证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2022-084

广东凯普生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告披露提示性公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-087)于 2022 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2022-086

广东凯普生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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	凯普生物	股票代码	300639
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	陈毅	袁颖	
电话	0768-2852923	0768-2852923	
办公地址	广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区	广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区	
电子信箱	zqsw@hybribio.cn	zqsw@hybribio.cn	

2、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)	2,842,527,465.39	1,298,633,652.83	118.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	978,312,557.32	391,020,901.99	150.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	969,513,706.67	382,246,481.34	153.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	369,684,405.88	7,417,637.98	4,883.86%
基本每股收益(元/股)	2.2394	0.8867	152.55%
稀释每股收益(元/股)	2.2394	0.8867	152.55%
加权平均净资产收益率	23.31%	15.39%	7.92%
	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)	5,799,932,854.73	4,231,385,338.40	37.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,111,050,415.54	3,194,384,557.64	28.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
香港科技创业股份有限公司	境外法人	29.30%	128,798,878	0		
云南众合之企业管理有限公司	境内非国有法人	6.09%	26,765,043	0	质押	16,200,000
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.67%	20,510,475	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	9,794,686	0		
云南炎辰企业管理有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,758,322	0		
王建瑜	境外自然人	1.66%	7,291,855	5,468,891		
北京共享智创投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.11%	4,884,338	0		
陈建民	境内自然人	0.70%	3,081,854	0		
管秩生	境外自然人	0.55%	2,426,470	1,819,852		
北京冠华元丰传媒技术有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,309,306	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:云南炎辰企业管理有限公司的股东之一王健辉与香港科创的股东王建瑜是兄妹关系;云南众合之、云南炎辰企业管理有限公司的股东之一李湘娟为王建瑜的兄长的配偶;王建瑜和管秩生为母子关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	北京共享智创投资顾问有限公司通过普通证券账户持有公司股份数量 184,126 股,通过融资融券账户持股数量为 4,700,212 股,实际合计持有 4,884,338 股。

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

报告期内,公司从事的主要业务、核心竞争力未发生重大变化。因疫情防控需要,2020 年以来,国家投入大量资源建设核酸检测实验室,大力部署基层核酸检测能力。公司适时推出"凯普 B53 核酸远程战略服务方案",深入洞察医院实际需求,充分运用完善的 PCR 实验室建设运营管理优势,为各级医院提供全方位 PCR 实验室运营管理的远程战略服务与整体解决方案。报告期内,公司持续推进"核酸检测产品+医学检验服务"一体化战略,行稳致远、深度聚焦新冠疫情防控、公共卫生服务、妇幼健康、出生缺陷防控等需求,公司业务取得快速发展。

报告期内,公司实现营业收入 284,252.75 万元,同比增长 118.89%;实现归属于上市公司股东的净利润 97,831.26 万元,同比增长 150.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,951.37 万元,同比增长 153.64%。其中:自产产品实现销售收入 53,165.82 万元,同比增长 46.17%;外购产品实现收入 10,563.21 万元,同比增长 29.51%;医学实验室业务实现收入 220,523.71 万元,同比增长 158.42%。主要重大经营成果如下:

1、持续推进"核酸 99 战略"、"凯普 B53 核酸远程战略服务方案"

新冠疫情爆发以来,核酸检测成为疫情防控的有力武器,我国大力部署基层核酸检测能力,核酸检测实验室数量大增。公司深入洞察核酸检测实验室实际需求,在核酸 99 的长期战略支撑下,推出"凯普 B53 核酸远程战略服务方案",首字母"B"代表着生物技术(Biotechnology),数字"53"泛指常见的核酸检测项目。凯普"B53"涵盖常见、稳定、成熟的分子生物检测项目,分为感染类检测、遗传缺陷类检测、个体化用药检测、肿瘤基因检测等,充分运用完善的核酸实验室建设运营管理优势,为各级医院提供全方位 PCR 实验室运营管理的远程战略服务与整体解决方案。公司"核酸检测产品+医学检验服务"的一体化经营模式为"凯普 B53 核酸远程战略服务方案"提供了核心支撑。根据不同医院的实际状况与需求,提供差异化的服务方案。报告期内,"凯普 B53 核酸远程战略服务方案"成为公司系列核酸诊断产品和服务的重大市场推广战略,是公司的品牌建设与市场拓展的重要支撑。在此战略实施推动下,公司业务取得快速增长。

2、以集团作战模式持续参与新冠疫情防控

报告期内,新冠疫情仍然持续并反复。国家本着对人民健康、社会稳定负责的态度,以核酸检测作为疫情防控的有力武器。作为核酸检测产品和医学检测服务的一体化提供商,公司积极参与内地及香港的疫情防控工作。产品方面,公司研发、生产有全自动核酸提取仪、新冠核酸检测所需的样本采集器、核酸提取试剂、新冠核酸检测试剂等用于新冠核酸检测的全套产品。公司新冠核酸检测试剂已取得国内三类医疗器械注册证,并已获得欧盟 CE 认证、巴西 ANVISA 认证、澳大利亚 TGA 认证、DIGEMID(秘鲁医疗用品和药品管理局)认证、COFEPRIS(墨西哥卫生部)认证以及埃塞尔比亚卫生部的登记认证等多个国家和地区的产品准入资格,进入世界卫生组织(WHO)应急使用清单(EUL),产品除供给公司旗下第三方医学实验室使用外,可供国内其他医疗机构进行采购使用,也可进行出口销售。报告期内,公司旗下的第三方医学实验室以集团作战模式持续参与疫情防控,提供核酸检测服务。公司管理层和全体员工不惧艰辛、持续保持长时间、高强度的工作,奋战在疫情防控的第一线,确保高质量的完成政府委托的检测任务。截至目前,公司共有 32 家医学实验室取得执业许可,积极参与陕西、辽宁、上海、广东、香港、云南、内蒙古、北京冬奥、湖北等全国各地的新冠核酸检测任务,公司充分发挥旗下医学实验室集团作战的综合优势,协调资源,高效、高质量的完成政府委托的筛查任务,得到了各地主管部门的高度肯定。报告期内,公司完成核酸检测人次超 2.6 亿人次,为疫情防控作出了重大积极贡献,相关检测业务也得到快速发展。报告期内,公司实现检验服务收入 220,523.71 万元,同比增长 158.42%。

3、医学实验室建设取得重大进展

公司持续打造"核酸检测产品+医学检验服务"的一体化经营模式,在重点参与新冠疫情防控的同时,公司医学实验室建设取得重大进展。报告期内,公司加快相关第三方医学实验室建设,并对现有部分第三方医学实验室升级建设,增加检验专业,丰富检测种类,提升检测能力,进一步满足了当前市场复杂、多样的检测需求,建立了基本覆盖全国的医学检验服务网络。截至目前,公司在香港、广州、北京、上海、武汉、郑州、西安、沈阳、济南、太原、昆明、成都、重庆、贵阳、长沙、合肥、福州、潮州、汕头、兰州、南京、南昌、杭州、厦门、南宁、石家庄、大连、青岛、深圳、海口、佛山、瑞丽等地设立的 32 家第三方医学实验室已正式运营,长春、银川、哈尔滨、内蒙古等医学实验室完成注册登记,正在积极开展筹建工作。报告期内,公司对长沙、西安、重庆、南昌、武汉等实验室进行升级建设,扩大实验室经营场地面积,增加专业能力,以更好的为客户提供专业服务。截至目前,公司旗下医学实验室总面积超过 9 万㎡,其中超 5.5 万㎡为购置的自有场地,为医学实验室的长期发展和降低运营成本奠定了较好的基础。

报告期内,公司医学实验室持续加强技术平台能力建设,以分子检测为重点,覆盖遗传代谢病、感染性疾病、分子病理检测、遗传与染色体分子病理检查、肿瘤检查、个体化用药代谢基因检测、内分泌检查、妇科检查等。公司加大临床质谱检测平台的建设和投入,覆盖液相色谱串联质谱平台、核酸质谱平台、电感耦合等离子体质谱平台和微生物快速鉴定质谱平台的建设,跟国际著名的质谱仪器厂家岛津、AB Sciex 等开展战略合作和重要合作,建立示范实验室,加快相关平台的布局及项目应用推广,为重大疾病早期筛查诊断,遗传代谢病筛查,内分泌检测,病原微生物鉴定,营养与毒性元素监测,治疗药物浓度监测,药物基因组及司法毒理鉴定等方面提供完善的检测产品和服务,助力中国大健康产业的发展。

依托公司布局全国的医学实验室,公司加大检验检测的业务布局。报告期内,公司已设立 16 家检验检测公司,快速完成实验室建设工作。在国家禁毒情报技术中心国家毒品实验室组织的 2021 年度毛发实验室检测能力比对及 2021 年度污水实验室检测能力比对活动中,16 家参加污水实验室检测能力比对的检验检测公司均获得通过,15 家参加毛发实验室检测能力比对的检验检测公司均获得通过,已具备开展相关筛查检测工作的资格和能力,相关能力的具备也为公司在司法检测、环境检测方面的业务拓展提供支撑。

4、持续加大妇幼健康、出生缺陷防控等分子诊断业务拓展

公司在妇幼健康、出生缺陷防控领域开发有系列分子诊断产品。公司是国内宫颈癌 HPV 筛查的先行者、倡导者,持续推进宫颈癌 HPV 检测业务,持续保持和强化 HPV 检测试剂市场领导者的地位,大力推进农村妇女两癌筛查工程。公司针对宫颈癌 HPV 筛查的不同应用场景,开发系列检测产品。公司 HPV37 分型检测是目前市场上最多分型的检测产品,HPV21 分型检测试剂曾获得国家发明专利金奖,在临床 HPV 检测中得到大规模应用,HPV12+2 产品在荧光 PCR 平台研制,较好符合农村妇女两癌筛查工程需要,在两癌筛查中得到广泛使用。HPV-E6/E7 宫颈癌甲基化等产品正在注册申请阶段,其中,宫颈癌甲基化产品已获得欧盟 CE 准入资质,取得 CE 证书。2021 年"中国妇女发展纲要(2021-2030)"发布,明确提出要"完善宫颈癌防治体系和数助政策,提高妇女的宫颈癌防治意识和能力,实现宫颈癌防治知识知晓率达到 90%以上;推进适龄妇女人乳头瘤病毒疫苗接种试点工作;促进 70%的妇女在 35-45 岁接受高效宫颈癌筛查;强化筛查和后续诊治服务的衔接,促进早诊早治,使宫颈癌患者治疗率达到 90%以上;加强对困难患者的救助"等工作要求,充分展示了我国在消除宫颈癌方面的坚强决心。

2021 年 7 月 6 日,WHO 发布了最新《子宫颈癌前病变筛查和治疗指南》(以下简称"新指南"),新指南推荐 HPV-DNA 检测作为宫颈癌筛查的首选筛查方法。2022 年 1 月 18 日,国家卫健委发布《宫颈癌筛查工作方案(2022 年版)》(以下简称"工作方案"),明确提出宫颈细胞学检查和高危型 HPV 检测作为宫颈癌初筛方法,并且明确 HPV 检测所采用的技术平台及其产品至少要包含世界卫生组织明确确认的 14 种高危型别,包括:HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68 等亚型,原则上每 5 年筛查一次,服务对象由农村适龄妇女扩大为城乡适龄妇女,到 2025 年底,要实现适龄妇女宫颈癌筛查率达到 50%以上的具体目标。不管是新指南还是工作方案的发布,都明确提出要提高宫颈癌筛查率,并进一步肯定了 HPV DNA 检测将成为宫颈癌防治工作的重要趋势和方法,方法学的替代将进一步提高 HPV 检测的渗透率,为 HPV 检测领域带来更大的市场空间。公司将紧抓行业机遇,继续加大 HPV 检测系列产品的临床使用并将以"国家两癌筛查"为契机,持续做大做强宫颈癌 HPV 检测,力争 HPV 产品市场拓展最大化,公司宫颈癌 HPV 检测业务预计将保持较快增长。

国家出台支持和鼓励生育三胎政策,并持续推出一系列的配套保障措施。国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》也明确提出,健全出生缺陷防治网络,落实三级预防措施;推进孕前优生健康检查,加强产前筛查和诊断,扩大新生儿疾病筛查病种范围,促进早筛早诊早治。公司以妇幼健康为业务主线,深度聚焦出生缺陷防控,力求打造"中国妇幼健康第一品牌",开发了地贫基因检测、耳聋易感基因检测、STD 检测系列产品,并广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查领域,为出生缺陷防控提供一体化诊断解决方案。公司将紧抓行业机遇,持续积极全面推动优生优育健康事业的发展。报告期内,公司积极组织参与行业、学术交流,重点包括 2022 广东省医师协会检验医师分会年会暨第四届检验医师珠江论坛、第二十次全国子宫颈癌协助组工作会议、第八届全国阴道镜与宫颈病理学(CSCCP)大会、第二十次子宫颈癌协作组工作会议、刘朝晖抗妇科炎症联盟--五月青春系列直播等系列活动,有效的推广公司品牌及行业发展资讯,促进宫颈癌防治、出生缺陷防控、优生优育等健康事业的发展。

5、持续加大研发创新投入

告期内,公司研发投入 8,603.95 万元,同比增长 55.97%。公司依托广东省人乳头状瘤病毒(HPV)相关疾病分子诊断工程技术研究开发中心、广东省地中海贫血基因诊断技术工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、博士后科研工作站、广东省博士工作站、广东省传染病和遗传病体外诊断试剂工程中心、广东省科技专家工作站等科研平台持续开展产品研发工作。公司研发项目主要以妇幼健康领域为主线,围绕病原体、遗传病、肿瘤早期诊断和个体化用药指导等产品线的布局,在出生缺陷防控、新生儿筛查和妇科肿瘤早期诊断中提供技术支撑,为提升中国出生人口素质和妇幼健康做出企业应有的社会贡献。

公司产品中心实行 M-IPD 体系管理,研发创新主要围绕:(1)研发平台的创新,除公司原有的具有自主知识产权的导流杂交技术和荧光 PCR 技术平台之外,引进和建立基因测序平台(Sanger 测序,NGS、三代测序)、数字 PCR 平台、飞行时间质谱平台、串联质谱平台和基于流式的细胞分选技术平台,以及免疫蛋白检测平台等。(2)产品管线的创新开发,自新冠疫情爆发以来,公司在呼吸道病毒检测方面也及时进行了布局,研发了新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)、甲乙流复合新冠病毒检测试剂,以及包含甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒等多种呼吸道病原在内的联检试剂盒。在遗传病相关的出生缺陷类产品管线开发脊髓性肌萎缩症(SMA)基因检测(荧光 PCR 平台及飞行质谱平台)、耳聋基因检测、地中海贫血基因检测、杜氏进行性肌营养不良(Duchenne muscular dystrophy,DMD)和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)检测等。在肿瘤早期诊断和个体化用药指导产品管线方面开发宫颈癌甲基化基因检测、膀胱癌甲基化基因检测、EGFR 突变基因检测、KNB(KRAS/NRAS/BRAF)基因检测以及 MSI(微卫星不稳定性)检测等。报告期内,公司新增研发立项 30 余项,围绕妇幼健康领域为开发主线。在药物开发方面,围绕 HPV 和宫颈病变药物相继进入二期临床和临床前研究。相关产品开发以获取临床注册为主,同时基于各种创新基础平台,独立自主开发和联合开发相结合,快速推出新的检测技术,以 LDT 形式在凯普第三方医学实验室或省临床单位进行推广。公司"核酸 99"产品研发创新计划,与公司 B53 核酸远程战略服务方案市场开发计划相得益彰,互相配合,力争成为分子诊断行业的龙头。

6、加大产能建设及生产数字化转型升级,积极布局上下游配套产业链

报告期内,公司持续加强生产能力建设,潮州、广州生产基地持续扩产。面对核酸检测需求的增加,公司不断升级自动化设备,引进核酸检测试剂配制反应釜、微量灌装线、高速智能化样本保存液灌装生产线,提取试剂分装生产线、提取试剂智能包装生产线、样本保存液智能包装生产线,全自动真空包装线条等大型设备,解决试剂大批量配制、灌装、包装等全链条的自动化升级,全面提升核酸检测试剂、检测设备、提取试剂、样本保存液等仪器、配套耗材的产能。报告期内,核酸检测试剂日产能达 100 万人份,提取试剂日产能达 100 万人份,样本保存液日产能达 130 万管;检测仪器日产能为 30 台,若疫情防控需要或市场需求陡增,公司可迅速调派资源和人力,快速扩增检测仪器产能,在短期内将日产能提升到 50 台。生产制造执行系统(MES 系统)正式上线,与设备集成后实现实时交互,实现过程关键质量控制点的卡控,保证产品质量。报告期内,公司扩建设立仪器智造中心,扩建试剂生产车间、全自动包装车间、仓库等,面积增加约 1.5 万平方米。公司持续推进生产数字化转型升级,已确定 WMS 系统供应商,目标使生产、仓储标准化、透明化,全程可追溯。公司积极探索 5G 大数据、AI 智能、视觉识别等技术的行业应用,向全面实现数字化智能工厂管理迈进。报告期内,通过学习多国法规,进一步梳理及完善整个质量管理体系,同步启动 IVDR 的产品认证申请公司持续提升质量控制管理,通过 MDSAP 第一阶段现场审核,为拓展海外业务和市场潜力形成全球销售力夯实基础。

报告期内,为顺应国家"十四五"生物经济系列发展规划关于大力开发分子诊断等先进诊断技术和产品,加快产品创新和产业化技术突破,推动医药制造能力系统升级等要求,结合公司实际情况和市场的需求,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司拟投资建设凯普医学科学园的议案》。公司拟在广东省潮州市潮安区大岭山产业园投资建设凯普医学科学园,充分发挥公司在生物科技领域的影响力以及对上下游配套产业链的带动作用,聚焦大健康领域,围绕体外诊断全产业链开展建设,打造高端生物医学实验耗材及体外诊断原材料生产基地、新冠防疫检测配套试剂生产基地、生物仪器研发智造基地、新型消毒防护用品生产基地、包装材料生产基地、凯普创新研究中心、检验护理等医疗人才培训及高端学术交流中心、生物科技产业链企业引进及孵化服务基地以及其他生产生活相关配套设施等,积极向上下游拓展,增强产业链自主可控能力,降低成本提升利润水平,全面提升优质产能。本项目预计总投资约 15.12 亿元。项目将以"总体规划、分步实施"为原则,根据产业环境变化和公司发展步伐分期建设。报告期内,公司在潮州搭建注塑小试车间,下半年拟实现耗材的小规模量产,为凯普医学科学园的生物实验室耗材的大规模生产建设奠定基础。

7、香港检验中心业务快速发展

香港检验中心是公司于 2012 年在香港设立的第三方医学检验中心,已通过国际 ISO 15189:2012 认证,并取得了相关癌症基因检测资格和第二代测序服务的认可资格,服务范围涵盖肿瘤学(肿瘤病理分子学和病理组织学)、传染疾病、基因遗传疾病、血液病理学和药物检测项目。业务覆盖不同国家,为多所香港公私营医院提供基因检测服务,同时也为中国澳门、台湾地区及亚洲其他国家和城市如菲律宾、泰国等提供基因检测服务。自新冠疫情爆发以来,香港检验中心作为香港卫生署指定检测机构之一,持续承担香港地区的新冠核酸检测工作。因检测服务质量优异,得到香港卫生署的肯定与支持。报告期内,积极协调集团资源,持续支持香港疫情防控工作。报告期内,完成新冠核酸检测约 430 万人次,为香港疫情防控作出重大积极贡献,业务也取得快速发展。香港检验中心作为公司检验检测服务业务面向国际化的重要桥头堡和标杆,将持续提升实验室能力和技术水平,积极推进国际化发展,将优异的服务质量和先进的医学检测服务能力带给东南亚其他国家和地区,输出医学检验品牌、标准和实验室操作规范。

8、加强团队建设和人员培养

公司秉持"以人为本"的理念,致力于"学习型"企业的打造,重视企业的创新发展与人才队伍的培养与建设,以实现企业与员工的共同成长。公司自 2017 年上市以来,业务发展迅速,人才队伍也持续扩增。2017 年 6 月底,公司总人数为 886 人,其中博士 12 人,硕士 90 人;本报告期末,公司总人数增加至 2,780 人,其中博士 31 人、硕士 200 多人,团队持续扩大、专业素养持续提升。?

公司持续加强团队建设和努力提升员工素养,在广州、潮州总部设立凯普培训管理院,引进高校资深教授张施培训管理,同时在北京、上海、郑州设立培训中心,为公司全面开展员工培训和人才培养奠定了基础。在人才发展中,公司始终关注国家的战略需求、掌握生物科技行业发展的动态、兼顾员工个人成长的需求和企业发展对知识与技能的需求、重视学习、善于借鉴。这种学习和借鉴使企业始终保持旺盛的活力和发展的后劲。

公司通过博士后科研工作站及与高校合作的多个专业的在职硕士班项目、专升本项目、新型学徒制等项目,满足了不同学历层次员工个人发展的需求,同时形成了新员工培训、讲师培训、各类专业技术培训、人文社科素质培训等培训体系,满足企业发展的需求。合作的高校有汕头大学医学院、广东以色列理工学院、中山大学、暨南大学、厦门大学、贵州大学、西北师大、河南师大、韩山师范学院、肇庆学院、新乡医学院等 40 余所,形成了校企合作的凯普班、创新班、共建科研创新中心等模式。这不仅使公司能有效借助高校的学科优势与人才优势,成为生物科技领域的领跑者,而且为公司的发展储备、吸纳和培养了众多的优质人才。为深化校企合作关系,促进高校科研平台建设和科研能力发展,加快高校科研成果的产业化,推进产、学、研、医结合,报告期内,公司与汕头大学医学院合作设立了"汕头大学医学院-凯普生物联合实验室",拟打造分子诊断高端的科研实验室(包括宏基因组平台、分子病理平台、串联质谱平台等),目前该实验室在建设阶段。联合实验室的建立将有利于双方联合开展科研项目合作并培养创新型、实用性的医学人才,为公司打造成为分子诊断龙头企业的目标奠定良好的人才支撑。

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2022-091

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 8 月 31 日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:2022 年 8 月 31 日 9:15 至 9:25;9:30 至 11:30;13:00 至 15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2022 年 8 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并进行表决;

(2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 8 月 25 日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日 2022 年 8 月 25 日(星期四)15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区)。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
4.01	选举管乔中先生为第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举黄伟雄先生为第五届董事会非独立董事	√
4.03	选举王建瑜女士为第五届董事会非独立董事	√
4.04	选举管秩生先生为第五届董事会非独立董事	√
4.05	选举杨小燕女士为第五届董事会非独立董事	√
4.06	选举谢龙旭先生为第五届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举乔友林先生为第五届董事会独立董事	√
5.02	选举杨春罕先生为第五届董事会独立董事	√
5.03	选举陈英宝先生为第五届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选 2 人
6.01	选举马瑞君女士为第五届监事会股东代表监事	√
6.02	选举邱美兰女士为第五届监事会股东代表监事	√

(二)披露情况

上述议案已经分别由公司第四届董事会第三十九次会议以及第四届监事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

本次会议审议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

议案 1-3 为股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。议案 4-6 需分别采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件进行登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记,并仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认;

(4)本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2022 年 8 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00;采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 8 月 30 日(星期二)下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。

4、会议联系方式

联系人:陈 毅 袁 颖

联系电话:0768-2852923

传真号码:0768-2852920

通讯地址:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区

5、其他注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》;

2、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

附件一:授权委托书

附件二:股东参会登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

附件一:

授权委托书

广东凯普生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)(身份证号码:)代表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案					
4.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人	选举票数		
4.01	选举管乔中先生为第五届董事会非独立董事	√			
4.02	选举黄伟雄先生为第五届董事会非独立董事	√			
4.03	选举王建瑜女士为第五届董事会非独立董事	√			
4.04	选举管秩生先生为第五届董事会非独立董事	√			
4.05	选举杨小燕女士为第五届董事会非独立董事	√			
4.06	选举谢龙旭先生为第五届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数		
5.01	选举乔友林先生为第五届董事会独立董事	√			
5.02	选举杨春罕先生为第五届董事会独立董事	√			
5.03	选举陈英宝先生为第五届董事会独立董事	√			
6.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选 2 人	选举票数		
6.01	选举马瑞君女士为第五届监事会股东代表监事	√			
6.02	选举邱美兰女士为第五届监事会股东代表监事	√			

附注说明:

1、对于非累积投票议案,请在相应的"表决意见"项下划"√",其他符号无效。

2、累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;

议案 4 选举非独立董事 6 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x6;

议案 5 选举独立董事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x3;

议案 6 选举股东代表监事 2 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x2;

对于采用累积投票制的议案,在"选举票数"项下填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就特 0 票。

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字(盖章):

委托人证件号码: 委托人持有股数:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注:

1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

广东凯普生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	
个人证件号码/法人股东注册号:	
股东证券账号:	
持有的有表决权股数:	
是否为股东本人(法人股东为法定代表人/负责人):	
参会代表姓名:(个人股东本人出席无需填写)	
参会代表证件号码:(个人股东本人出席无需填写)	
联系电话:	
电子信箱:	
联系地址:	
邮政编码:	
发言内容:	

附注:请用正楷填上全名(须与股东名册上所载的相同)

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码与投票简称:投