证券代码:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2022-022

百奥泰生物制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

● 原聘任的会计师事务所名称:

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

鉴于公司业务发展情况及整体审计的需要,公司拟变更 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,取得了其理解和支持,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2. 人员信息

截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3. 业务规模

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户 43 家。

4. 投资者保护能力

截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5. 独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	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
项目合伙人	李新航	1999 年	1999 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	赵中才	2012 年	2012 年	2012 年	2022 年
质量控制复核人	黄志业	2005 年	2000 年	2012 年	2022 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李新航

时间	上市公司名称	职务
2019 年	广东光华科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广州海格通信集团股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广州广电计量检测股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	广东嘉元科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	广东雄塑科技集团股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:赵中才

时间	上市公司名称	职务
2019 年	广东嘉元科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东雄塑科技集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:黄志业

时间	上市公司名称	职务
2019 年—2020 年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年—2020 年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	广州白云国际机场股份有限公司	复核合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用

2022 年度,立信审计费用(含内控审计)为人民币 90 万元,系按照立信提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙):

已提供审计服务年限:6 年

上年度审计意见类型:标准无保留意见

安永华明在为公司提供审计期间坚持独立、客观、公正的审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的具体原因

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与安永华明进行了充分沟通,双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。公司对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经审议,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。

独立董事同意聘请立信为 2022 年度会计师事务所,并同意将该议案提交公司第一届董事会第三十四次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经审议,公司独立董事认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意聘请立信为 2022 年度会计师事务所,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2022 年 4 月 28 日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》,同意聘请立信为公司 2022 年度会计师事务所,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四)监事会审议情况

2022 年 4 月 28 日,公司召开第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》,同意聘请立信为公司 2022 年度会计师事务所,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、上网公告附件

1.《百奥泰独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》

2.《百奥泰独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2022-023

百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰"或"公司")第一届董事会、第一届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次公司董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名 LI SHENGFENG(李胜峰)先生、YU JIN-CHEN(俞金泉)先生、HUANG XIANMING(黄贤明)先生、LIU CUIHUA(刘翠华)女士、邱俊先生、鱼丹女士 6 人为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名汪建平先生、Henry Wei(魏亨利)先生、黄德汉先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人汪建平先生和黄德汉先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书,独立董事候选人 Henry Wei(魏亨利)先生尚未取得独立董事资格证书,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中,黄德汉先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事的选举分别以累计投票制的方式进行。公司第二届董事会董事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名吴晓云女士、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司股东代表监事选举将以累计投票制的方式进行。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

LI SHENGFENG(李胜峰)先生,现任公司董事、总经理,1959 年 1 月出生,美国国籍,博士学历,微生物学专业。1991 年 7 月至 1995 年 6 月任耶鲁大学生物物理与生物化学系博士后;1995 年 6 月至 2000 年 7 月任美国 COR Therapeutics,Inc.项目主管、高级研究员;2000 年 7 月至 2002 年 12 月任美国 Abmaxis,Inc.共同创办人、首席科学官;2002 年 12 月至 2008 年 5 月任 HuMab 方案解决公司创办人、总经理;2011 年 2 月至今任 Therabio International 董事;2018 年至今任返湾湖执行事务合伙人;2003 年 8 月至 2019 年 3 月,任百奥泰有限创办人、科研总监、董事;2003 年 8 月至 2016 年 11 月以及 2018 年 12 月至 2019 年 3 月,任百奥泰有限总经理;2019 年 3 月至今,担任公司董事、总经理;2019 年 7 月至今,担任 BTS Biopharma,Inc.董事、首席执行官。截至 2022 年 3 月 31 日,LI SHENGFENG(李胜峰)先生直接持有公司 6,517,332 股股份,通过广州返湾湖投资合伙企业(有限合伙)和 Therabio International Limited 间接持有公司 50,147,563 股股份,占公司股份总数的比例为 13.6845%。

YU JIN-CHEN(俞金泉)先生,现任公司董事、副总经理,1958 年 6 月出生,美国国籍,博士学历,分子生物学专业。1989 年 10 月至 1994 年 9 月任美国国家癌症研究所、美国国立卫生研究院(National Cancer Institute,NIH)博士后研究员;1994 年 10 月至 2001 年 12 月任美国 COR Therapeutics,Inc. 科学家;2002 年 1 月至 2003 年 12 月任美国千年制药公司(Millennium Pharmaceutical)高级科学家;2004 年 7 月至 2009 年 10 月任美国 Nex Genix Pharmaceuticals, Inc.副总监;2009 年 11 月至 2012 年 12 月任中美冠科生物技术(太仓)有限公司执行总监;2017 年 12 月至今任广州恒奥昌投资有限公司董事兼总经理;2013 年 1 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限高级副总裁;2019 年 3 月至今,担任公司董事、副总经理。截至 2022 年 3 月 31 日,YU JIN-CHEN(俞金泉)先生通过广州聚奥众投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1,341,427 股股份,占公司股份总数的比例为 0.3240%。

HUANG XIAN MING(黄贤明)先生,现任公司董事、副总经理,1965 年 11 月出生,美国国籍,博士学历,分子生物学专业。1994 年至 1997 年于美国德克萨斯大学西南医学中心(Southwestern medical center at Dallas)从事博士后研究工作,1997 年 8 月至 1998 年 7 月任美国德克萨斯大学西南医学中心助理讲师;1998 年 8 月至 1999 年 7 月任缅因州医学中心(Maine medical center)讲师;1999 年 8 月至 2016 年 7 月历任美国德克萨斯大学西南医学中心讲师、助理教授;2016 年 8 月至 2018 年 2 月任 Peregrine pharmaceuticals, Inc.总监;2018 年 3 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限抗体研发 VP;2019 年 3 月至今担任公司发现研究部 SVP;2019 年 5 月至今,担任公司董事、副总经理。截至 2022 年 3 月 31 日,HUANG XIAN MING(黄贤明)先生未持有公司股份。

LIU CUI HUA(刘翠华)女士,现任公司高级管理人员,1965 年 11 月出生,美国国籍,博士学历,生物物理化学专业。1999 年至 2001 年在美国麻州大学 Amherst 分校从事博士后研究工作;2001 年至 2004 年在美国辉瑞公司担任科学家;2005 年 3 月至 2011 年 2 月任 Momenta Pharma 首席科学家、项目负责人;2011 年 3 月至 2013 年 7 月任 Acebright 公司生物大分子副总裁;2013 年 7 月至 2014 年 4 月任上海华奥泰生物药业有限公司总经理;2014 年 4 月至 2015 年 3 月任苏州康宁杰瑞公司的质量和注册 EVP;2015 年 3 月至 2015 年 10 月生物制药行业独立顾问;2015 年 11 月至 2016 年 10 月任深圳海普瑞药业股份有限公司 CTO/VP;2016 年 11 月至 2018 年 2 月任北京军科华仞生物技术有限公司 CTO;2018 年 3 月至 2020 年 4 月任公司副总裁;2020 年 4 月至今任公司 SVP。截至 2022 年 3 月 31 日,LIU CUI HUA(刘翠华)女士未持有公司股份。

邱俊先生,现任公司董事,1987 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,药学专业。2014 年 9 月至今,历任吉富创业投资股份有限公司投资经理、投资总监、创投部总经理;2016 年 11 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限董事;2018 年 8 月至今任上海汇融细胞科技有限公司董事;2019 年 3 月至今,担任公司董事。截至 2022 年 3 月 31 日,邱俊先生未持有公司股份。

鱼丹女士,现任公司董事、董事会秘书,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,人力资源专业。2004 年 9 月至 2006 年 1 月任广东华之杰律师事务所业务主管;2010 年 8 月至 2011 年 3 月任广州中科环保能源投资有限公司总经理助理;2011 年 5 月至 2015 年 3 月任七喜控股证券事务代表、董事长助理、监事会主席;2015 年 7 月至 2017 年 4 月任百暨基因监事;2015 年 3 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限董事会秘书;2016 年 12 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限董事;2019 年 3 月至 2019 年 4 月任公司财务总监;2019 年 3 月至今,担任公司董事、董事会秘书。截至 2022 年 3 月 31 日,鱼丹女士通过广州启奥兴投资合伙企业(有限合伙)、广州晟昱投资合伙企业(有限合伙)和吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 328,046 股股份,占公司股份总数的比例为 0.0792%。

二、独立董事候选人简历

汪建平先生,现任公司独立董事,1954 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,临床医学专业,教授、主任医师。1978 年至 1986 年任第一军医大学珠江医院医生;1986 年至 1998 年任中山医科大学附属第一医院医生、副院长;1998 年至 2001 年任中山医科大学副校长;2001 年至 2014 年历任中山大学副校长、常务副校长;2008 年至今任广东省医学会副会长;2016 年 12 月至今任深圳前海人寿保险公司医疗事业部顾问;2017 年 9 月至今任海峡两岸医药卫生交流协会副会长;2019 年 3 月至今,担任公司独立董事。

截至 2022 年 3 月 31 日,汪建平先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

Henry Wei(魏亨利)先生,1957 年 7 月出生,美国国籍,博士学历,1991 年至 1994 年任耶鲁大学博士后。1994 年至 1998 年任美国百健公司研究员;1999 年至 2005 年任美国杰龙生物医药公司资深研究员;2005 年至 2009 年任汕头大学教授;2010 年至今任暨南大学研究员。研究方向为从事筛选,表达和研究抗体新药,用于治疗人的各种癌症,包括肺癌,前列腺癌和乳腺癌等。

截至 2022 年 3 月 31 日,Henry Wei(魏亨利)先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

黄德汉先生,1965 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计学专业本科学位。1991 年 7 月至 2008 年 12 月,任职于广东财经职业学校;2009 年 1 月至今,任广东外语外贸大学会计学副教授。2019 年 2 月起至今任北京东土科技股份有限公司独立董事;2019 年 5 月起至今任骆驼股份有限公司独立董事。

截至 2022 年 3 月 31 日,黄德汉先生通过吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.03%的股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

三、监事候选人简历

吴晓云女士,现任公司监事会主席,1981 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,微生物专业。2008 年至 2010 年于美国爱默瑞大学从事博士后研究工作;2010 年至 2011 年任广东药学院血管生物学研究所助理研究员;2011 年至 2017 年 4 月任百奥泰有限高级研发总监;2017 年 4 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限高级研发总监、监事并担任监事会主席;2019 年 3 月至今任公司高级研发总监、监事并担任监事会主席。截至 2022 年 3 月 31 日,吴晓云女士通过广州启奥兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 207,796 股股份,占公司股份总数的比例为 0.0502%。

汤伟佳先生,现任公司监事,1980 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,免疫遗传学专业。2006 年 7 月至 2019 年 3 月历任百奥泰有限研究员、高级经理、副总监、研发总监,2019 年 3 月至今任公司研发总监、监事。截至 2022 年 3 月 31 日,汤伟佳先生通过广州启奥兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 167,430 股股份,占公司股份总数的比例为 0.0404%。

证券代码:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2022-018

百奥泰生物制药股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议

● 百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司"或"百奥泰")本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2022 年 4 月 28 日,公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事易贤忠回避表决,其余非关联董事一致审议通过了该议案,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 弃权,1 票回避。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见:公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需,符合公司经营的需要,遵循公平、公开、公正的原则,以及市场公允原则,不存在损害公司或中小股东利益的情况,同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易;该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。

3、监事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为:2022 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。综上,同意公司本次日常关联交易预计事项。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	广州七喜企业孵化器有限公司	1,100,000.00	18.00		1,065,234.44	17.97	不适用
合计		1,100,000.00	18.00		1,065,234.44	17.97	不适用

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	广州七喜企业孵化器有限公司	不适用	1,065,234.44	不适用
	小计	不适用	1,065,234.44	不适用
向关联人购买设备	广州七喜医疗设备有限公司	不适用	4,601.75	不适用
	广州七喜电脑有限公司	不适用	442.48	不适用
	小计	不适用	5,044.23	不适用
合计		不适用	1,070,278.67	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

1、公司名称:广州七喜企业孵化器有限公司

2、公司性质:有限责任公司

3、法定代表人:易良平

4、注册资金:500.00 万元

5、成立日期:2018 年 4 月 24 日

6、住所 / 主要办公地点:广州市黄埔区科学大道 286 号 1101-5 房

7、主要股东或实际控制人:广州七喜物业管理有限公司

8、经营范围:企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;电子商务信息咨询;会议及展览服务;物业管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);市场调研服务;餐饮管理;贸易咨询服务;科技中介服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;健康科学项目研究成果转让;企业财务咨询服务;工商咨询服务;工商登记代理服务;投资咨询服务;企业形象策划服务;市场营销策划服务;信息技术咨询服务;代理记账服务

9、最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,广州七喜企业孵化器有限公司总资产为 1,348.68 万元,净资产为 502.56 万元,2021 年度营业收入为 3,111.15 万元,净利润为 481.93 万元

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产。公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述关于 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对百奥泰 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:601229　　证券简称:上海银行　　公告编号:临 2022-021
优先股代码:360029　　优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042　　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 董事会六届十四次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会六届十四次会议于 2022 年 4 月 28 日以书面传签方式召开,会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18 人,实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案:

一、关于 2022 年第一季度报告的议案

表决情况:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

二、关于修订《规章制度管理规定》的议案

表决情况:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:601229　　证券简称:上海银行　　公告编号:临 2022-022
优先股代码:360029　　优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042　　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 监事会六届九次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会六届九次会议于 2022 年 4 月 28 日以书面传签方式召开,会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 6 人,实际参加表决监事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案:

关于 2022 年第一季度报告的议案

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审议,并出具如下审核意见:公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定;报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:601229　　证券简称:上海银行　　公告编号:临 2022-024
优先股代码:360029　　优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042　　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于与西班牙桑坦德银行有限公司 签署战略合作协议的公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、战略合作协议签署的基本情况

公司与西班牙桑坦德银行有限公司(Banco Santander, S.A.,以下简称"桑坦德")分别于 2014 年 1 月 10 日、2019 年 4 月 25 日签署了两轮战略合作协议,双方重点在零售转型、大学金融、国际业务、客户互荐、金融市场等方面开展了积极合作。

为进一步深化合作,公司与桑坦德于近日签署了新一轮战略合作协议(以下简称"本协议")。桑坦德是公司战略投资者,也是公司第三大股东。桑坦德成立于 1857 年 3 月,法定代表人为 Ana Botin,经营范围包括消费信贷、抵押贷款、租赁融资、保理、共同基金、养老基金、保险、商业信贷、投资银行服务、结构性融资以及并购咨询业务,注册资本 86.70 亿欧元,截至 2021 年末,桑坦德总资产 15,958.35 亿欧元,净资产 970.53 亿欧元,2021 年度实现归母净利润 81.24 亿欧元。

二、战略合作协议的主要内容

根据本协议,双方将在原有合作基础上,利用各自优势,创造共同价值。合作内容主要包括互联互通、业务发展、创新和知识交流四个方面,涵盖公司金融、金融市场、科技创新等领域,并将重点围绕绿色金融、跨境支付等方面展开合作。双方将在本协议期间就合作项目的特定范围和实施作出具体安排。

本协议有效期三年,自签署之日起生效。

三、对上市公司的影响及风险提示

本协议为战略合作协议,对公司经营业绩的影响有待持续观察,请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:601229　　证券简称:上海银行　　公告编号:临 2022-023
优先股代码:360029　　优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042　　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 2022 年第一季度报告

上海银行股份有限公司(以下简称"公司"或"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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、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。

● 公司董事会六届十四次会议于 2022 年 4 月 28 日以书面传签方式审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。会议应参加表决董事 18 人,实际参加表决董事 18 人。

● 公司董事长金煜、行长朱健、副行长兼首席财务官施红敏、财务部门负责人张吉光保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 除特别说明外,本季度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据,均以人民币列示。"本集团"是指上海银行股份有限公司及其子公司。

● 第一季度财务报表是否经审计:○是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:人民币千元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	比上年同期增减变动幅度
营业收入	14,228,686	13,821,572	2.95%
归属于母公司股东的净利润	5,853,179	5,553,711	5.39%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,832,952	5,552,390	5.05%
经营活动产生的现金流量净额	30,590,863	-14,440,378	不适用
基本每股收益(人民币元/股)	0.41	0.39	5.13%
稀释每股收益(人民币元/股)	0.37	0.37	-
年化平均资产收益率	0.87%	0.89%	下降 0.02 个百分点
年化归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率	12.44%	12.86%	下降 0.42 个百分点
年化净利差	1.71%	1.81%	下降 0.10 个百分点
年化净息差	1.71%	1.73%	下降 0.02 个百分点
项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	比上年度末增减变动幅度
资产总额	2,757,977,320	2,653,198,679	3.95%
归属于母公司股东的净资产	211,127,593	205,203,632	2.89%
归属于母公司普通股股东的净资产	191,170,423	185,246,462	3.20%
归属于母公司普通股股东的每股净资产(人民币元/股)	13.46	13.04	3.22%

注:每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会公告〔2010〕2 号)计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币千元

项目	2022 年 1-3 月
非流动资产处置损益	-31
其他净损益	27,499
非经常性损益的所得税影响数	-6,921
非经常性损益项目净额	20,547
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	20,227
影响少数股东净利润的非经常性损益	320

注:根据《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》(证监会公告〔2008〕43 号)计算。

(三)主要会计数据、财务指标变化幅度超过 30%以上的情况、原因

报告期内,上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度未有超过30%的。

(四)资本充足率

单位:人民币千元

项目	2022 年 3 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本净额	183,039,740	174,311,199	178,300,111	173,108,076
一级资本净额	203,014,514	194,268,369	198,275,223	193,065,246
资本净额	246,224,874	237,145,568	242,407,425	236,834,779
风险加权资产	2,002,366,141	1,975,250,428	1,992,814,457	1,964,163,297
核心一级资本充足率	9.14%	8.82%	8.95%	8.81%
一级资本充足率	10.14%	9.84%	9.95%	9.83%
资本充足率	12.30%	12.01%	12.16%	12.06%

注:本集团根据中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求,采用权重法计量信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用基本指标法计量操作风险加权资产。

(五)杠杆率

单位:人民币千元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
一级资本净额	203,014,514	198,275,223	195,243,743	193,029,046
调整后的表内外资产余额	3,186,943,353	3,056,246,331	3,012,010,260	2,955,561,178
杠杆率	6.37%	6.49%	6.48%	6.53%

(六)流动性覆盖率

单位:人民币千元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产	212,553,565	174,732,113
未来 30 天现金净流出量	125,915,845	116,095,956
流动性覆盖率	168.81%	150.51%

(七)资产质量

单位:人民币千元

项目	2022 年 3 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
正常贷款	1,240,992,033	98.75%	1,208,452,796	98.75%
正常类	1,220,904,187	97.15%	1,188,202,271	97.10%
关注类	20,087,846	1.60%	20,250,525	1.65%
不良贷款	15,688,698	1.25%	15,294,970	1.25%
次级类	8,565,121	0.68%	7,196,180	0.59%
可疑类	4,677,878	0.37%	4,564,555	0.37%
损失类	2,445,699	0.19%	3,534,235	0.29%
客户贷款和垫款总额	1,256,680,731	100.00%	1,223,747,766	100.00%
贷款和垫款减值准备	47,631,669	-	46,057,099	-
不良贷款率	1.25%		1.25%	
拨备覆盖率	303.60%		301.13%	
贷款拨备率	3.79%		3.76%	

注:尾差为四舍五入原因造成。

二、股东信息

(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		136,949 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		不适用	
前十名普通股股东(前十名无限售条件普通股股东)持股情况						
股东名称	股东性质	期末持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(股)	质押/标记/冻结情况	股份种类
上海联和投资有限公司	国有法人	2,085,100,328	14.68%	-	-	人民币普通股
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	1,178,744,443	8.30%	-	-	人民币普通股
西班牙桑坦德银行有限公司	境外法人	929,137,290	6.54%	-	-	人民币普通股
TCL 科技集团股份有限公司	境内非国有法人	817,892,166	5.76%	-	-	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	国有法人	687,322,763	4.84%	-	-	人民币普通股
中船国际贸易有限公司	国有法人	579,764,799	4.08%	-	-	人民币普通股
香港中央结算有限公司	境外法人	428,235,892	3.01%	-	未知	人民币普通股
上海商业银行有限公司	境外法人	426,211,240	3.00%	-	-	人民币普通股
上海市静安区财政局	国家	290,856,868	2.05%	-	-	人民币普通股
上海企顺建创资产经营有限公司	国有法人	275,340,146	1.94%	-	-	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人				
前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明		不适用				

注:

1、报告期末,前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东及其持股情况一致;

2、西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDER,S.A.)持有公司股份 929,137,290 股,占公司总股本 6.54%,其中 8,479,370 股份代理于香港中央结算有限公司名下,占公司总股本 0.06%;

3、上海商业银行有限公司持有公司股份 426,211,240 股,占公司总股本 3.00%,其中 42,635,320 股份代理于香港中央结算有限公司名下,占公司总股本 0.30%;

4、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份,受他人指定并代表他人持有股票的机构,其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持公司股份,包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有 8,479,370 股和 42,635,320 股公司股份。

(二)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东总数		28 户				
前十名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	期末持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(股)	质押/冻结/标记情况	
					股份状态	数量(股)
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资 1 号集合资金信托计划	其他	25,000,000	12.50%	-	-	-
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司	其他	20,000,000	10.00%	-	-	-
长江养老保险-中国银行-中国太平洋人寿保险股份有限公司	其他	15,000,000	7.50%	-	-	-
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	其他	15,000,000	7.50%	-	-	-
天津银行股份有限公司-港湾财富封闭净值型系列理财产品	其他	14,980,000	7.49%	-	-	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	10,000,000	5.00%	-	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	10,000,000	5.00%	-	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	10,000,000	5.00%	-	-	-
建信信托有限责任公司-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划	其他	10,000,000	5.00%	-	-	-
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优 3 号集合资产管理计划	其他	10,000,000	5.00%	-	-	-
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明		根据公开信息,公司初步判断中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红存在关联关系;上海国际港务(集团)股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司存在关联关系。除此之外,公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

三、经营情况讨论与分析

今年以来,国内新冠肺炎疫情反弹,对国民经济发展带来一定压力,但我国经济韧性较强,长期基本面总体向好,货币政策精准施策,为实体经济发展提供有力支撑,机遇与挑战并存。本集团积极研判外部经济金融形势,攻坚克难、迎难而上,坚持战略引领,推进本轮三年发展规划(2021-2023 年)实施,深化数字化转型,加快改革创新,推动业务转型和结构调整,提高专业化经营能力,完善风险管理机制。总体来看,2022 年一季度经营业绩稳健,各项业务保持增长,资产质量基本稳定。

(一)资产负债规模保持增长,持续调整业务结构

2022 年 3 月末,本集团资产总额 27,579.77 亿元,较上年末增长 3.95%。聚焦主责主业,顺应宏观经济结构调整趋势,加大服务实体经济力度,优化信贷结构,加快普惠金融、绿色金融、科创金融、供应链金融等领域信贷投放,客户贷款和垫款总额 12,566.81 亿元,较上年末增长 2.69%,占资产总额比重 45.57%;坚持"存款立行",加强客户拓展,强化产品和交易驱动,带动存款稳健增长,存款总额 14,954.48 亿元,较上年末增长 3.10%,占负债总额比重 58.73%。

(二)经营业绩总体稳健,营业收入和盈利稳步增长

2022 年 1-3 月,本集团实现营业收入 142.29 亿元,同比增长 2.95%;实现归属于母公司股东的净利润 58.53 亿元,同比增长 5.39%;2022 年 3 月末,归属于母公司普通股股东的每股净资产 13.46 元,较上年末增长 3.22%。

从营业收入结构看,实现利息净收入 102.34 亿元,同比增长 9.09%,主要是加大信贷投放、增加以摊余成本计量的金融资产配置,生息资产规模增加,带动利息净收入增长。实现手续费及佣金净收入 20.26 亿元,同比增长 3.51%,一方面把握市场机会,做好代理业务、理财业务、跨境业务等拓展;与此同时,落实宏观政策导向,做好对实体企业减费让利。此外,受压降交易性金融资产规模以及市场利率变化影响,其他非利息净收入同比有所下降。

(三)资产质量基本稳定,资本充足水平符合监管要求

积极应对风险形势变化,加强资产质量研判,强化重点区域、重点行业、重点客户的风险管控,夯实风险管理基础,从严资产分类,高效处置不良资产,努力保持资产质量总体稳定。2022 年 3 月末,本集团不良贷款率 1.25%,与上年末持平;关注类贷款占比 1.60%,较上年末下降 0.05 个百分点。拨备覆盖率 303.60%,较上年末提高 2.47 个百分点;贷款拨备率 3.79%,较上年末提高 0.03 个百分点,风险拨备水平充足。

持续完善资本管理体系,优化资本占用的激励约束管理机制,引导业务结构调整,提升资本使用效率和资本回报;增强前瞻性预测分析和资本规划,推进人民币 200 亿元二级资本债发行进程,支持各项业务可持续发展。2022 年 3 月末,本集团资本充足率 12.30%,一级资本充足率 10.14%,核心一级资本充足率 9.14%,均符合监管要求。

(四)加强专业化经营,推动公司业务高质量发展

持续深耕长三角、粤港澳、京津冀等重点区域,以客户需求为中心,以数字化驱动经营管理,创新完善服务实体经济的金融产品与服务,提升专业化经营能力,推动公司业务高质量发展。2022 年 3 月末,公司客户 26.21 万户,较上年末增长 1.53%;人民币公司存款余额 10,062.04 亿元,较上年末增长 4.17%;人民币公司贷款和垫款余额 7,019.14 亿元,较上年末增长 3.44%。

加大对先进制造业信贷支持,制定加快制造业资产业务发展指导意见,从组织推广、产品建设、专业能力、考核激励等方面推动全行制造业贷款投放,2022 年 3 月末,本集团制造业企业贷款余额 643.64 亿元,较上年末增长 11.64%,增速超过公司贷款总体增速。普惠金融重点产品多点发力,深化"小微快贷"产品体系,进一步丰富"担保快贷""抵押快贷""场景快贷"等子产品体系,上线担保快贷在线签约放款功能,加快"信用快贷"产品开发,不断提升普惠金融服务能级。上海地区疫情期间,公司积极践行社会责任,在上海地区银行同业首家推出普惠金融纾困行动方案"十八条",通过设立首期百亿专项信贷额度,创新普惠金融产品服务,加大减费让利力度等举措,保障普惠金融供给,支持实体经济发展。升级打造"小微企业金融服务云超市",为小微企业提供安全、便捷、高效的线上金融服务。2022 年 1-3 月,本公司普惠型贷款投放 212.66 亿元,同比增长 58.19%;2022 年 3 月末,普惠型贷款余额 800.42 亿元,较上年末增长 10.90%。

围绕"绿色金融 +"产品服务体系,公司加快发展绿色供应链、绿色银团、绿色资产证券化、碳中和债券、可持续发展挂钩债券等创新业务,2022 年 3 月末本公司绿色贷款余额 476.70 亿元,较上年末增长 57.79%。加快服务科创金融,聚焦高新技术企业、专精特新企业,提升服务效能,2022 年 1-3 月本公司累计投放人民币科技型企业贷款 259.01 亿元,同比增长 20.85%;2022 年 3 月末人民币科技型企业贷款余额 808.07 亿元,较上年末增长 8.15%。充分发挥"上行 e 链"平台线上化服务优势,持续为产业链客户提供便捷、高效的供应链金融服务,2022 年 3 月末本公司线上供应链人民币贷款余额 368.15 亿元,较上年末增长 13.99%;线上供应链人民币贷款客户数 6,941 户,较上年末增长 14.65%。积极响应政府"稳外贸"政策导向,开拓多渠道跨境结算融资模式,2022 年 1-3 月本公司结售汇量 56.88 亿美元,同比增长 7.87%;"上银智汇 +"国际结算系统线上交易笔数累计达 19,920 笔,同比增长 74.13%。

(五)聚焦价值创造,提升金融市场、金融同业及理财业务综合竞争力

以深化同业合作平台、资产配置平台、产品供应平台建设为重点,持续深化同业客户专业化经营体系,动态优化资产业务结构,推动理财业务转型发展,实现各项业务良好开局。

强化市场趋势研判,把握市场利率波段变化,动态设定目标利率区间,稳步推进各类债券资产配置进度,并把握市场预期切换下交易与代客业务拓展机会。2022 年 3 月末,本公司债券资产规模较上年末增长 5.40%,2022 年 1-3 月代客交易量同比增长 83.64%,代客业务收入同比增长 24.99%。

在分层分类基础上,持续优化同业客户经营体系,提升同业客户专业化、一体化经营能力。2022 年 3 月末,本公司重点客户平均产品合作数 12.57 个,较上年末增长 7.34%。打造资本市场同业合作平台,提升与券商及基金客群的合作深度及广度,合作覆盖率达到 73%。

结合市场热点,持续深耕重点客户,深入挖掘核心客户托管资源,提升同业托管市场竞争力。2022 年 3 月末,本公司同业托管规模 15,824.14 亿元,较上年末增长 146.31 亿元;其中保险托管规模突破 1,300 亿元,较上年末增长 5.92%。

理财业务持续稳健发展,理财子公司获监管机构批准开业。2022 年 1-3 月,本公司理财业务在保持平稳发展的基础上,实现理财资产管理费收入 4.57 亿元,同比增长 20.70%;为客户实现收益 42.15 亿元,同比增长 37.71%。2022 年 3 月,公司全资子公司上银理财有限责任公司获监管批准正式开业,未来公司理财业务将全部通过上银理财开展,通过独立法人公司化运作,实现理财业务与其他业务分离,有效隔离风险,提高理财业务专业性与竞争力。

(六)围绕获客活客,深耕零售业务发展

紧跟国家战略,积极对接区域经济发展,主动把握经营机构所在地居民对美好生活向往的新趋势和新需求,坚持数字化转型引领,从养老金融、财富管理、消费金融等领域突破,致力成为面向城市居民的财富管理和养老金融服务专家。作为扎根上海的城市商业银行,同心战"疫",用"五心(关心、贴心、用心、暖心、齐心)"行动服务市民,推出多项个人金融服务便利措施,打造疫情期间有温度的金融服务。2022 年 3 月末,零售客户 1,970.35 万户,较上年末增长 1.26%;管理零售客户综合资产(AUM)9,208.68 亿元,较上年末增长 2.15%;人民币个人存款余额 4,056.88 亿元,较上年末增长 6.65%;人民币个人贷款和垫款余额 3,792.01 亿元,较上年末下降 2.27%。

养老金融聚焦成为"面向城市居民的养老金融服务专家"的定位,不断提升养老服务水平,注重扩大品牌影响力,保持养老服务核心竞争力。面对上海疫情期间大量老年客户封闭在家的情况,一方面配合市社保全力保障养老金发放高峰金融服务,确保养老金按时发放;另一方面,"线上 + 线下"为老金融服务"不断线",升级"96 敬老专线",充分发挥"美好生活专版"手机银行在线服务的安全性与便捷性,及时制作各类线上操作教程,提供便利的线上咨询服务等,帮助老年客户跨越数字鸿沟,让养老客户足不出户就能办业务。2022 年 3 月末,养老金客户 161.22 万户,始终保持上海地区养老金存量客户第一;养老金客户 AUM 4,273.78 亿元,较上年末增长 2.58%。

财富管理研判市场发展趋势,坚持"稳中求进",以多元化的产品体系和多渠道的服务体系,持续赋能中高端客群的资产配置需求,传递财富的"专业度";坚守"财富之上",疫情伊始,迅速整合社会服务资源,推出专家问诊、点对点出行等"云守护"系列服务,精选健康医疗、居家生活、心理关怀等系列直播课程,传递财富的"精准度";坚定"久久为功",加强震荡市场与客户的长期陪伴,主动应变,以固收 + 理财、保障型保险、FOF 类基金等稳健配置,引导长期价值投资,传递财富的"持久度"。2022 年 1-3 月,本公司实现财富管理中间业务收入 4.48 亿元,同比增长 7.18%;保险代理销售规模同比增长 24.56%;非货公募基金代理销售规模超 100 亿元。2022 年 3 月末,管理月日均 AUM 30 万元及以上客户数 74.94 万户,较上年末增长 3.26%;其中,月日均 AUM 100 万元及以上客户数突破 20 万户。

立足零售信贷高质量可持续发展,持续加大稳定、优质的零售中长期贷款配置,积极发展住房金融和汽车金融等,收紧高风险业务与高风险客户信贷投放。面对疫情的冲击,公司一方面把握市场变化趋势,加速推出线上化贷款产品,提供基于小程序的在线信义贷产品,方便客户全线上申请;另一方面,针对受疫情影响出现暂时性还款困难的客户,建设个人贷款金融便利服务线上微信服务受理渠道,提供包括申请延时还款,线上受理服务等金融便利服务。2022 年 3 月末,本公司住房按揭贷款余额 1,594.60 亿元,较上年末增长 2.16%;汽车消费贷款余额 552.54 亿元,其中新能源汽车消费贷款余额 10.07 亿元,较上年末增长 29.30%。

积极应对疫情等外部形势变化,持续推进信用卡业务结构优化升级,重点加大新能源汽车等专项分期业务推进力度,助力业务稳健发展。2022 年 1-3 月,本公司信用卡交易额 350.83 亿元,同比增长 1.12%。2022 年 3 月末,信用卡累计发卡 1,270.94 万张,较上年末增长 2.07%;信用卡贷款余额 373.33 亿元。

(七)金融科技建设有序推进,数字化水平持续提升

持续发挥金融科技力量,不断提升客户服务能力、升级金融服务水平。一是推进金融科技敏捷研发组织建设,基于不同业务产品条线拆分部落,以小队能够独立完成业务功能交付为原则,金融科技团队共组建 25 个部落、225 个小队。依托数字化管理平台,配套线上化协同机制,在 30 多名敏捷教练的带领下,推进端到端全流程在线高效协同和资源精准匹配,实现业务价值优选、研发过程可视化、协同交互敏捷化、效能管理数字化,逐步形成支撑业务价值快速实现的数据驱动管理模式。面对突如其来的疫情,敏捷团队通过线上远程站会、线上需求梳理、线上化排期等协同机制,高效推进金融产品研发,2022 年 3 月,本公司金融服务产品交付产能同比提升约 25%。2022 年 1-3 月,完成理财信托、基金销售、支付结算等重点项目投产及 400 多项功能升级,金融服务水平不断提升。二是在疫情期间,组建相互独立的生产保障团队,分别入驻主、备数据中心开展封闭运维,重点加强"保民生、促生产、维稳定"相关信息系统的保障力度,为客户提供不间断的金融服务。

持续推进新一轮战略规划,着力提升"数字化"能力。一是数据驱动管理体系逐步深化。报告期内,聚焦数据驱动管理主线,以数据驱动洞察市场、理解客户、发现价值、形成决策,重点以 2 项数字化主干项目和 20 项数字化关键项目为牵引,在精细化管理、风控管理、获客活客等方面,加速推进企业级数字化转型。二是持续夯实转型基础。启动数据治理专项行动,以监管数据为抓手,大力提升全行基础数据质量,为数字化转型夯实高质量的数据基础。围绕"数据合规带来价值,价值推动发展"的理念,统筹内外部合规要求,对 2,000 余个数据项开展排摸,形成 38 项重点数据治理举措。聚焦精细化管理能效,强化主要业务标签管理,建立普惠、绿色、科创、制造业等业务领域一体化数据治理工作机制,精准分类数据,有效支撑经营画像,助力高质量发展。三是不断丰富融合创新内涵。建立前中后台智能化应用典型,以"找准点,连成线"的方式赋能各类业务场景。同时,持续整合 AI 基础能力,强化运营及服务效能,完善智慧化 AI 中台体系。四、其他提醒事项

(一)A 股可转换公司债券转股及付息情况

根据有关规定和《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司于 2022 年 1 月 25 日按本计息年度票面利率 0.30%(含税),向截至 2022 年 1 月 24 日上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体"上银转债"持有人,支付自 2021 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 24 日期间的利息。

截至 2022 年 3 月 31 日,累计已有人民币 1,278,000 元上银转债(债券代码"113042")转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 120,143 股,公司普通股股份总数增至 14,206,648,843 股。

详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海银行股份有限公司关于"上银转债"2022 年付息事宜的公告》(编号:临 2022-005)、《上海银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告》(编号:临 2022-013)。

(二)上银理财有限责任公司获批开业

2022 年 3 月,公司收到《上海银保监局关于上银理财有限责任公司开业的批复》(沪银保监复〔2022〕132 号),中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准公司全资子公司上银理财有限责任公司开业。

详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海银行股份有限公司关于全资子公司上银理财有限责任公司获准开业的公告》(编号:临 2022-011)。

五、季度财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:上海银行股份有限公司　　单位:人民币千元

	本集团	
	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产:		
现金及存放中央银行款项	157,081,485	145,811,315
存放同业及其他金融机构款项	17,943,328	13,437,278
拆出资金	197,987,325	198,858,656
衍生金融资产	10,649,933	10,891,859
买入返售金融资产	20,914,520	3,384,426
发放贷款和垫款	1,215,935,549	1,183,881,129
金融投资:		
交易性金融资产	255,029,591	234,564,596
债权投资	785,941,565	779,693,665
其他债权投资	32,720,382	22,776,623
其他权益工具投资	820,798	811,861
长期股权投资	469,937	460,059
固定资产	9,836,216	5,904,160
使用权资产	1,728,718	1,807,158
无形资产	1,223,478	1,076,045
递延所得税资产	20,823,322	20,375,598
其他资产	28,871,173	29,464,251
资产总计	2,757,977,320	2,653,198,679
负债:		
向中央银行借款	71,309,289	31,112,677
同业及其他金融机构存放款项	480,829,410	504,691,594
拆入资金	39,020,551	21,880,897
交易性金融负债	1,010,149	811,328
衍生金融负债	10,371,085	10,588,715
卖出回购金融资产款	111,045,120	107,826,235
吸收存款	1,519,250,448	1,472,965,976
应付职工薪酬	4,816,749	5,869,226
应交税费	5,506,766	5,099,216
预计负债	5,339,627	5,623,102
已发行债务证券	288,080,479	273,594,189
租赁负债	1,652,182	1,726,848
递延所得税负债	22	8,072
其他负债	8,044,662	5,632,159
负债合计	2,546,276,539	2,447,430,234
股东权益:		
股本	14,206,649	14,206,637
其他权益工具	20,323,357	20,323,360
资本公积	22,054,117	22,054,000
其他综合收益	2,535,613	2,464,957
盈余公积	48,407,423	48,407,423
一般风险准备	34,637,940	34,631,100
未分配利润	68,962,494	63,116,155
归属于母公司股东权益合计	211,127,593	205,203,632
少数股东权益	573,188	564,813
股东权益合计	211,700,781	205,768,445
负债及股东权益总计	2,757,977,320	2,653,198,679

董事长:金煜　　行长:朱健　　副行长兼首席财务官:施红敏　　财务部门负责人:张吉光

合并利润表

2022 年 1-3 月

编制单位:上海银行股份有限公司　　单位:人民币千元

	本集团	
	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
一、营业收入	14,228,686	13,821,572
利息净收入	10,234,123	9,381,602
利息收入	23,773,305	21,873,593
利息支出	(13,539,182)	(12,491,991)
手续费及佣金净收入	2,026,157	1,957,416
手续费及佣金收入	2,130,245	2,086,204
手续费及佣金支出	(104,088)	(128,788)
投资净收益	2,109,567	1,468,643
-处置以摊余成本计量的金融资产损益	71,847	-
其他收益	9,930	8,183
公允价值变动净损益	(227,995)	1,237,553
汇兑净损益	63,440	(245,162)
其他业务收入	13,495	13,824
资产处置损益	(31)	(487)
二、营业支出	(8,037,615)	(7,698,272)
税金及附加	(157,834)	(147,098)
业务及管理费	(2,565,752)	(2,382,097)
信用减值损失	(5,313,943)	(5,168,661)
其他业务成本	(86)	(416)
三、营业利润	6,191,071	6,123,300
加:营业外收入	19,932	8,595
减:营业外支出	(2,363)	(10,815)
四、利润总额	6,208,640	6,121,080
减:所得税费用	(347,086)	(557,880)
五、净利润	5,861,554	5,563,200
按经营持续性分类:		
持续经营净利润	5,861,554	5,563,200
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类:		
归属于母公司股东的净利润	5,853,179	5,553,711
少数股东损益	8,375	9,489
六、其他综合收益的税后净额	70,656	(1,436,622)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	70,656	(1,436,936)
不能重分类进损益的其他综合收益		
-其他权益工具投资公允价值变动	6,738	8,247
将重分类进损益的其他综合收益		
-权益法下可转损益的其他综合收益	-	(1,921)
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	(423,523)	(207,285)
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具信用损失准备	518,305	(1,240,417)
-外币财务报表折算差额	(30,864)	4,440
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	314
七、综合收益总额	5,932,210	4,126,578
归属于母公司股东的综合收益总额	5,923,835	4,116,775
归属于少数股东的综合收益总额	8,375	9,803
八、每股收益(人民币元)		
基本每股收益	0.41	0.39
稀释每股收益	0.37	0.37

董事长:金煜　　行长:朱健　　副行长兼首席财务官:施红敏　　财务部门负责人:张吉光

合并现金流量表

2022 年 1-3 月

编制单位:上海银行股份有限公司　　单位:人民币千元

	本集团	
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	9,875,741
向中央银行借款净增加额	39,964,259	261,214
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	15,641,420
拆入资金净增加额	17,048,593	-
交易性金融负债净增加额	199,934	453,152
卖出回购金融资产款净增加额	3,216,181	-
客户存款净增加额	45,017,992	70,268,435
收取的利息	17,847,438	16,682,385
收取的手续费及佣金	2,178,236	2,106,665
收到其他与经营活动有关的现金	2,723,405	658,404
经营活动现金流入小计	128,196,038	115,947,416
存放中央银行款项净增加额	(4,003,614)	(1,465,991)
存放同业及其他金融机构款项净增加额	(2,050,592)	(7,332,734)
拆出资金净增加额	(336,566)	(7,683,453)
客户贷款及垫款净增加额	(35,860,925)	(51,391,337)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(13,488,901)	(156,796)
同业及其他金融机构存放款项净减少额	(24,143,452)	-
拆入资金净减少额	-	(23,415,521)
卖出回购金融资产款净减少额	-	(25,294,775)
支付的利息	(9,637,504)	(9,151,705)
支付的手续费及佣金	(246,927)	(136,801)
支付的给职工以及为职工支付的现金	(2,925,220)	(2,553,919)
支付的各项税费	(266,120)	(1,278,470)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,645,354)	(526,292)
经营活动现金流出小计	(97,605,175)	(130,387,794)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	30,590,863	(14,440,378)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	96,357,540	97,145,886
取得投资收益收到的现金	7,780,429	5,430,447
处置长期资产收回的现金	32,269	34,881
投资活动现金流入小计	104,170,238	102,611,214
投资支付的现金	(120,854,123)	(117,367,305)
购建长期资产支付的现金	(138,804)	(158,995)
投资活动现金流出小计	(120,992,927)	(117,526,300)
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	(16,822,689)	(14,915,086)
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债务证券收到的现金	178,232,939	153,874,692
筹资活动现金流入小计	178,232,939	153,874,692
偿还发行债务证券本金支付的现金	(163,908,810)	(104,353,701)
偿付发行债务证券利息支付的现金	(1,760,056)	(823,211)
分配股利支付的现金	(3,234)	(5,385)
偿还租赁负债支付的本金和利息	(178,442)	(163,072)
筹资活动现金流出小计	(165,850,542)	(105,345,369)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	12,382,397	48,529,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(61,428)	24,748
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	26,089,143	19,198,607
加:期初现金及现金等价物余额	56,478,533	49,970,881
六、期末现金及现金等价物余额	82,567,676	69,169,488

董事长:金煜　　行长:朱健　　副行长兼首席财务官:施红敏　　财务部门负责人:张吉光

特此公告。

上海银行股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日