证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2022-008

包头东宝生物技术股份有限公司 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。

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

信永中和会计师事务所(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大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(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593,602,983股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.06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0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	东宝生物	股票代码	300239
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	单华夷		
办公地址	内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号		
传真	0472-6208676		
电话	0472-6208676		
电子信箱	dbswtina@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、产品、用途

公司专业从事明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、生产、销售,为下游用户提供全面系统的产品及服务方案,在胶原领域处于行业领先地位。经过20余年的发展,公司已形成了结构优良、品种丰富的产品线,拥有多种原料类和终端类产品。

子公司益青生物坐落于山东省青岛市城阳区康园路17号,占地面积115亩。益青生物专业从事胶囊研发、生产、销售,主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列,同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力,其前身可追溯至中国原四大胶厂之一——青岛明胶厂,属国内最早开展明胶、胶囊业务的老牌企业。

子公司东宝大田产品主要包括水溶肥、有机肥,其富含小分子胶原蛋白肽、活性钙、有机质以及中微量元素,试验结果显示其对作物提升品质、增加产量效果明显,公司开发的套餐肥能够满足作物生长全过程的营养需求。

(1)TO B端原料类产品

公司主要原料类产品有明胶、胶原蛋白、磷酸氢钙等。明胶主要用于空心胶囊和食品添加剂的生产;药典二部明胶(代血浆明胶)在证件齐全后,可应用于注射液、止血海绵、可溶性微针基材等领域。

胶原蛋白主要用于保健食品、功能食品、化妆品、等领域,近期在开发工业领域的应用。复配乳化剂主要用于速冻调理肉制品市场领域,磷酸氢钙主要用于饲料添加。公司主要原料类产品的应用情况详见图1、图2。

子公司益青生物空心胶囊系列产品主要应用于药品、膳食营养补充剂领域,详见图3。东宝大田的部分产品详见图4。

图1 原料类明胶主要应用领域

图2 原料类胶原蛋白主要应用领域

图3 益青生物空心胶囊主要应用领域

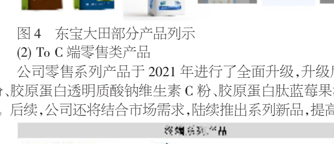


图4 东宝大田部分产品列示

(2) To C端零售类产品

公司零售系列产品于2021年进行了全面升级,升级后的产品包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、胶原蛋白透明质酸钠维生素C粉、胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品、胶原蛋白手撕肉等,详见图5-1、5-2。后续,公司还将结合市场需求,陆续推出系列新品,提高品牌影响力和市场份额。

图5-1 终端系列产品及主要渠道

图5-2 部分终端系列产品展示

2、经营模式

(1) 研发模式

公司技术和产品研发采用自主研发和合作研发相结合的研发模式,利用中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古自治区生物胶原绿色制造与应用技术研究企业重点实验室等研发平台,深入研究胶原的多领域应用,拥有行业领先的研发技术人才和平台,公司在新品研发的策略上,充分结合产品的市场前景、技术成熟度、人才储备、资金及公司经营发展情况对研发项目进行综合评估,平衡研发风险与收益的关系。

(2) 采购模式

公司实行集中采购管理制度,由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应,保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商,从选择供应商开始严格把关,经过现场审查后,选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴,按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前,由质管部严把进厂关,对每批入厂物料进行检测,经检测合格的物料方可进入生产线,从源头保证产品质量安全。

(3)生产模式

公司严格遵循国家相关法律法规要求组织生产,根据生产装备能力和各相关生产要素制订生产计划,并保证合理库存。公司生产部负责组织各类产品的生产及生产过程管控,质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查,负责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及产品质量指标的评价,确保产品质量安全。子公司益青生物公司严格按照国家相关要求组织生产,根据生产装备能力和客户订单制订生产计划,并保证合理库存。

(4)销售模式

原料类:明胶、原料胶原蛋白、胶囊、复配乳化剂采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式;磷酸氢钙采取经销、与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式。

零售类:零售系列产品主要通过经销、地面销售和互联网销售渠道实现销售。

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	2,112,240,503.24	1,417,934,200.36	48.97%	1,315,281,451.67
归属于上市公司股东的净资产	1,422,692,834.57	989,956,482.67	43.71%	989,371,838.93
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	612,165,671.91	448,827,791.89	36.39%	492,090,862.27
归属于上市公司股东的净利润	36,484,130.69	18,450,301.36	97.74%	32,914,557.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,920,029.36	11,857,395.88	127.03%	26,474,124.08
经营活动产生的现金流量净额	51,501,086.21	63,129,603.25	-18.42%	-41,571,974.17
基本每股收益(元/股)	0.0647	0.0353	83.29%	0.0649
稀释每股收益(元/股)	0.0647	0.0353	83.29%	0.0649
加权平均净资产收益率	2.94%	1.86%	1.08%	3.74%

(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	138,178,161.95	138,492,251.59	135,596,826.05	199,898,432.32
归属于上市公司股东的净利润	4,628,670.64	2,922,832.79	6,193,157.07	22,739,470.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,282,380.49	-548,971.91	4,775,031.45	20,411,589.33
经营活动产生的现金流量净额	3,278,714.69	-9,953,422.46	31,926,909.64	26,248,884.34

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	28,355	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,401	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
青岛国恩科技股份有限公司	境内非国有法人	21.18%	125,711,022	65,711,022	质押	88,000,000
海南东宝实业有限公司	境内非国有法人	13.28%	78,823,422	0	质押	19,500,000
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	1.72%	10,239,300	0		
中国东凯集团有限公司	国有法人	1.62%	9,620,000	0		
中科先行(北京)资产管理有限公司	国有法人	1.42%	8,453,994	0		
许志峰	境内自然人	1.39%	8,236,000	0		
王军	境内自然人	1.33%	7,866,992	7,866,992		
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.07%	6,347,718	0		
王丽萍	境内自然人	0.80%	4,756,200	4,756,200		
江任飞	境内自然人	0.78%	4,605,102	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王军为海南东宝实业有限公司的法定代表人、实际控制人。王丽萍为海南东宝实业有限公司监事。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

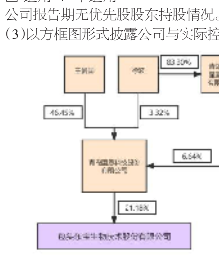
□ 适用 √ 不适用

(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

(一)其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	公告编号	公告名称	披露日期	披露网址
1	2021-001	关于控股股东权益变动的提示性公告	2021.1.4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2		简式权益变动报告书	2021.1.4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
3	2021-002	关于再次通过高新技术企业重新认定的公告	2021.1.27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
4	2021-003	关于公司部分监事股份减持计划时间过半的公告	2021.2.19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
5	2021-004	关于《食品生产许可证》增项的公告	2021.3.16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
6	2021-005	关于持股5%以上股东减持暨权益变动的提示性公告	2021.3.22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
7		简式权益变动报告书	2021.3.22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
8	2021-021	关于董事提前终止减持计划及减持股份预披露的公告	2021.4.15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
9	2021-022	更正公告	2021.4.15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
10	2021-023	关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告	2021.4.15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
11	2021-029	关于公司控股股东减持股份预披露的公告	2021.4.28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
12	2021-030	关于召开2020年度股东大会的提示性公告	2021.4.29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
13	2021-031	关于公司股东减持股份时间届满的公告	2021.4.30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
14	2021-034	关于控股股东变更名称、经营范围及住所的公告	2021.5.14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
15	2021-035	关于公司股东减持计划时间届满及减持股份预披露的公告	2021.5.19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
16	2021-036	关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告	2021.6.2	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
17		东宝生物向特定对象发行股票发行情况报告书	2021.6.2	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
18		经世律师关于东宝生物创业板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书	2021.6.2	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
19		招商证券关于东宝生物向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告	2021.6.2	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
20	2021-045	关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告	2021.6.10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
21		东宝生物向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告书	2021.6.10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
22		东宝生物创业板向特定对象发行股票之上市保荐书	2021.6.10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
23	2021-046	关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告	2021.6.4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
24	2021-047	关于股东权益变动的提示性公告	2021.6.4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
25		简式权益变动报告书	2021.6.4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
26	2021-048	关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告	2021.6.17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
27	2021-049	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2021.6.18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
28	2021-051	关于全资子公司完成工商变更的公告	2021.6.24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
29	2021-056	关于公司控股股东协议转让部分股份暨公司控制权发生变更的提示性公告	2021.6.28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
30	2021-057	关于披露简式权益变动报告书的提示性公告	2021.6.28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
31		简式权益变动报告书	2021.6.28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
32	2021-058	关于披露详式权益变动报告书的提示性公告	2021.6.28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
33		详式权益变动报告书	2021.6.28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
34		招商证券关于东宝生物详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	2021.6.28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
35	2021-059	关于召开2021年第三次临时股东大会提示性公告	2021.7.8	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
36	2021-061	关于注销部分募集资金账户的公告	2021.7.15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
37	2021-062	关于完成工商变更登记的公告	2021.7.16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
38	2021-063	关于取得动植物双蛋白制品《食品生产许可证》的公告	2021.7.23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
39	2021-064	关于举行2021年投资者网上集体接待日活动的公告	2021.7.30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
40	2021-065	关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回解除质押的公告	2021.8.2	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
41	2021-066	关于控股股东协议转让部分股份过户完成暨控制权发生变更的公告	2021.8.6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
42	2021-067	关于公司董事股份减持计划减持时间过半的公告	2021.8.13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
43	2021-068	关于完成工商变更登记的公告	2021.8.18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
44	2021-069	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2021.8.20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
45	2021-084	关于公司股东股份减持计划减持时间过半的公告	2021.8.26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
46	2021-085	关于选举职工代表监事的公告	2021.8.27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
47	2021-086	关于注销部分募集资金账户的公告	2021.9.2	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
48	2021-087	关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告	2021.9.7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
49	2021-092	关于公司股东股份减持计划减持时间过半暨提前终止减持计划的公告	2021.9.13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
50	2021-093	关于完成法定代表人工商变更登记的公告	2021.9.16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
51	2021-101	关于控股股东进行股份质押担保的公告	2021.10.29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
52	2021-102	关于全资子公司完成工商变更的公告	2021.11.3	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
53	2021-103	关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告	2021.11.10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
54	2021-104	关于公司股东减持计划时间届满的公告	2021.11.12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
55	2021-106	关于归还募集资金的公告	2021.11.16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
56	2021-107	关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告	2021.11.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
57	2021-108	关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告	2021.11.26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
58	2021-113	关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告	2021.12.13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
59		招商证券关于东宝生物向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见	2021.12.13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
60	2021-114	关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的进展公告	2021.12.8	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
61	2021-115	关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告	2021.12.14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
62	2021-117	2021年度业绩预告	2021.12.22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

(二)公司子公司重大事项

1、报告期内,公司全资子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司办理了工商变更登记手续,并取得包头稀土高新技术产业开发区食品药品监督和工商行政管理局颁发的《营业执照》,详见公司于2021年6月24日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商变更的公告》(公告编号:2021-051)。

2、报告期内,公司全资子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司办理了工商变更登记手续,并取得包头稀土高新技术产业开发区食品药品监督和工商行政管理局颁发的《营业执照》,详见公司于2021年11月3日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商变更的公告》(公告编号:2021-102)。

3、报告期内,公司控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司收到青岛市行政审批服务局出具的《备案通知书》,益青生物已完成章程及董监高的工商备案手续,详见公司于2021年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-114)。

(三)其它重要事项详见2021年度报告全文相关内容。

证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2022-021

广东宝莱特医用科技股份有限公司 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

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: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

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174,814,904股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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0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	宝莱特	股票代码	300246
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	杨永兴	李韵妮	
办公地址	珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号	珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号	
传真	0756-3399903	0756-3399903	
电话	0756-3399909	0756-3399909	
电子信箱	ir@blt.com.cn	ir@blt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司业务

报告期内,围绕"在巩固医疗监护设备的基础上,加快建立和完善血液透析领域生态圈"的战略发展规划,公司积极采取有效措施,通过持续的产品研发创新、准确市场定位、强化内部管理,使得各板块业务保持持续发展。

公司主营业务为医疗器械产品的研发、生产、销售、服务,主要涵盖健康监测和肾科医疗两大业务板块:一是健康监测板块,为医疗监护设备及配套产品,主营产品为监护仪设备、心电图机、脉搏血氧仪、中央监护系统、可穿戴医疗产品等,广泛应用于家庭保健、社区医疗、普通病房、急诊室、高压氧舱、ICU、CCU、手术室等领域;二是肾科医疗板块,为血液透析产品,主营产品为血液透析设备(机)、血液透析器、透析液过滤器、血液透析粉/透析液、透析管路、穿刺针、消毒液、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配供液系统等产品,广泛应用于急慢性肾功能衰竭领域的治疗。

2、公司经营模式

(1)销售模式

公司国内销售以经销商买断式经销为主,直销为辅。在充分发挥经销商资源优势的同时,通过终端逐步建立并扩大品牌影响力,从而降低市场成本,提升公司品牌效应。

国际市场方面,公司通过参加国际医疗器械学术交流会议、产品展会和选点调研等方式向国外顾客展示产品并获得市场信息,对锁定市场区域则专门进行考察和调研,选定经销商进行产品和技术培训,并组织经销商对公司现场及示范医院参观,以促进长期稳定业务关系的建立和深化。

(2)研发模式

公司始终重视新产品及新技术研发,建立了一套基于并行开发思想模式的协同研发流程体系,拥有跨部门、跨系统,从市场需求调研到产品注册的完整产品研发流程。公司根据ISO9001和ISO13485关于研究开发控制的要求,制定并严格执行《产品项目策划程序》和《产品开发程序》,对立项及开发两个阶段的各个流程进行严格控制,从而确保将技术创新转化为技术成果。

(3)采购模式

公司主要采用集中式采购,根据销售与生产计划,由经过筛选的少数优质供应商提供服务,易获得较大的价格优势与优质服务。代理产品方面,公司主要通过珠海宝瑞、珠海申宝、深圳宝原等三家子公司经营血液净化设备及血液净化耗材等产品的代理销售业务,涵盖各国际知名品牌,子公司作为所在区域的代理商,通常每年与品牌方签订代理协议,约定采购价格和采购量。

(4)生产模式

公司整体以订单生产为主,国内市场则公司会根据市场需求及过往销售情况保持相对合理的库存。

3、主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入109,101.84万元,同比下降21.85%;实现归属于上市公司所有者的净利润6,379.26万元,同比下降81.57%,报告期末公司总资产为171,950.67万元,较期初增长6.99%;归属于母公司所有者权益为89,388.78万元,较期初减少2.62%。其中,健康监测板块销售收入40,017.38万元,同比下降48.35%,肾科医疗板块销售收入67,410.18万元,同比上升10.36%。

造成业绩变动的主要原因:1、受疫情影响,2020年度公司健康监测板块呈爆发式增长,且以重症监护为主的产品出口价格高,销售费用大幅降低,导致2020年度销售收入及利润基数大,2021年度公司健康监测产品收入较2020年度大幅降低;2、报告期内公司大力组建透析器及透析设备营销团队及营销网络,使得相关销售费用增加;3、报告期内公司持续加大对高端设备的开发力度,相关研发费用大幅增加;4、公司部分主营产品原材料中的芯片采购价格暴涨导致产品成本大幅增加;5、公司新增合并子公司苏州君康,其业绩亏损对合并口径业绩影响较大;6、公司可转债利息费用以及限制性股票股权激励计划费用的摊销导致相关费用大幅增加。

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	1,719,506,671.60	1,607,164,079.53	6.99%	961,458,871.23
归属于上市公司股东的净资产	893,887,780.38	917,930,478.94	-2.62%	547,536,335.04
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,091,018,434.97	1,396,013,572.16	-21.85%	825,961,094.78
归属于上市公司股东的净利润	63,792,595.00	346,147,548.09	-81.57%	64,712,757.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,240,988.78	333,672,061.20	-86.74%	61,634,430.13
经营活动产生的现金流量净额	80,613,715.48	455,780,884.37	-82.31%	81,425,906.75
基本每股收益(元/股)	0.4367	2.3694	-81.57%	0.4430
稀释每股收益(元/股)	0.4367	2.3632	-81.52%	0.4430
加权平均净资产收益率	7.10%	49.03%	-41.93%	11.02%

(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	242,726,398.90	263,798,314.58	276,904,423.64	307,589,297.85
归属于上市公司股东的净利润	24,603,406.51	28,139,804.86	16,652,530.73	-5,603,147.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,929,794.93	26,813,153.58	16,057,409.66	-22,559,369.39
经营活动产生的现金流量净额	-26,201,054.46	63,160,728.10	25,643,201.40	18,010,840.44

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	22,134	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,827	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
燕金元	境内自然人	32.27%	47,136,790	35,352,592	质押	19,878,899
王石	境内自然人	2.96%	4,331,520	0		
邱世勋	境内自然人	2.38%	3,470,000	0		
燕传平	境内自然人	1.14%	1,663,380	1,247,535		
杨禾丹	境内自然人	1.10%	1,604,101	0		
深圳市前海盖德尔资产管理股份有限公司-雪币2号稳收私募基金	其他	0.45%	654,800	0		
邓宗全	境内自然人	0.42%	610,600	0		
杨丽芬	境内自然人	0.33%	474,900	0		
梁展卫	境内自然人	0.29%	430,000	0		
胡正夏		0.29%	417,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,燕金元先生和王石女士为夫妻关系,是公司实际控制人。除燕传平先生在公司任职外,公司未知前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

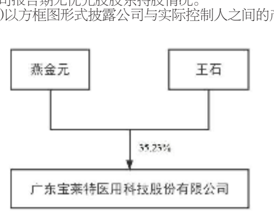
□ 适用 √ 不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东宝莱特医用科技股份有限公司可转换公司债券	宝莱转债	123065	2020年09月04日	2026年09月03日	21,885.89	第一年为0.4% 第二年为0.7% 第三年为1.0% 第四年为1.8% 第五年为2.5% 第六年为3.5%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月7日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年广东宝莱特医用科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【165】号01),公司主体长期信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	42.29%	35.74%	6.55%
扣除非经常性损益后净利润	44,240,988.78	333,672,061.2	-85.96%
EBITDA全部债务比	40.67%	188.54%	-147.87%
利息保障倍数	5.1	34.32	-85.14%

三、重要事项

1、公司第七届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会及第七届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币54,000.00万元。

2021年7月5日,公司本次向特定对象发行股票事项申请获得深圳证券交易所受理。

2021年7月16日,公司收到深交所出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》,于2021年8月5日根据要求对《审核问询函》回复进行公开披露;根据深交所的进一步审核意见,公司于2021年9月8日对审核问询函回复(修订稿)进行公开披露。

2021年9月8日,公司收到深交所出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》,公司于2021年9月15日对《第二轮审核问询函》回复进行公开披露;根据深交所的进一步审核意见,于2021年10月11日对第二轮审核问询函回复(修订稿)进行公开披露。

2021年10月13日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年12月1日,公司收到中国证监会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3736号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行人民币普通股(A股)28,723,404股。上述股份已于2022年2月18日在深圳证券交易所创业板上市。

具体内容详见公司在巨潮资讯网公开披露的相关公告。

2、2021年4月8日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于收购苏州君康少数股东股权并签署股权转让及增资框架协议的议案》,董事会同意公司拟以不超过11302.47万元的交易价格收购苏州君康38.44%股权,苏州君康已于2021年6月28日完成第一期股权转让的工商变更登记手续,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司于2021年4月19日与北京智立医学技术股份有限公司(以下简称"智立医学")签订了《合资成立公司协议书》,公司出资1,170万元人民币与智立医学合资设立控股子公司四川宝莱特智立医疗科技有限公司,四川宝莱特已于2021年5月完成了工商登记手续。

4、2021年6月18日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向控股子公司苏州君康增资的议案》,董事会同意对苏州君康增资人民币10,000万元。苏州君康已于2022年1月完成增资的工商变更手续。

5、公司召开第七届董事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》,同意相关承诺方调整宝瑞医疗业绩承诺。公司与杨泽军签署了《关于<股权转让协议>之补充协议》(以下简称"《协议》")。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》(公告编号:2021-060)。根据上述《协议》约定,杨泽军承诺以其所持有的珠海市宝瑞医疗器械有限公司15%股权作为质押物质押给公司作为履约保证措施。公司于2021年7月完成了珠海市宝瑞医疗器械有限公司的股权质押手续。

6、2021年8月,经公司总经理工作会议同意公司以自有资金出资人民币500万元增资苏州仝康医疗科技有限公司(以下简称"苏州仝康"),增资完成后,公司将占苏州仝康19.38%的股权,增资完成后苏州仝康注册资本将变更为620.1551万元。

7、2021年8月27日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向全资子公司南昌宝莱特增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币2,000万元向全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司(以下简称"南昌宝莱特")进行增资。本次增资完成后,南昌宝莱特的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币7,000万元,公司仍持有南昌宝莱特100%的股权。

8、2020年11月6日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》,为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,公司拟吸收合并全资子公司珠海市微康科技有限公司(以下简称"微康科技")。本次吸收合并完成后微康科技的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。公司于2021年12月完成微康科技的注销登记。

公司子公司重大事项

1、公司全资子公司南昌宝莱特基于战略规划和经营发展需要,推进落实公司的战略布局,于2021年5月在江西省南昌市以自有资金1,000万元投资设立全资孙公司南昌宝莱特医疗器械有限责任公司。

2、为满足公司南昌宝莱特医用科技有限公司的经营发展需求,公司决定对南昌宝莱特增加注册资本人民币2,000万元,增资完成后南昌宝莱特的注册资本将由5,000万元增加至7,000万元,公司仍持有南昌宝莱特100%的股权。南昌宝莱特已于2021年9月完成工商变更登记。

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-041

供销大集集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司"),股票简称:*ST大集,股票代码:000564。公司股票于2022年4月22日、2022年4月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、关于股票交易异常波动的核查及说明

㈠ 公司经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营活动正常,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

㈡ 重大事项情况

1.前期公司经自查,发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等情况,详见公司2021年1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》(公告编号:2021-007,简称"《自查报告》")、2021年2月9日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》(公告编号:2021-015,简称"《自查报告补充公告》")。

2.2021年2月10日,海南省高级人民法院(简称"法院")裁定受理相关债权人对公司及24家子公司、公司控股股东及其关联方的重整申请,详见公司2021年2月10日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-016)、《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》(公告编号:2021-017)、《关于法院裁定受理控股股东及其关联方重整的公告》(公告编号:2021-018)。2021年3月13日,法院裁定对海航集团有限公司等321家公司(以下简称"海航集团等321家公司")进行实质合并重整,并指定海航集团有限公司管理人(以下简称"管理人")担任海航集团等321家公司管理人,其中包括公司部分重要股东,详见公司2021年3月16日《关于部分股东被法院裁定重整的公告》(公告编号:2021-028)。2021年10月31日,法院裁定批准《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》")、《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,详见公司2021年10月31日《关于法院裁定批准公司及二十四家子公司重整计划的公告》(公告编号:2021-107)、《关于法院裁定批准公司控股股东、重要股东重整计划的公告》(公告编号:2021-108)。2021年12月31日,公司及24家子公司收到了法院送达的《民事裁定书》,法院裁定确认《重整计划》已执行完毕,详见公司2021年12月31日《关于公司及二十四家子公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2021-124)。2022年4月24日,海航集团收到海南高院送达的《民事裁定书》,裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,详见公司《关于法院裁定公司控股股东、重要股东重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2022-039)。公司《自查报告》《自查报告补充公告》涉及关联方非经营性资金占用,通过受领现金、信托份额及《重整计划》差异化转增安排予以解决;就未披露担保对公司造成的损失,通过领受信托份额及《重整计划》差异化转增安排予以解决,截止目前,上述事项均已整改完毕,详见公司2022年4月24日《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》(公告编号:2022-040)。

3.2021年12月17日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。公司正积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

㈢ 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件,公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

㈣ 其他股价敏感信息

公司董事、部分监事及高级管理人员计划增持公司股份,拟增持金额不低于人民币115万元且不超过人民币230万元,详见公司2022年4月6日《关于董事、部分监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2022-034)。经公司核实,在股价异动期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。经向控股股东询问,控股股东不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司董事会也未获悉本公司有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

㈠ 公司股票于2022年4月22日、2022年4月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,公司股价短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

㈡ 经公司财务部门初步测算,预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损约:50,000.00万元至95,000.00万元,具体内容详见公司2022年1月29日披露《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-018)。公司业绩预告不存在应修正的情况。目前公司的2021年度财务及内部控制审计正在进行中,审计工作完成后审计意见将与年报一并披露,提请投资者关注相关公告注意投资风险。

㈢ 目前公司仍存在《上市规则》规定的被实施退市风险警示及其他风险警示的情形:因公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等情况未能在一个月内解决,公司股票于2021年3月1日开市起被叠加实施其他风险警示。因公司2020年度财务报告被年审机构出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告,2020年度内部控制有效性被年审机构出具否定意见的审计报告,公司股票于2021年4月30日开市起继续被实施退市风险警示和其他风险警示。如公司2021年度财务报告被年审机构出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告等触及《上市规则》第9.3.11条(2022年1月修订)终止股票上市情形的,公司股票将面临被终止上市的风险。详见2022年3月26日《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2022-031)。

㈣ 2016年重组标的2018年、2019年未达到业绩承诺的利润,根据《重整计划》及(2021)琼破21号之八《民事裁定书》,《重整计划》规定的拟用于注销的769,869.37万股不予转增登记,视为海航商控及其一致行动人以及新合作商贸及其一致行动人已经履行部分2018年、2019年的业绩承诺的补偿义务,还存在220,558.37万股因尚未解除质押冻结等权利限制未完成注销,需待业绩承诺方通过清偿债权等方式解除质押冻结后注销解决,但存在股票无法解除质押的风险。公司将继续向相关承诺方追偿因不能注销股票而未履行完毕的补偿责任,业绩承诺方未履行完毕补偿义务前,就该部分业绩承诺股票不享有表决权以及获得股利分配的权利。2020年业绩承诺补偿事项,依相关规定另行处理。提请投资者注意投资风险。

㈤ 公司已执行完毕《重整计划》,仍将持续推进引入重整投资人等相关工作,公司能否顺利引入重整投资人尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

五、郑重提醒

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2022-039

深圳市名家汇科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2022年4月25日(星期一)15:00

2、召开地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长程宗玉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份239,603,431股,占上市公司总股份的34.4457%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份164,107,584股,占上市公司总股份的23.5924%。

通过网络投票的股东6人,代表股份75,495,847股,占上市公司总股份的10.8534%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份941,250股,占上市公司总股份的0.1353%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0003%。

通过网络投票的中小股东5人,代表股份939,150股,占上市公司总股份的0.1350%。

(3)公司全体董事、监事及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议,部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意239,266,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.8594%;反对337,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意604,250股,占出席会议的中小股东所持股份的64.1965%;反对337,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.8035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意239,266,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.8594%;反对337,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意604,250股,占出席会议的中小股东所持股份的64.1965%;反对337,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.8035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(三)《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意239,266,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.8594%;反对337,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意604,250股,占出席会议的中小股东所持股份的64.1965%;反对337,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.8035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(四)《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意239,266,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.8594%;反对337,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意604,250股,占出席会议的中小股东所持股份的64.1965%;反对337,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.8035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(五)《关于2021年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意239,266,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.8594%;反对337,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意604,250股,占出席会议的中小股东所持股份的64.1965%;反对337,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.8035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(六)《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意239,266,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.8594%;反对337,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意604,250股,占出席会议的中小股东所持股份的64.1965%;反对337,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.8035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(七)《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

该议案为特别决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况:

同意239,266,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.8594%;反对337,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意604,250股,占出席会议的中小股东所持股份的64.1965%;反对337,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.8035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(八)《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

该议案为特别决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况:

同意239,266,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.8594%;反对337,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意604,250股,占出席会议的中小股东所持股份的64.1965%;反对337,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.8035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所

(二)见证律师姓名:黄环宇、党雅祺

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》;

2、《广东华商律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日