证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-053

山东东方海洋科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)将2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,山东东方海洋科技股份有限公司向合格投资者发行68,650,000股人民币普通股(A股),发行价格为每股8.36元,本次发行募集资金总额573,914,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为563,268,767.40元。截至2018年4月19日止,公司以上募集资金经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2018]验字第90028号验资报告审验。

募集资金到位时,初始存放金额为566,788,767.40元,其中包含上市发行费用3,520,000.00元,全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

(二)募集资金使用情况及结余情况

公司实际募集资金净额为563,268,767.40元,截至2021年12月31日使用募集资金总额为566,764,120.01元,其中重要支出项目包括:用于置换自有资金预先投入募投项目189,646,400.00元、用于募投项目支出62,654,692.45元、被公司控股股东山东东方海洋集团有限公司非经营性占用292,500,000.00元、被挪用15,334,000.00元、司法划扣金额6,108,150.99元。截至2021年12月31日止,募集资金专户余额为24,647.39元。具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	573,914,000.00
减:减:直接从募集资金中扣除的承销及保荐费用	7,125,232.60
初始存放金额	566,788,767.40
加:存款利息收入减支付的银行手续费	213,901.21
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	475,222.22
赎回银行理财产品	40,000,000.00
子公司收到作为注册资本的募集资金	132,000,000.00
收回通过第三方公司挪用	1,556,000.00
减:支付的上市发行费用	1,210,000.00
置换自有资金预先投入	189,646,400.00
募投项目支出	62,654,692.45
暂时闲置募集资金够买银行理财产品	40,000,000.00
使用募集资金向子公司增资	132,000,000.00
控股股东非经营性资金占用	292,500,000.00
通过第三方公司挪用	16,890,000.00
司法划扣金额	6,108,150.99
2021年12月31日募集资金专用账户余额	24,647.39

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,2018年4月26日,公司、兴业银行股份有限公司烟台分行、烟台银行股份有限公司莱山支行、华夏银行烟台莱山支行、中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行、中国民族证券有限责任公司(保荐机构)经协商,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年5月18日,经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议决议,审议通过了《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》,同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为"东方海洋精准医疗科技园一期项目"的实施主体暨使用募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。保荐机构就公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项发表了《中国民族证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的核查意见》。按照相关监管要求,公司与募集资金存放银行以及保荐机构补充签订了募集资金三方监管协议。

2018年5月25日,天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司、烟台银行股份有限公司莱山支行、中国民族证券有限责任公司(保荐机构)经协商,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金存放情况

截至2021年12月31日止,募集资金存放情况如下:

单位:元

序号	开户银行	募集资金账号	账户余额(元)	账户状态
1	兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100534502	23.61	冻结【注】
2	烟台银行股份有限公司莱山支行	81601050301421008480	131.84	冻结【注】
3	华夏银行股份有限公司烟台莱山支行	12657000000716337	11,869.09	冻结【注】
4	中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行	8110601012900801356	870.49	冻结【注】
5	烟台银行股份有限公司莱山支行	81601050301421009085	2,872.13	正常
6	烟台银行股份有限公司莱山支行	81601050301421009100	5,004.19	正常
7	烟台银行股份有限公司莱山支行	81601050301421009078	3,876.04	正常
	合计		24,647.39	

【注】冻结相关事项详见本报告"五"。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《二〇一七年非公开发行股票预案》披露,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
东方海洋精准医疗科技园一期项目	115,460.61	110,000.00
北儿医院(烟台)项目	115,643.08	110,000.00
合计	231,103.69	220,000.00

截至2021年12月31日,公司本年度募集资金实际使用情况如下:

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《二〇一七年非公开发行股票预案》披露,在本次募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,964.64万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	本次募集资金拟投入额	自筹资金实际投入额	拟置换资金金额
东方海洋精准医疗科技园一期项目	115,460.61	56,326.88	18,964.64	18,964.64
北儿医院(烟台)项目	115,643.08	—	—	—
合计	231,103.69	56,326.88	18,964.64	18,964.64

2018年5月10日,中国民族证券有限责任公司出具的《关于山东东方海洋科技股份有限公司使用募集资金置换前期投入、购买理财产品或进行定期存款的核查意见》,对东方海洋使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

(二)募投资金到位后投资项目情况

截至2021年12月31日,募集资金到位后,公司用于东方海洋精准医疗科技园一期项目支出合计62,654,692.45元。

(三)闲置募集资金管理情况

2018年5月10日,公司分别召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币2亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行定期存款,额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效,在有效期内该等资金额度可滚动使用,并授权公司经营管理层负责具体实施。

公司独立董事对上述使用暂时闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的事项进行了核查,并发表了同意的独立意见。

2018年5月28日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》,同意使用暂时闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款。

2018年5月10日,中国民族证券有限责任公司出具的《关于山东东方海洋科技股份有限公司使用募集资金置换前期投入、购买理财产品或进行定期存款的核查意见》,认为该事项已履行了必要的法律程序,符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款为安全性高、流动性好、有保本约定,且投资期限不超过十二个月的投资产品,没有变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资项目的正常进行;不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2018年,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品,合计金额40,000,000.00元,取得理财收益475,222.22元。公司已全部赎回理财产品。

(四)增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加实缴注册资本

2018年5月18日,公司召开第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第十一次会议决议,审议通过了《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》,同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为"东方海洋精准医疗科技园一期项目"的实施主体暨向上述子公司增加实缴注册资本的事项。公司独立董事对上述事项进行了核查,并发表了同意的独立意见。

中国民族证券有限责任公司亦出具了《关于山东东方海洋科技股份有限公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的核查意见》,同意公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项。

2018年,公司使用募集资金分别向天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增资42,000,000.00元、43,500,000.00元、46,500,000.00元,合计132,000,000.00元。2018年5月25日,对于银行存放的上述实缴注册资本,天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司、烟台银行股份有限公司莱山支行、中国民族证券有限责任公司(保荐机构)经协商,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年6月29日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,并于2020年7月28日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止募投项目"北儿医院(烟台)项目"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)募集资金专户冻结问题

(1)东方海洋因未履行民事调解书(2019)鲁02民初128号确定的义务,青岛中泰网络科技公司向青岛市中级人民法院申请执行东方海洋有关财产,冻结东方海洋在中信银行开设的募集资金账户(账号:8110601012900801356)以及烟台银行开设的募集资金账户(账号:81601050301421008480)。

(2)东方海洋因未履行民事调解书(2019)沪0104民初7638号确定的义务,申万宏源证券有限公司向上海市徐汇区人民法院申请执行东方海洋有关财产,冻结东方海洋在兴业银行开设的募集资金账户(账号:378010100100534502)、华夏银行开设的募集资金账户(账号:12657000000716337)、中信银行开设的募集资金账户(账号:8110601012900801356)以及烟台银行开设的募集资金账户(账号:81601050301421008480)。

(3)东方海洋因(2019)苏0117民初4959号票据追偿权纠纷,五台云海镁业有限公司向南京市溧水区人民法院申请财产保全,冻结东方海洋在兴业银行开设的募集资金账户(账号:378010100100534502)、华夏银行开设的募集资金账户(账号:12657000000716337)、中信银行开设的募集资金账户(账号:8110601012900801356)以及烟台银行开设的募集资金账户(账号:81601050301421008480)。

(二)募集资金专户划扣问题

(1)东方海洋因(2018)鲁0613民初70号民间借款纠纷,刘建新向烟台市莱山区人民法院申请执行东方海洋有关财产,划扣东方海洋在兴业银行募集资金账户(账号:378010100100534502)1,200,000.00元、华夏银行募集资金账户(账号:12657000000716337)2,720,000.00元。

(2)东方海洋因(2019)粤0304民初5791号合同纠纷,深圳中安融资租赁股份有限公司向深圳福田法院人民法院申请执行东方海洋有关财产,划扣东方海洋在中信银行募集资金账户(账号:8110601012900801356)1,886,277.90元。

(3)东方海洋因(2019)皖0104民初1510号合同纠纷,安徽中安融资租赁股份有限公司向安徽省合肥市蜀山区人民法院申请执行东方海洋有关财产,划扣东方海洋在烟台银行募集资金账户(账号:81601050301421008480)292,413.09元。

(4)东方海洋因(2019)鲁0613民初2482号合同纠纷,绿叶投资集团有限公司向烟台市莱山区人民法院申请执行东方海洋有关财产,划扣东方海洋在兴业银行募集资金账户(账号:378010100100534502)9,460.00元。

(三)募集资金被控股股东及其关联方非经营性占用问题

截至2021年12月31日,公司控股股东山东东方海洋集团有限公司非经营性占用公司募集资金292,500,000.00元。

(四)募集资金被公司挪用问题

截至2021年12月31日,公司挪用募集资金15,334,000.00元。其中,11,390,000.00元募集资金通过第三方公司被转移至质谱生物科技有限公司和艾维可生物科技有限公司,用于上述公司的日常经营活动,3,944,000.00元募集资金仍被关联方天普生物科技有限公司截留,未归还公司。

综上所述,公司部分募集资金的使用存在违反《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》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形。

本公司已按《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》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况。

附件:1、募集资金使用情况表

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件一:

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

募集资金总额					57,391.40	本年度投入募集资金总额					–
变更用途的募集资金总额					–	已累计投入募集资金总额					25,230.11
变更用途的募集资金总额比例					–						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东方海洋精准医疗科技园一期项目	否	110,000.00	110,000.00		25,230.11	-84,769.89	22.94	不适用	不适用	不适用	否
北儿医院(烟台)项目	是	110,000.00	110,000.00			-110,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
未达到计划进度原因(分具体项目)	因公司实际募集资金总额和自筹资金不足,并且非经营性资金占用募集资金目前尚未归还,影响了公司精准医疗科技园一期项目的建设进度,具体完工时间无法预计。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	北儿医院(烟台)项目为新建医院项目,项目建设期长、投资回收期长,该项目的建设对公司目前的财务压力较大。根据公司目前的经营情况与财务现状,并综合考虑公司在医疗产业的发展现状以及所面临的市场环境与经济形势等因素。经审慎研究,公司终止实施北儿医院(烟台)项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2020年6月29日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,并于2020年7月28日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止募投项目"北儿医院(烟台)项目"。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2018年5月10日公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募集项目自筹资金18,964.64万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2021年12月31日,(1)募集资金账户司法冻结金额12,895.03元,司法划扣金额6,108,150.99元; (2)2018年度公司存在控股股东非经营性资金占用事项,涉及募集资金专户资金金额292,500,000.00元,截至2021年12月31日,该笔募集资金仍被控股股东占用,未归还公司; (3)公司挪用募集资金15,334,000.00元。其中,11,390,000.00元募集资金通过第三方公司被转移至质谱生物科技有限公司和艾维可生物科技有限公司,用于上述公司的日常经营活动。剩余3,944,000.00元募集资金仍被关联方天普生物科技有限公司截留,未归还公司。										

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-054

山东东方海洋科技股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")股票因存在被控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称"控股股东")非经营性占用资金的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1条规定,公司股票交易于2019年2月18日起被施行"其他风险警示"处理。

2、因公司主要银行账号被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1条第(二)款的规定,公司股票交易于2020年7月1日起被叠加实施"其他风险警示"。

3、因公司2018年、2019年及2020年实现的归属于母公司股东的净利润为负,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具"带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告",公司触及了原规则暂停上市的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)和过渡期安排的相关规定,公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施"其他风险警示(ST)"。经审计,公司2021年扣除非经常性损益之后的净利润为-822,384,305.50元,公司2019年、2020年及2021年连续三年扣除非经常性损益之后的净利润均为负值,且和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具"带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告",根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条的相关规定,公司股票交易将继续被叠加施行"其他风险警示"。

4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年内部控制出具了否定意见的鉴证报告,该报告鉴证了公司在内部控制方面存在重大缺陷。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条的相关规定,公司股票交易需要被叠加实施"其他风险警示"。本次叠加其他风险警示后,公司股票简称仍为"ST东洋",公司股票代码仍为002086,公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%,本次叠加其他风险警示后,公司股票不停牌。

一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类仍为人民币普通股;

2、股票简称仍为"ST东洋";

3、股票代码仍为"002086";

4、被叠加实施其他风险警示的起始日:2022年5月5日;

5、股票停复牌起始日:不停牌;

6、被叠加实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

二、叠加实施其它风险警示的原因

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年内部控制出具了否定意见的鉴证报告,认为公司内部控制存在以下重大缺陷:

1、截至2021年12月31日,东方海洋科技公司控股股东及其关联方资金占用、违规担保、违规使用募集资金等前期问题造成的内部控制重大缺陷未完成整改,违反了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)、《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。上述事项表明东方海洋科技公司与关联交易、担保事项等相关的内控制度失效。

2、2022年1月29日,东方海洋科技公司披露《2021年度业绩预告》,预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为-20,000.00万元至-26,000.00万元。2022年4月16日,东方海洋科技公司披露《2021年度业绩预告修正公告》,预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为-90,000.00万元至-100,000.00万元,业绩预告与东方海洋2021年实际利润存在重大差异。上述事项表明东方海洋科技公司与经营业绩预测相关的内部控制失效。

3、截至2021年12月31日,东方海洋科技公司因借款逾期及违规担保诉讼导致大部分银行账户被冻结,受前述影响东方海洋科技公司海水养殖业务存在使用个人银行账户进行资金收付。上述事项表明东方海洋科技公司与资金管理相关的财务报告内部控制失效。

4、公司采取维护公司权益的措施不够,致使公司应收货款、控股股东资金占用、业绩补偿款、专项资产管理计划等款项回款难,影响公司对应收款项的可回收性的判断。上述事项表明东方海洋科技公司与之相关财务报告内部控制执行失效。

三、针对本年度内部控制重大缺陷问题,董事会将采取切实可行的整改措施,具体包括:

1、公司将持续加强对《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上市公司治理最新相关规则等法律法规的宣传和学习。加强对公司内部《财务管理制度》和《内部控制制度》的宣传和学习,加强资金管理制度的执行和监督,健全责任追究机制、权力制衡机制,严防此类情况发生。

2、强化和完善内部监督职能,充分发挥监事会、内部审计机构的监督职能,确保内部控制制度得到有效执行。内部审计部门应加强内审人员的培训和学习,及时更新知识,不断提高员工的工作胜任能力,必要的情况下进一步壮大内部审计部门人员或者聘请外部专业的机构,对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查,进一步完善内部控制评价机制,及时发现内部控制缺陷,及时加以改进,保证内部控制的及时性和有效性。

3、强化控制,密切跟踪业务执行,坚决执行内部决策程序,加强业务日常管理。强化对合作方的资信调查、评估、分级,在业务开展前做深做细尽职调查,加强风险揭示、强化风险意识、把风险化解在源头,加强风险较高风险业务的防范与摒弃。通过定期例会、信用风险评估会及不定期的风险分析会,会同业务、财务、风控等部门定期或不定期的进行业务会商或专题讨论,梳理公司业务执行情况,跟踪合同履行情况,加强过程管控,加大相应的奖惩力度,并结合所属行业市场的变化趋势、客户的实际经营情况以及回款状况等进行持续的跟踪与评价,提高复查力度和频次,以降低坏账风险,改善公司的盈利能力。

4、加强部门之前的互动与协同合作,根据不同的业务形态,建立高效的、互相支持、互相监督的工作组形态,把日常监管工作及专项治理工作贯彻执行。

5、不断完善内部控制体系,严格执行公司章程及制度规定,确保业务、资产及财务等各方面保持独立,确保公司规范运作。公司董事会将积极控制风险,并根据实际情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

6、公司正积极督促控股股东全力采取资产处置、股权合作、对外借款等方式积极筹措资金履行还款义务,切实保护上市公司利益,促进上市公司规范运营,保障上市公司业绩稳健恢复,推动公司持续健康发展。

7、盘活低效资产,提升资产运营效率,降低资产运营压力。公司将继续对低效业务、低效资产与闲置资产进行剥离、重整与盘活,充分提高资产利用率、提高存货周转率,不断强化主营业务,提升经营现金流。

8、公司将安排工作组加大对应收账款的清欠回收力度,进一步加强应收账款管理,加速资金回笼以缓解资金压力。

四、实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式

联系电话:0535-6729111

传 真:0535-6729055-9055

电子信箱:6729111@dfhy.cc

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-046

山东东方海洋科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届监事会第九次会议于2022年4月29日上午10:00以非现场会议方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

鉴于2021年公司出现亏损,公司2021年度经审计可供股东分配的利润为-2,503,189,320.54元,结合公司实际经营发展情况,公司2022年度日常经营对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度,但相关制度并未得到有效地执行。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,公司部分募集资金的使用存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

经审核,监事会认为:烟台山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧,且前期担保将于2022年6月30日到期。为提高决策效率,使该公司生产经营活动健康有序进行,同意公司董事会自2022年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》。

八、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2021年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

2021年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2021年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告摘要》。

九、审议通过《监事会关于<董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《公司2022年第一季度报告全文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2022年第一季度报告全文详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告全文》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2022年4月30日

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-049

山东东方海洋科技股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及除董事唐昊涞、柴俊林外的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。

董事唐昊涞因目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控;财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定,在缺少专业会计事务所专项报告的情况下,对数据真实性存在异议;柴俊林因1、目前公司经营情况严重下滑,公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定。2、公司2022年第一季度报告在2022年4月27日下午提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及除唐昊涞、柴俊林外的董事、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。

董事/监事/高级管理人员唐昊涞因目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控;财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定,在缺少专业会计事务所专项报告的情况下,对数据真实性存在异议;柴俊林因1、目前公司经营情况严重下滑,公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定。2、公司2022年第一季度报告在2022年4月27日下午提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断无法保证季度报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	110,308,450.56	84,777,619.99	30.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,672,833.98	-19,459,848.72	45.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,921,114.69	-22,059,712.65	45.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,099,102.20	9,851,429.63	-161.91%
基本每股收益(元/股)	-0.010	-0.030	66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.010	-0.030	66.67%
加权平均净资产收益率	-2.63%	-1.37%	-91.97%
	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)	2,681,728,780.43	2,653,744,389.81	1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	399,510,163.00	410,480,873.58	-2.67%

(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	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,562,564.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,291,104.60	
少数股东权益影响额(税后)	23,179.22	
合计	1,248,280.71	--

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

经营活动产生的现金流量净额减少系收到其他与经营活动相关的现金减少所致,其他财务指标上涨皆为大健康事业部收入增加所致。

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	26,922	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
湖南优禾神州股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.22%	100,000,000	100,000,000		
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.08%	68,650,000			
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	境内非国有法人	6.35%	48,000,000		质押 冻结	48,000,000 48,000,000
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	4.53%	34,236,501	20,000,000	质押 冻结	34,236,500 34,236,501
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000		质押	20,000,000
烟台华博投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	15,000,000			
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000			
王艳芳	境内自然人	0.68%	5,142,200			
林文斌	境内自然人	0.58%	4,396,800			
扈文秀	境内自然人	0.56%	4,247,100			

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
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	68,650,000	人民币普通股	
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	48,000,000	人民币普通股	
朱春生	20,000,000	人民币普通股	
烟台华博投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	
山东东方海洋集团有限公司	14,236,501	人民币普通股	
李北铎	8,000,000	人民币普通股	
王艳芳	5,142,200	人民币普通股	
林文斌	4,396,800	人民币普通股	
扈文秀	4,247,100	人民币普通股	
史晓娟	4,082,108	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱春生与山东东方海洋集团有限公司于2021年4月11日签署了《表决权委托协议》,在表决权委托期间朱春生与山东东方海洋集团有限公司构成一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。 东方海洋集团、公司实际控制人车轼先生、东方海洋集团一致行动人朱春生先生于2021年1月14日分别与北京帅之福科技有限公司签署《表决权委托书》,在表决权委托期间东方海洋集团、车轼、朱春生与北京帅之福构成一致行动人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	214,212,848.01	228,651,344.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	91,506,695.61	52,684,528.71
应收款项融资		
预付款项	8,408,677.72	925,102.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	608,444,938.23	605,104,962.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,781,215.95	265,105,822.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,286,098.77	3,506,454.13
流动资产合计	1,203,640,474.29	1,155,978,213.37
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,217,905.05	88,309,018.58
固定资产	1,107,174,158.60	1,126,794,987.03
在建工程	15,496,969.98	9,774,386.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,165,030.86	110,648,312.93
无形资产	138,568,980.37	140,846,677.54
开发支出	9,652,442.94	9,065,725.79
商誉	4,173,809.58	4,173,809.58
长期待摊费用	6,211,169.71	6,567,459.44
递延所得税资产	1,052,539.05	1,057,098.58
其他非流动资产	375,300.00	528,700.00
非流动资产合计	1,478,088,306.14	1,497,766,176.44
资产总计	2,681,728,780.43	2,653,744,389.81
流动负债:		
短期借款	511,031,901.94	511,031,901.94
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	157,118,440.76	138,104,766.94
预收款项		
合同负债	11,811,436.98	9,222,130.34
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	22,092,725.70	15,076,398.26
应交税费	5,104,292.39	5,887,762.71
其他应付款	773,146,995.53	760,384,529.80
其中:应付利息	66,438,226.38	58,393,435.55
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	11,264,190.19	8,355,716.63
其他流动负债	145,464.68	853,302.49
流动负债合计	1,491,715,448.17	1,448,916,509.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,900,000.00	27,940,493.75
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	85,015,288.01	86,937,738.51
长期应付款	12,049,661.64	12,128,113.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	525,522,798.45	525,522,798.45
递延收益	128,630,381.49	130,413,962.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	779,118,129.59	782,943,106.90
负债合计	2,270,833,577.76	2,231,859,616.01
所有者权益:		
股本	756,350,000.00	756,350,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,074,545,988.38	2,074,545,988.38
减:库存股		
其他综合收益	-1,022,755.44	-724,878.84
专项储备		
盈余公积	83,499,084.58	83,499,084.58
一般风险准备		
未分配利润	-2,513,862,154.52	-2,503,189,320.54
归属于母公司所有者权益合计	399,510,163.00	410,480,873.58
少数股东权益	11,385,039.67	11,403,900.22
所有者权益合计	410,895,202.67	421,884,773.80
负债和所有者权益总计	2,681,728,780.43	2,653,744,389.81

法定代表人:赵玉山 主管会计工作负责人:纪铁珍 会计机构负责人:刘玉宝

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,308,450.56	84,777,619.99
其中:营业收入	110,308,450.56	84,777,619.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,699,564.03	103,187,236.31
其中:营业成本	68,680,195.86	70,508,523.40
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	3,265,381.92	2,796,319.03
销售费用	3,416,732.13	4,091,914.02
管理费用	35,346,777.73	22,068,054.35
研发费用	5,689,590.11	2,196,390.80
财务费用	4,300,886.28	1,526,034.71
其中:利息费用	12,535,213.52	12,609,925.52
利息收入	9,337,989.10	12,328,180.51
加:其他收益	2,562,564.53	2,621,831.40
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-1,495,159.12	-3,147,267.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-76,881.87	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,400,589.93	-18,935,052.76
加:营业外收入	16,152.04	4,322.67
减:营业外支出	1,307,256.64	3,496.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,691,694.53	-18,934,227.01
减:所得税费用		692,191.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,691,694.53	-19,626,418.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,691,694.53	-19,626,418.44
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	-10,672,833.98	-19,459,848.72
2.少数股东损益	-18,860.55	-166,569.72
六、其他综合收益的税后净额	-297,876.60	439,257.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-297,876.60	439,257.39
(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	-297,876.60	439,257.39
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	-297,876.60	439,257.39
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	-10,989,571.13	-19,187,161.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,970,710.58	-19,020,591.33
归属于少数股东的综合收益总额	-18,860.55	-166,569.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.010	-0.030
(二)稀释每股收益	-0.010	-0.030

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:赵玉山 主管会计工作负责人:纪铁珍 会计机构负责人:刘玉宝

3、合并现金流量表

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	92,694,425.71	78,818,462.69
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	621,965.82	1,220,045.88
收到其他与经营活动有关的现金	35,182,460.84	74,792,890.51
经营活动现金流入小计	128,498,852.37	154,831,399.08
购买商品、接受劳务支付的现金	49,915,114.08	42,567,652.77
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	26,414,315.19	31,090,628.42
支付的各项税费	5,561,653.64	3,065,962.73
支付其他与经营活动有关的现金	52,706,871.66	68,255,725.53
经营活动现金流出小计	134,597,954.57	144,979,969.45
经营活动产生的现金流量净额	-6,099,102.20	9,851,429.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,040.00	
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	24,040.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,187,152.64	4,703,251.81
投资支付的现金		1,410,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,187,152.64	6,113,251.81
投资活动产生的现金流量净额	-7,163,112.64	-6,113,251.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		4,129,771.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,812.50	1,703,008.64
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		
筹资活动现金流出小计	974,812.50	5,832,779.65
筹资活动产生的现金流量净额	-974,812.50	-5,832,779.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,468.89	-488,903.77
五、现金及现金等价物净增加额	-14,438,496.23	-2,583,505.60
加:期初现金及现金等价物余额	212,782,641.28	265,973,257.75
六、期末现金及现金等价物余额	198,344,145.05	263,389,752.15

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

股票代码:002052 股票简称:*ST同洲 公告编号:2022-026

深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2022年4月19日以电子邮件、短信形式发出。会议于2022年4月28日上午10:00起在深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层会议室一以现场结合通讯的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长刘用腾先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一、《关于<2022年第一季度报告>的议案》

2022年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

议案二、《关于<和解协议书>的议案》

和解协议书的详细内容请查阅同日披露的《关于公司作为原告的重大诉讼进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

议案三、《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》

宝龙工业园租赁合同的详细内容请查阅同日披露的《关于宝龙工业园租赁合同的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2022年4月30日

股票代码:002052 股票简称:*ST同洲 公告编号:2022-030

深圳市同洲电子股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2022年4月19日以电子邮件、短信形式发出。会议于2022年4月28日上午10:00起在深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层会议室一以现场结合通讯的方式召开,应参加会议监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事邵风高先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一、《关于<2022年第一季度报告>的议案》

2022年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2022年4月30日