 年 3 月 9 日项目进行工业项目报建(项目报建编号:3507812203091401)。

项目主产品三氟乙酸乙酯是有机氟化合物、医药、农药、液晶及染料等行业的重要原料,辉瑞制药新冠特效药 Paxlovid 的研发与生产,促使该业务快速成长,符合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,抓住投资时机,抢占市场空间。

三、新募投项目的情况说明

(一)新项目基本情况

1、项目名称:三氟乙酰系列产品项目

2、实施主体:福建舜跃科技股份有限公司

3、实施地点:福建省邵武市金塘工业园行岭平台泉岭路 10 号

4、建设内容:建设年产三氟乙酸乙酯 3,811.5t、1,1,1-三氯三氟乙烷 2,089.87t、三氟乙酸 3,117.57t(若有生产三氟乙酸乙酯时,该产品不出售,作其原料使用)、三氟乙酰氯 213.79t。当三氟乙酸作为产品出售时,三氟乙酸乙酯产能根据三氟乙酸出售量按比例减少。

项目工艺路线采用三氯乙烯为原料,经过氟化、氯化、氧化、酯化等工艺过程生产三氟乙酸、三氟乙酸乙酯。采用的生产工艺技术高效安全,由于革除了传统生产工艺必须采用重金属化合物,也使得生产工艺更环保。生产工艺技术已取得多项中国发明专利。拥有的专有生产技术将在行业竞争中取得优势。

5、项目投资计划:总投资 18,000.00 万元,其中固定资产投资 13,000.00 万元。流动资金 5,000.00 万元。项目拟使用募集资金 17,598.22 万元(实际金额以实施变更时的具体金额为准),不足部分以公司自筹资金投入。

(二)项目可行性分析

1、新冠特效药的新增需求,加剧了供需紧张状况

本项目三氟乙酰系列产品包括三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、1,1,1-三氯三氟乙烷等。项目中的三氟乙酸乙酯产品国内市场经过多年的发展已具有一定的规模,目前国内的年生产能力约 10,000 吨左右,实际需求约 12,000-13,000 吨,存在一定的市场缺口。

三氟乙酸乙酯可作为 Paxlovid 中 3CL 蛋白酶抑制剂 PF-07321332 的化学原料之一。Paxlovid 系辉瑞公司研发生产的新冠病毒治疗特效药,为口服小分子新冠病毒治疗药物,用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者,例如伴有高龄、慢性肾脏疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高风险因素的患者。本项目产品作为其化学原料之一,随着抗新冠病毒 Paxlovid 药物的获批,市场缺口将进一步扩大,该项目的实施可有效补目前三氟乙酸乙酯产品的产能缺口。

2、独具的绿色工艺技术,提升了行业竞争能力

目前,世界各国三氟乙酸工业化制备主流工艺是采用以 HCFC-113 为原料,先用路易酸试剂,如 AlCl3,将其重排成 CF3CCl3 再经 SO3 处理,可得 CF3COCl;还有从 CF3Br 出发,在金属催化剂作用下与 CO2 反应等,或以汞盐为催化剂,以三氧化硫为氧化剂的催化氧化法生产三氟乙酸,该路线反应条件温和,对设备要求不高,缺点是汞盐毒性较大。而且每吨产品副产 1.1 吨硫酰氯,由于提纯困难,均采用水解、中和、排放的方法,生产成本还高,而且污染问题十分突出。

公司原创的技术路线另辟蹊径,在综合考虑成本、环保、安全各方面因素的前提下,拟建项目工艺路线采用三氯乙烯为原料,经过氟化、氯化、氧化、酯化等工艺过程生产三氟乙酸、三氟乙酸乙酯。根治了传统工艺重金属污染的难题,也避免了大量副产硫酰氯的问题,其余三废排放也很少,而且成本方面具有较大的优势。

3、卓有经验的技术和业务团队,保证了项目实施的可行性

公司拥有一支具备丰富经验的管理团队和生产经营团队,随着公司战略目标调整和不断发展壮大,公司将持续引进骨干人才,为公司源源不断输入新鲜血液,实现新老融合。在生产工艺方面,含氟化学品产品质量不仅仅取决于生产设备,也与关键生产岗位员工的经验水平密切相关。公司在这些关键岗位上配置了经验丰富的技术员工,经验优势确保了生产稳定性和品质优势突显,为公司的持续健康发展和本次募集投资项目的顺利实施打下了坚实的基础。

(三)项目选址

新募投项目选址为子公司福建舜跃厂区内的预留地块,项目占地面积 10 亩。

(四)项目实施面临的风险及应对措施

1、市场风险

市场风险主要来自以下几个方面,一是市场供需实际情况与市场预测值发生偏离;二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化;三是项目产品的主要原材料的实际价格与预测值发生较大偏离。

公司在生产经营的过程中要敏锐把握市场动态,主动顺应市场发展趋势。未雨绸缪,积极加强公司核心竞争力建设,增强自身能力,降低生产成本,提升品牌影响力。

2、管理风险

随着资产和经营规模的扩大,对公司管理层提出了更高要求和更新的挑战,如果不能及时优化运营管理体系,实现管理升级,将影响到公司的经营效率,带来管理风险。同时,如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才,给人才一个稳定而持续的职业发展通道,将对公司未来发展产生不利影响。

公司将确保董事会、股东大会和监事会规范运作,充分履行其决策、监督职能,强化独立董事作用,保障重大决策的科学性、安全性及可行性。加强规范化、数据化管理,确保管理的高效执行落地,降低管理风险。公司将持续实施股权激励或员工持股计划,进一步充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性,使公司员工的个人成长与企业的长远发展有效地结合在一起,不断增强企业的竞争力和活力。

3、安全管理风险

项目生产过程,有部分工序涉及高危工艺,如果员工违反安全操作规程,存在发生安全事故的可能性,生产过程预防或应急管理不当,会造成人员伤亡和财产损失。

公司严格遵守国家相关法律法规及相关技术规范要求进行生产装置建设,在组织生产经营过程中,对安全、消防、生产管理、机器设备操作等进行严格规范,根据生产工艺要求,配备更为完善的安全设施;制定和完善事故预警、处理预案;加强现场安全检查与监督,消除事故隐患。不断提升自动化控制水平,增强本质安全能力,使整个生产过程处于受控状态,保障生产安全运行。

4、项目建设进度的风险

新募投项目在公司规划用地中实施。目前,建筑工程的设计和施工前的准备工作正在按计划进行,但是由于新型疫情的多点散发,未能得到完全控制,导致客户订单需求未来可能会存在一定的波动,同时,建设施工进度、当地政府部门的工作效率、员工招募计划和工厂投产进度等也会受疫情影响存在一定的不确定性。

公司会密切关注疫情形势,积极配合相关部门做好疫情防控工作。同时,公司将积极与相关政府部门保持沟通,做好相关工作,全力推进审批及备案进程。

(五)项目经济效益分析

1、项目进度

建设期为 18 个月,计划进度如下:

序号	项目内容	起始时间	完成时间
1	设计院可研报告	2022 年 1 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
2	项目立项	2022 年 1 月 1 日	2022 年 8 月 31 日
3	工程设计	2022 年 4 月 1 日	2022 年 8 月 31 日
4	采购	2022 年 6 月 1 日	2023 年 3 月 31 日
5	土建、安装	2022 年 9 月 1 日	2023 年 6 月 30 日
6	试生产	2023 年 7 月 1 日	2023 年 8 月 31 日
7	正式投入生产	2023 年 9 月 1 日	

2、生产目标负荷

项目建成后生产负荷第一年以 70%计,第二年以 100%计,第三年及以后各年以 100%计。

3、财务评价结论

经测算,项目达产后年均销售收入 33,999.78 万元,年均利润总额 13,050.41 万元。项目投资利润率 72.50%,资本净利润率 54.38%,投资内部收益率税前 76.96%,税后 59.55%。所得税后项目投资回收期 3.02 年。(以上数据为公司依据目前市场的测算结果,不代表公司的业绩承诺,实际业绩取决于未来市场环境及工厂实际投产进度,敬请投资者注意投资风险。)

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是依据公司发展战略以及业务发展需要作出的审慎决策,新募投项目与公司发展战略及现有主业紧密相关,有利于公司进一步提高盈利水平,增强公司综合竞争力。符合公司的长远发展战略和全体股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和股东利益的情况。本次变更履行了规定的程序,审议和表决程序合法合规,符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定。因此,独立董事全体成员一致同意本次变更部分募集资金用途事项,并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司监事会认为,董事会审议本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:大洋生物本次变更部分募集资金用途的事项,已经公司董事会审议通过,独立董事及监事会均发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。本次变更部分募集资金用途,是公司根据自身业务发展需要,经研究论证后做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。综上,保荐机构对大洋生物本次变更部分募集资金用途事项无异议。

六、备查文件

(一)第五届董事会第三次会议决议;

(二)第五届监事会第二次会议决议;

(三)独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见;

(四)财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2022-043

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇所"或"中汇会计师事务所")为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人:余强

上年度末(2021 年 12 月 31 日)合伙人数量:88 人

上年度末注册会计师人数:557 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:177 人

最近一年(2020 年度)经审计的收入总额:78,812 万元

最近一年审计业务收入:63,250 万元

最近一年证券业务收入:34,008 万元

上年度(2020 年年报)上市公司审计客户家数:111 家

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)制造业-化学原料及化学制品制造业

(3)制造业-专用设备制造业

(4)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 9,984 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:7 家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次,8 名从业人员受到监督管理措施 4 次,6 名从业人员受到自律监管措施 2 次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名	职位	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
洪烨	项目合伙人	2013 年	2011 年	2019 年 10 月	2020 年	6
甘文欢	签字注册会计师	2021 年	2011 年	2021 年 4 月	2021 年	1
任成	质量控制复核人	2004 年	2000 年	2010 年 9 月	2020 年	超过 15 家

2.诚信记录项目

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	洪烨	2022 年 1 月 5 日	监督管理措施	中国证监会江苏监管局	对在苏州中来光伏新材股份有限公司 2019 年至 2020 年年报审计项目中存在的业务承接程序不当、户用除销电站业务相关程序执行不到位及存货监盘程序执行不当等问题采取出具警示函的监管措施

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 80.00 万元,其中年报审计收费 60.00 万元,内控鉴证收费 20.00 万元。

上期审计收费 80.00 万元,其中年报审计收费 80.00 万元(含内控鉴证费)。

本期审计费用的定价原则根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量双方协商确定。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对本次续聘 2022 年度审计机构事项进行了审查,认为中汇所具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质,具备投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘中汇所为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1、事前认可意见:中汇所具备证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,同时具备足够的独立性、投资者保护能力,能满足公司 2021 年度相关审计的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、独立意见:本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求,续聘的中汇所具备相应的业务能力和审计资格。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意续聘中汇所为公司 2022 年度审计机构,并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意公司续聘中汇所作为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会审议并授权公司管理层签订审计协议。

(四)生效日期

本次拟续聘审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第五届董事会第三次会议决议;

(二)第五届监事会第二次会议决议;

(三)审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见;

(四)独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见;

(五)深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2022-030

北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	旋极信息	股票代码	300324
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡厚富	司宇	
办公地址	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼	
传真	010-82885950	010-82885950	
电话	010-82885950	010-82885950	
电子信箱	investor@watertek.com	investor@watertek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。面对疫情的影响,以及严峻复杂的经济环境和市场形势,公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划,贯彻执行董事会的战略部署,在国防军工、数字城市服务等方面拓展业务应用,维持稳定发展,主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务,装备健康管理产品体系,无线宽带集群通信系统;面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台;面向油气行业信息化产品和服务;新型数字城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能设备与信息服务平台。

1、国防军工业务

报告期内,公司有序推进嵌入式系统测试,电子元器件测试、筛选、可靠性保证,装备综合保障、无线宽带自组网通信等相关业务的技术研发、系统集成以及保障服务,完善产品系列,储备核心能力,提高公司在国防军工领域的配套和保障能力。

在嵌入式系统测试方面,公司根据客户及市场需求,丰富软件测试、总线测试和系统测试等全系列产品线,保持在国防军工市场占有率,同时继续拓展汽车电子、轨道交通等民用市场。总线产品线涵盖了主要军工型号应用的接口类型,且已经在很多装备型号上得到和验证,随着公司在核心器件国产化领域的持续投入,自主可控程度逐步提高。公司自主开发的各类系统级测试产品在卫星地面测试、装备通信接口测试和测试验证领域得到广泛应用,同时公司也在测试实验领域开展相关业务,例如在测试设备仪器云平台、测试验证实验室等领域都取得了较好的成果。

在电子元器件测试方面,作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构,公司全资子公司西安西谷是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一,业务涵盖电子元器件测试、筛选和可靠性保证等相关服务业务,服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业,按照 GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求开展军用元器件的测试筛选工作,可根据不同用户的要求,开展电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案,并且积极探索智能检测业务领域。

在装备综合保障方面,公司持续加大研发攻关力度,通过统筹规划、研发迭代,积累了丰富的工程经验,研制了具有自主知识产权的、覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的装备保障相关平台和系列配套产品,可应用于如发动机、电子设备、大型车辆等的健康管理和综合保障,取得了客户的认同和较好的市场效果。

在通信指挥方面,通过优化通信产品线,完善夯实无线宽带自组网、末端自组网、智能噪声防护、时空编码大数据、软件无线电、通信协议仿真等产品线,继续打造适用于特殊应用条件下的现场通信指挥、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听的完整通信指挥产品体系,通过对复杂环境下高速信息传输技术的持续自主创新,保持竞争优势。

2、数字城市服务业务

(1)税务信息化业务

在税务信息化业务方面,公司积极响应并落实国家税务政策的变化与调整,对标一流谋划推进金税四期建设,持续加大产品研发投入和优化工作,积极开展智慧财税业务。报告期内,公司业务和产品满足客户多样化的需求,提供包括税控系统、税控服务器、开票终端许可、增值税发票管理解决平台、自助办税终端系统、涉税软件等系列产品的开发、生产、销售和服务,并且建立了电子发票、税务服务云等全面的增值服务。公司在加强研发投入的同时,积极开展各项市场活动,紧抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象,重点布局企业财税一体化服务市场和税局端智慧办税大厅市场,全面开展市场渠道推广以及业务合作,为广大用户提供全方位税务信息化产品、系统解决方案以及优质高效的技术服务。

(2)新型智慧城市业务

在新型智慧城市业务方面,公司确立"数据驱动治理运营服务商"的新定位,业务主要覆盖智慧城市顶层规划、智慧建筑、智慧园区、智慧能源、智慧交通、油气零售终端信息化产品和服务。公司全资子公司泰豪智能作为领先的智慧城市顶层设计、投资、建设和运营服务商,以物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术为依托,打造睿筑、睿园、睿城核心产品体系,公司通过业务全面升级,做强传统智慧城市业务、做深数据驱动治理业务。公司承接城市智能化、数据中心、系统开发维护服务等领域的重大项目,通过打造独具特色的"城市大脑",为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。打造"新冠疫苗接种指挥调度平台",为首都公共卫生应急管理体系建设的助力。公司以高标准的品质和速度,结合在行业的丰富经验,在智慧城市多领域持续布局,并以专业智能护航冬奥。公司全资子公司中软金卡从事石油、天然气领域专业信息化产品和服务,主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台类产品的研发和服务,主要包括前庭控制器(FCC)、自助发卡圈存机(ACM)、自助充值终端和自助支付终端等产品、加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统、加油站数据采集平台、加油站监控与管理系统、能耗管理系统以及石油公司 IT 系统运行维护服务等方面。

(二)公司产品及用途

报告期内,在行业数字化和智能化的大趋势下,随着新一代信息技术的不断涌现,公司不断加强对新技术新产品的投入,夯实自身技术产品能力,公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主体的行业智能产品进行体系规划及产品研发,公司产品及服务广泛应用于国防军工、数字城市服务等业务领域。

1、行业数字化相关产品和用途

数字化是公司重要的核心能力之一,通过感知、采集、转换等过程,将物理信息转变为可以度量的数字化信息,并建立适当的数字化模型,使装备和系统可读取并理解,通过终端及计算机进行统一处理,实现物理信息的数字化过程。

在行业数字化产品方面,公司的主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等,广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等领域。

2、行业数据智能相关产品和用途

数据智能是公司基于多年来对行业的深刻理解,充分处理、分析和挖掘前一阶段数字化过程中获取的海量数据,提取数据中所包含的有价值的信息和知识,使数据具有"智能",并通过建立模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。

在行业数据智能产品方面,公司主要规划和发展智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品等,其中"城市大脑"平台产品可汇集教育、医疗、旅游、交通、公共安全等领域的数据,形成统一的城市大数据平台,进而在这个平台上构建智慧城市的指挥控制中心即领导驾驶舱,政府部门通过分析城市各领域的数据运行态势,可以更好地做集约化的管理和指挥调度,包括城市管理、生态环保、治安防控及政务服务等,提高政府精细化管理,提升国家治理能力。公司的装备健康管理产品可应用于装备保障平台及相关民用设备系统,时空大数据服务产品可为行业信息化智能平台系统提供强有力的数据支撑,发挥数据智能应有及潜在的价值,为行业赋能。

3、安全可信相关产品和用途

在数字世界中,安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证,通过建立和采用各种技术和管理的安全保护措施,使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露,确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行为的完整性和保密性。只有建立信息系统自身的主动免疫防御能力才是解决安全问题的根本途径。公司通过身份可信、行为可信、安全管理等核心技术功能构建,保障计算数据、区域边界和通信网络的安全,实现系统环境安全可信。

在安全可信产品方面,公司主要围绕加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产品、可信计算类产品进行规划,重点发展如装备一致性检测、元器件可靠性和安全性筛选、区块链发票管理、可信通信和可信计算等技术和产品,在国防安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、智慧税务等领域已开展应用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,719,702,474.44	6,667,659,572.90	0.78%	7,955,305,718.96
归属于上市公司股东的净资产	3,961,263,512.86	4,040,458,216.40	-1.96%	5,250,136,296.29
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,171,629,434.52	2,797,614,020.70	13.37%	3,329,393,828.36
归属于上市公司股东的净利润	-112,991,196.95	-1,245,387,043.79	90.93%	258,641,760.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-267,293,555.41	-1,278,992,301.38	79.10%	230,972,152.93
经营活动产生的现金流量净额	143,643,693.14	165,751,535.18	-13.34%	659,860,570.98
基本每股收益(元/股)	-0.0654	-0.7280	91.02%	0.1512
稀释每股收益(元/股)	-0.0654	-0.7280	91.02%	0.1503
加权平均净资产收益率	-2.87%	-27.22%	24.35%	5.13%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	583,373,377.50	593,233,267.06	793,968,793.69	1,201,053,996.27
归属于上市公司股东的净利润	-47,822,948.95	-98,679,499.68	-28,193,954.20	61,705,205.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,758,965.88	-58,846,540.77	-36,739,071.85	-119,948,976.91
经营活动产生的现金流量净额	-334,568,760.22	237,869,556.01	-15,655,011.81	255,997,909.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 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

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,834	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陈江涛	境内自然人	27.09%	467,995,475	0	质押 冻结	432,242,442 467,995,475
北京达麟投资管理有限公司-新余京达投资管理中心(有限合伙)	其他	1.82%	31,415,605	0		
北京达麟投资管理有限公司-北京汇达高新投资基金中心(有限合伙)	其他	1.73%	29,924,882	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	21,259,399	0		
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	1.11%	19,113,839	0		
刘希平	境内自然人	1.07%	18,542,317	18,542,317	质押 冻结	16,860,000 18,542,317
白巍	境内自然人	0.81%	14,067,002	0		
刘明	境内自然人	0.76%	13,139,438	0		
王建新	境内自然人	0.62%	10,625,000	0		
蔡厚富	境内自然人	0.58%	10,038,583	7,228,937		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京达麟投资管理有限公司-新余京达投资管理中心(有限合伙)、北京达麟投资管理有限公司-北京汇达高新投资基金中心(有限合伙)为陈江涛一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

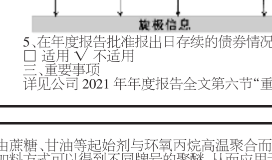
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司 2021 年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:

山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")对公司 2021 年度财务报表进行了审计,出具了大华审字[2022]0010383 号保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项进行了说明,请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联创股份	股票代码	300343
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘凤国	李慧敏	
办公地址	淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 层	淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 层	
传真	0533-2752999	0533-2752999	
电话	0533-2752999	0533-2752999	
电子信箱	lczq@lecron.cn	lczq@lecron.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、含氟新材料板块:公司主要产品有含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等,形成了系列氟化工产品产业链。

含氟制冷剂生产经过反应、水碱洗、精制等工序制得。主要应用于冰箱、家用空调、汽车空调等制冷领域,还可在聚氨酯行业中用作塑料发泡剂、半导体行业中用作电子清洗剂及精细化工中用作气雾剂等。

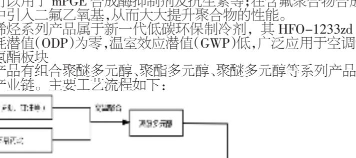
含氟聚合物通过上游产品含氟单体聚合等工序生产,因其具有良好的耐候性、耐温性、介电性、最高的抗张强度、抗压缩强度、耐磨性和耐切割性等优良性能,做为新能源锂电池粘结剂的主要组成部分和光伏背板膜的应用越来越受到社会的关注,同时被广泛应用于石油化工、电子、医药、建筑、环保、电池、半导体、航空航天等产业领域。

含氟精细化学品在农药领域,医药领域以及含氟聚合物合成中有着广泛应用。在农药领域,二氟乙醇主要用于合成除草剂和杀虫剂,例如五氟磺草胺;在医药领域,二氟乙醇用于构建二氟乙氧基,所得的药物可以用于 mPGE 合成酶抑制剂及抗生素等;在含氟聚合物合成中,二氟乙醇同样可以通过反应在分子中引入二氟乙氧基,从而大大提升聚合物的性能。

氟代烯烃系列产品属于新一代低碳环保制冷剂,其 HFO-1233zd 也可用于低 GWP 新型发泡剂,其臭氧损耗潜值(ODP)为零,温室效应潜值(GWP)低,广泛应用于空调制冷等系统。

2、聚氨酯板块

主要产品有组合聚醚多元醇、聚酯多元醇、聚醚多元醇等系列产品的研发、生产和销售,形成了聚氨酯产品产业链。主要工艺流程如下:



聚醚多元醇为组合聚醚多元醇的主要上游原料,形成泡沫骨架,在配方体系中起到关键作用,是由蔗糖、甘油等起始剂与环氧丙烷高温聚合而成的大分子,通过改变起始剂、环氧丙烷比例或者改变加料方式可以得到不同牌号的聚醚,从而应用于组合聚醚不同配方中。

聚酯多元醇由多元醇和二元酸高温缩聚而成。本公司主要生产芳香族聚酯多元醇,由于分子中含有苯环刚性基团,可增加制品强度、耐热性、阻燃性等特点,一般用于制造硬质聚氨酯泡沫塑料,其中高羟值的聚酯多元醇基硬质泡沫,其阻燃性优于聚醚多元醇基泡沫塑料。

组合聚醚多元醇为聚氨酯产业的关键原料,公司主要生产硬泡组合聚醚多元醇,主要应用于建筑保温、夹芯板材、热水器、冷库保温、冰箱冰柜等行业,与异氰酸酯进行发泡反应,起到隔热保温的作用。组合聚醚多元醇为配方型产品,根据不同应用领域及客户需求提供差异化解决方案,该产品是由聚醚/聚酯多元醇、催化剂、硅油、阻燃剂、发泡剂等按照一定的比例搭配在反应釜中进行充分搅拌而成。经过多年的技术积累,我公司产品在各个应用行业优势突出,在板材行业的高阻燃性能和冰箱行业的"低密低导"领域均有明显技术优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,896,773,243.74	2,173,743,079.16	-12.74%	3,286,654,453.34
归属于上市公司股东的净资产	996,994,496.39	718,122,686.69	38.83%	852,852,057.49
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,835,098,495.63	1,738,388,036.48	5.56%	3,513,747,937.12
归属于上市公司股东的净利润	287,729,234.70	-87,383,232.67	429.27%	-1,473,977,838.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,215,785.79	-435,766,500.30	167.06%	-1,483,444,655.79
经营活动产生的现金流量净额	366,937,878.32	71,043,020.25	416.50%	113,309,083.24
基本每股收益(元/股)	0.25	-0.08	412.50%	-1.270
稀释每股收益(元/股)	0.25	-0.08	412.50%	-1.270
加权平均净资产收益率	29.67%	-10.80%	40.47%	-96.51%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,372,048.38	399,839,250.68	504,313,426.90	598,573,769.67
归属于上市公司股东的净利润	13,337,821.13	33,899,085.72	115,642,347.90	124,849,979.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,349,703.59	20,824,437.02	115,990,491.40	143,051,153.82
经营活动产生的现金流量净额	56,409,304.24	12,896,367.80	61,099,160.60	236,533,045.68

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	116,082	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,539	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
李洪国	境内自然人	11.80%	135,570,510	126,427,882		
晦宽(上海)创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.29%	26,276,020	26,276,020	质押 冻结	26,276,020 26,276,020
晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)	境内自然人	1.94%	22,334,618	22,334,618	冻结	22,334,618
高胜宁	境内自然人	1.90%	21,887,833	21,887,833	冻结	21,887,833
韩秀学	境内自然人	1.66%	19,119,141	0		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	17,251,242	0		
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	14,194,200	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	13,349,942	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	13,171,166	0		
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	11,246,536	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高胜宁系晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)的合伙人并担任执行事务合伙人。					

公司是否具有表决权差异安排

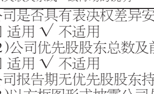
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司 2021 年年度报告全文第六节"重要事项"相关内容。

山东联创产业发展集团股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2022-020

可孚医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 160,375,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 16.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	可孚医疗	股票代码	301087
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛小桥	谭鲜明	
办公地址	湖南省长沙市雨花区振华路 816 号	湖南省长沙市雨花区振华路 816 号	
传真	0731-85791199	0731-85791199	
电话	0731-85506600	0731-85506600	
电子信箱	investor@cofoe.com	investor@cofoe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司创立于 2009 年,是一家专业从事医疗器械研发、生产、销售和服务的全生命周期个人健康管理领先企业。报告期末,公司在国内设有 40 家子公司,376 家分公司,同时建立了 3 个研发中心、5 个生产基地,形成较为完善的研发、生产、营销及服务网络。公司秉承"健康守护,关爱一生"的企业宗旨,以技术创新作为依托,不断实现产品迭代升级,完善公司产品体系,让"可孚"品牌服务千万家庭,成为具有行业领先地位和国际影响力的民族品牌。

(二)主要产品

公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域,拥有近万个规格的丰富产品线,能够为消费者提供一站式解决方案,有效满足消费者对品质和品类的需求。近年来,公司不断加大产品的研发创新力度,提高自主生产能力,完善和拓展销售渠道,加强公司品牌建设,保持公司核心竞争优势。

公司主要产品种类及部分产品图示如下:

产品门类	主要用途	具体产品	产品图示
健康监测	用于人体生理参数监测的医疗器械产品	血糖系统、尿酸系统、血压计、血氧仪、红外线体温计、胃幽门螺杆菌快速检测试纸、早孕检测试纸、心电监护仪、胎心仪、听诊器、电子体温计等	
康复辅具	用于改善、替代人体功能,实施辅助性治疗或者预防残疾的产品	轮椅、代步车、护理床、制氧机、医用牵引椅、握力计、助听器、助行器、腋下拐、手杖、坐便椅、防褥疮垫、康复护具、静脉曲张袜等	
医疗护理	用于检查、诊断、治疗、护理的各类一次性使用医疗、护理用品	敷贴/敷料类、退热贴、口罩、手套、医用防护服、纱布/绷带类、棉球/棉签/棉片类、消毒产品、口腔护理等	
呼吸支持	为人提供呼吸健康保障服务产品	呼吸机、制氧机、氧立得手提便携式制氧器、氧气袋、雾化器、鼻腔护理等	
中医理疗	以中医理论为基础,利用自然界物理因素或现代化医疗设备,进行疾病预防和治疗的产品	理疗仪、按摩器、艾叶及制成品、温灸产品、拔罐器、刮痧板等	

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,807,122,186.75	1,794,566,648.21	223.59%	1,049,257,825.86
归属于上市公司股东的净资产	4,947,205,854.71	996,417,687.46	396.50%	596,467,801.79
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,275,632,827.25	2,375,260,698.66	-4.19%	1,462,029,507.76
归属于上市公司股东的净利润	428,856,562.39	423,949,885.67	1.16%	123,686,731.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,610,801.52	400,968,549.49	-10.07%	105,438,473.54
经营活动产生的现金流量净额	239,990,590.88	495,768,010.28	-51.59%	57,397,819.71
基本每股收益(元/股)	3.39	3.53	-3.97%	1.03
稀释每股收益(元/股)	3.39	3.53	-3.97%	1.03
加权平均净资产收益率	23.91%	53.10%	减少 29.19 个百分点	29.47%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	647,521,779.69	452,103,471.78	598,205,940.70	577,801,635.08
归属于上市公司股东的净利润	130,373,181.25	85,235,718.70	88,805,230.20	124,442,432.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,755,305.55	68,043,344.53	85,330,307.43	81,481,844.01
经营活动产生的现金流量净额	7,255,348.97	102,783,385.25	-14,610,389.33	144,562,245.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 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

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
长沙械字号医疗投资有限公司	境内非国有法人	40.90%	65,446,095	0		
张敏	境内自然人	5.82%	9,319,139	0		
长沙科源同创企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.82%	9,319,139	0		
宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波怀格共信股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.06%	8,103,599	0		
张志明	境内自然人	3.49%	5,591,483	0		
广州丹麓股权投资管理有限公司-广州丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.92%	4,676,253	0		
湘潭产兴鼎信私募股权基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	3,908,795	0		
湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司-湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	其他	2.44%	3,896,878	0		
聂娟	境内自然人	1.68%	2,681,338	0		
长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	2,392,945	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张敏及聂娟为夫妻关系,是公司的实际控制人; 2.张敏及聂娟合计持有械字号投资 100%股权,张敏为械字号投资的执行董事、聂娟为械字号投资的总经理; 3.张敏为科源同创的普通合伙人及执行事务合伙人,持有该企业 5%的出资额;聂娟为科源同创的有限合伙人,持有该企业 55%的出资额;张志明为科源同创有限合伙人,持有该企业 40%的出资额; 4.湘潭鼎信及长沙鼎信的执行事务合伙人同为湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司。					

公司是否具有表决权差异安排

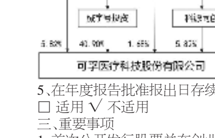
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、首次公开发行股票并在创业板上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2021]2604 号)核准,并经深圳证券交易所同意,可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000.00 万股,并于 2021 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。详见公司于 2021 年 10 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

2、2021 年限制性股票激励计划事项

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,报告期内,公司实施了 2021 年限制性股票激励计划,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。具体详见公司 2021 年年度报告"第四节公司治理"中"十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-027
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于子公司产品获得中国 NMPA、美国 FDA、日本 PMDA 注册的公告

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。

近日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")下属境内子公司收到国家药品监督管理局(以下简称"NMPA")的通知,子公司的心阔®冠脉药物洗脱支架获得了中国 NMPA 的注册证;同时,美国子公司针对高出血风险病人的 BioFreedom™ 心脏支架获得美国食品药品监督管理局(以下简称"FDA")的注册;日本子公司的 BioFreedom™ Ultra 心脏支架获得日本医药品医疗器械综合机构(以下简称"PMDA")的注册。现将相关情况公告如下:

一、产品获得注册的基本信息

(一)关于中国 NMPA 的注册信息

1、企业名称:山东吉威医疗制品有限公司

2、产品名称:钴铬合金生物可降解涂层雷帕霉素洗脱冠脉支架系统

3、注册证编号:国械注准 20223130495

4、产品主要情况:心阔®是国内市场上最新的一款冠脉药物支架。在国家集采后,子公司连续在国内推出了 BioFreedom™ 和心阔®两款药物支架,显示了公司对中国冠脉药物支架市场的信心和不断创新的决心。心阔®的获批,让公司能够为病患提供更全面的产品选择,在冠脉药物支架市场可以有更灵活的竞争策略。

(二)关于美国 FDA 的注册信息

1、企业名称:Biosensors International USA, Inc.

2、产品名称:BioFreedom Drug Coated Coronary Stent System

3、注册号码/报告索引号码:P190020

4、产品主要情况:BioFreedom™ 是公司下属子公司 Biosensors Europe SA(以下简称"柏盛欧洲")研制的全球第一款无聚合物药物涂层支架,以全球独家专利的选择性微孔结构表面(Selectively Micro-Structured Surface,简称"SMS")无涂层技术与高亲脂性专利 Biolimus A9™ 药物的结合,特别适用于高出血风险患者,可以将支架手术后的双联抗血小板(简称"DAPT")的治疗期从 6-12 个月降至 1 个月,大幅提升了高出血风险患者经皮冠状动脉介入治疗(以下简称"PCI")的有效性及安全性。

BioFreedom™ 在美国的获批标志着公司拥有了首款在全球所有主要市场获批的支架产品。该款产品同时获得欧盟 CE、中国 NMPA、日本 PMDA 和最新的美国 FDA 批准,以及其他国家及地区的特别注册。这些监管机构的批准,佐证了 BioFreedomTM 拥有优异的临床数据结果。

(三)关于日本 PMDA 的注册信息

1、企业名称:Biosensors Japan Co.,Ltd.

2、产品名称:BioFreedom™ Ultra

3、注册号码:30400BZX00081000

4、产品主要情况:BioFreedom™ Ultra 是公司下属子公司 Biosensors International Group, Ltd.(以下简称"柏盛国际")研发的新型钴铬合金无聚合物药物涂层支架,该款产品于 2020 年 10 月已在欧盟获得 CE 批准,并在欧洲、东南亚及港澳台等国家及地区进行销售。产品采用了柏盛国际的专利 Biolimus A9™ 药物,亲脂性达到普通药物的 10 倍以上,能够显著抑制血管平滑肌细胞增生,有效降低经皮冠状动脉介入治疗术(PCI)后的再狭窄率。产品聚焦高出血风险患者的临床需求,可覆盖的高出血风险患者的范围广、病情复杂,术后双重抗血小板治疗(DAPT)时间短,短期内可保持相对于其他公司产品在高出血风险患者中的领先优势。

二、对公司的影响

心阔®冠脉药物洗脱支架其在国内的获批将进一步丰富公司的产品组合,满足多元化的市场需求,有效提升公司的核心竞争能力,是公司应对行业政策变化的重要支撑。

BioFreedom™ 获得 FDA 注册和 BioFreedom™ Ultra 获得日本 PMDA 注册是公司冠脉业务发展的重要里程碑,将为临床医生和患者提供新的治疗选择,有利于进一步提升公司的品牌效应,扩充公司海外销售产品品类并加快公司开拓国际市场的步伐。

三、风险提示

上述注册的获得预计将对公司未来业绩有积极正向的影响。由于医疗器械产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,各类产品投产后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因素影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2022-017

垒知控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东蔡永太先生的函告,获悉其于 2022 年 4 月 18 日将其所持有公司 0.79%的股份被质押,质权人为国泰君安证券股份有限公司,具体事项如下:

一、股东质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
蔡永太	是	5,720,000	4.43%	0.79%	否	否	2022 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 18 日	国泰君安证券股份有限公司	债券类投资
合计	---	5,720,000	4.43%	0.79%	---	---	---	---	---	---

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
蔡永太	128,984,033	17.91%	53,000,000	58,720,000	45.53%	8.15%	0	0	0	0
合计	128,984,033	17.91%	53,000,000	58,720,000	45.53%	8.15%	0	0	0	0

二、控股股东质押的股份是否会出现平仓风险

公司控股股东蔡永太先生质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。

公司控股股东蔡永太先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《股票质押式回购交易协议书》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码:300769 证券简称:德方纳米 公告编号:2022-060

深圳市德方纳米科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司第一期限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司需要对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 19,872 股限制性股票进行回购并注销。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-041)。

本次回购注销完成后,公司的股份总数将由 89,226,682 股减少至为 89,206,810 股,注册资本将由人民币 89,226,682 元减少至人民币 89,206,810 元。

由于公司本次回购注销限制性股票事项将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2022 年 4 月 20 日至 2022 年 6 月 4 日,工作日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30

2、申报地点及申报材料送达地点:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 1001

联系人:苗少朋

邮政编码:518071

联系电话:0755-26918296

邮箱:ir@dynanonic.com

3、债权申报所需材料:

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权;

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件;

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日