证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-083

圣湘生物科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告

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:

● 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 10 月 17 日收到公司董事长、实际控制人戴立忠先生《关于提议圣湘生物科技股份有限公司回购公司股份的函》。戴立忠先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,回购股份的资金来源为公司前期首发超募资金永久补充的部分流动资金,该超募资金永久补充流动资金事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年年度股东大会审议通过。

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人:公司董事长、实际控制人戴立忠先生

2、提议时间:2022 年 10 月 17 日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长、实际控制人戴立忠先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司董事长、实际控制人戴立忠先生向董事会提议回购部分股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A 股);

2、回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励;

3、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;

4、回购股份的价格:不超过人民币 35 元/股(含);

5、回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含);

6、回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算,本次回购数量为 2,857,143 股,约占公司当前总股本的 0.49%;按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算,本次回购数量为 5,714,285 股,约占公司当前总股本的 0.97%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

7、回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司前期首发超募资金永久补充的部分流动资金,该超募资金永久补充流动资金事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年年度股东大会审议通过。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人在提议前 6 个月内存在增持本公司股份的行为,于 2022 年 9 月 15 日增持公司股份 494,533 股,详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露《圣湘生物科技股份有限公司关于实际控制人兼董事长增持股份结果的公告》(公告编号:2022-079)。

五、提议人在回购期间的增减持计划

截至本公告披露日,提议人戴立忠先生在回购期间暂无增减持计划。若后续拟增减持公司股份,将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人戴立忠先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

结合公司近期股价情况及经营发展规划,公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。就上述提议公司已制定相关的股份回购方案,并提请公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,378,295,460.19	11.25	4,068,233,187.27	24.52
归属于上市公司股东的净利润	473,436,697.42	-25.59	1,598,367,865.69	-9.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,422,383.57	-25.79	1,550,694,030.56	-7.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,227,927,781.28	-14.24
基本每股收益(元/股)	0.81	-24.68	2.74	-8.36
稀释每股收益(元/股)	0.81	-24.68	2.74	-8.36
加权平均净资产收益率(%)	6.34	减少 4.19 个百分点	22.86	减少 8.85 个百分点
研发投入合计	79,035,747.52	103.59	180,146,814.37	97.44
研发投入占营业收入的比例(%)	5.73	增加 2.60 个百分点	4.43	增加 1.64 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,597,332,591.32	7,090,370,148.22		21.25
归属于上市公司股东的所有者权益	7,720,799,786.18	6,368,907,121.24		21.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-401,879.20	-169,994.23	
计入当期损益的政府补助,但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	2,510,402.15	26,397,966.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,981,318.88	50,617,374.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,140.02	-20,398,472.05	
减:所得税影响额	1,209,668.00	8,773,039.77	
合计	9,014,313.85	47,673,835.13	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
研发投入合计 _ 本报告期	103.59	主要系公司注重研发创新,持续加大研发投入所致
研发投入合计 _ 年初至报告期末	97.44	主要系公司注重研发创新,持续加大研发投入所致

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	25,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
戴立忠	境内自然人	190,042,348	32.29	187,203,190	187,203,190	无	0
朱锦伟	境内自然人	50,362,170	8.56	0	0	无	0
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	37,196,596	6.32	37,196,596	37,196,596	无	0
陈文义	境内自然人	32,917,370	5.59	0	0	冻结	32,917,369
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	23,542,968	4.00	0	0	质押	21,200,000
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	其他	7,567,086	1.29	7,567,086	7,567,086	无	0
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	其他	7,267,492	1.24	7,267,492	7,267,492	无	0
刘欲晓	境内自然人	6,399,634	1.09	0	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5,018,306	0.85	0	0	无	0
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	其他	4,983,465	0.85	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
朱锦伟	50,362,170	人民币普通股	50,362,170
陈文义	32,917,370	人民币普通股	32,917,370
安徽志道投资有限公司	23,542,968	人民币普通股	23,542,968
刘欲晓	6,399,634	人民币普通股	6,399,634
中国信达资产管理股份有限公司	5,018,306	人民币普通股	5,018,306
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	4,983,465	人民币普通股	4,983,465
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	4,908,854	人民币普通股	4,908,854
香港中央结算有限公司	4,397,967	人民币普通股	4,397,967
毛铁	4,144,000	人民币普通股	4,144,000
覃九三	3,164,072	人民币普通股	3,164,072
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份,为其实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:截至 2022 年 9 月 30 日,圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量 7,734,112 股,持股比例为 1.31%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,457,151,066.75	2,636,222,732.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,911,228,817.06	2,046,454,702.65
衍生金融资产		
应收票据	5,729,990.00	12,913,182.16
应收账款	938,517,850.95	794,673,471.33
应收款项融资		
预付款项	176,567,163.58	72,117,446.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,039,290.08	14,296,277.36
其中:应收利息		1,051,478.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	555,999,970.98	369,503,323.71
合同资产	71,706.00	71,706.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,680,263.47	19,967,880.43
流动资产合计	7,096,986,118.87	5,966,220,722.55
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	301,304,841.12	255,860,940.92
其他权益工具投资	278,912,699.87	257,364,647.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,413.69	66,893.63
固定资产	540,827,265.16	355,092,324.79
在建工程	176,373,795.69	110,453,860.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,834,155.34	15,483,808.38
无形资产	75,886,636.60	45,554,282.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,313,840.01	16,261,915.27
递延所得税资产	33,935,798.03	24,995,668.21
其他非流动资产	41,894,026.94	43,015,083.00
非流动资产合计	1,500,346,472.45	1,124,149,425.67
资产总计	8,597,332,591.32	7,090,370,148.22
流动负债:		
短期借款		
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	384,973,342.19	258,700,123.52
预收款项		
合同负债	123,592,179.95	78,639,722.88
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	112,036,747.01	163,904,950.99
应交税费	74,038,969.81	101,311,282.80
其他应付款	85,146,206.02	50,496,262.63
其中:应付利息		
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	14,002,179.72	8,489,770.49
其他流动负债	4,155,387.61	2,392,128.95
流动负债合计	797,945,012.31	663,934,242.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,424,145.67	6,407,246.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,189,013.11	25,677,598.13
递延所得税负债	15,212,122.54	13,010,123.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,825,281.32	45,094,967.96
负债合计	864,770,293.63	709,029,210.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	588,459,803.00	400,000,000
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,949,160,837.14	2,065,457,069.59
减:库存股	380,109,543.65	200,009,829.44
其他综合收益	30,405,937.91	21,710,754.67
专项储备		
盈余公积	261,729,116.41	261,729,116.41
一般风险准备		
未分配利润	5,271,153,635.37	3,820,020,010.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,720,799,786.18	6,368,907,121.24
少数股东权益	11,762,511.51	12,433,816.76
所有者权益(或股东权益)合计	7,732,562,297.69	6,381,340,938.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,597,332,591.32	7,090,370,148.22

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:胡利斌

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	4,068,233,187.27	3,267,195,316.27
其中:营业收入	4,068,233,187.27	3,267,195,316.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,237,583,317.43	1,281,834,656.42
其中:营业成本	1,653,664,047.59	825,892,413.15
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	14,809,135.37	9,174,386.32
销售费用	329,917,954.92	284,285,568.41
管理费用	110,915,541.16	67,555,579.83
研发费用	180,146,814.37	91,242,557.34
财务费用	-51,870,175.98	3,684,151.37
其中:利息费用	659,465.91	661,101.20
利息收入	36,893,063.80	26,293,341.85
加:其他收益	26,397,966.83	19,329,889.74
投资收益(损失以"-"号填列)	-15,445,059.41	53,419,505.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-15,511,780.59	-2,061,266.61
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)	66,062,433.76	8,369,229.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,944,540.64	-12,437,652.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-169,994.23	14,471,217.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,891,550,676.15	2,068,512,849.75
加:营业外收入	1,538,826.85	63,234.01
减:营业外支出	21,937,298.90	11,250,629.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,871,152,204.10	2,057,325,453.84
减:所得税费用	272,821,150.28	300,188,280.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,598,331,053.82	1,757,137,173.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,598,331,053.82	1,757,137,173.16
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,598,367,865.69	1,757,137,173.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-36,811.87	
六、其他综合收益的税后净额	8,074,874.79	12,063,078.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,695,183.24	12,063,078.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	989,459.77	12,071,043.39
(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	989,459.77	12,071,043.39
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,705,723.47	-7,965.01
(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	7,705,723.47	-7,965.01
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-620,308.45	
七、综合收益总额	1,606,405,928.61	1,769,200,251.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,607,063,048.93	1,769,200,251.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-657,120.32	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.74	2.99
(二)稀释每股收益(元/股)	2.74	2.99

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:胡利斌

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	4,187,031,262.14	3,217,107,959.18
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	39,863,832.90	13,939,563.56
收到其他与经营活动有关的现金	118,021,018.33	76,991,708.01
经营活动现金流入小计	4,344,916,113.37	3,308,039,230.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,112,381,336.77	1,222,563,931.21
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		
支付给职工及为职工支付的现金	389,078,393.14	223,049,958.74
支付的各项税费	411,639,504.58	361,924,260.32
支付其他与经营活动有关的现金	203,889,097.60	68,602,117.86
经营活动现金流出小计	3,116,988,332.09	1,876,140,268.13
经营活动产生的现金流量净额	1,227,927,781.28	1,431,898,962.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,369,998,379.00	3,906,186,300.00
取得投资收益收到的现金	59,097,219.31	66,076,431.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,300.00	14,878,800.00
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		1,769,400.00
投资活动现金流入小计	7,429,119,898.31	3,988,910,931.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,237,035.54	185,632,104.73
投资支付的现金	8,281,283,500.63	5,149,715,083.00
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		74,000,907.31
支付其他与投资活动有关的现金	1,088,784.37	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,513,609,320.54	5,417,348,095.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,489,422.23	-1,428,437,164.02
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	15,571,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,571,000.00	
偿还债务支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,032,976.45	153,591,558.52
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	189,377,104.82	6,335,680.13
筹资活动现金流出小计	345,410,081.27	214,927,238.65
筹资活动产生的现金流量净额	-329,839,081.27	-214,927,238.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,907.95	-27,867,021.82
五、现金及现金等价物净增加额	-186,446,630.17	-239,332,461.87
加:期初现金及现金等价物余额	2,632,805,801.55	2,590,799,955.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,446,359,171.38	2,351,467,493.20

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:胡利斌

2022 年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-084

圣湘生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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:

● 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟回购部分公司已发行的 A 股股份,主要内容如下:

1、拟回购股份的用途:回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销;

2、回购规模:回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含);

3、回购价格:不超过人民币 35 元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%;

4、回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内;

5、回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司前期首发超募资金永久补充的部分流动资金,该超募资金永久补充流动资金事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年年度股东大会审议通过。

● 相关股东是否存在减持计划:

公司持股 5%以上的股东陈文义持有的公司 5.59%股份目前处于冻结状态,未来 6 个月内冻结期限未满。

除此之外,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、回购提议人,其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。

若相关人员未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2022 年 10 月 20 日,公司召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

(二)根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

(三)2022 年 10 月 17 日,公司董事长、实际控制人戴立忠先生向公司董事会提议回购公司股份。提议内容为:提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,回购股份的资金来源为公司前期首发超募资金永久补充的部分流动资金,该超募资金永久补充流动资金事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年年度股东大会审议通过。详细内容请见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告》(公告编号:2022-083)。

2022 年 10 月 20 日,公司召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议,审议通过了上述股份回购提议,根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注销资本的程序,未转让股份将被注销。

(二)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式。

(三)回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(3)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

(四)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在回购完成后三年内予以转让。

回购资金总额:不低于人民币 10,000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含)。

回购股份数量:按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算,本次回购数量为 2,857,143 股,约占公司当前总股本的 0.49%;按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算,本次回购数量为 5,714,285 股,约占公司当前总股本的 0.97%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(五)本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(六)本次回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含),资金来源为公司前期首发超募资金永久补充的部分流动资金,该超募资金永久补充流动资金事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年年度股东大会审议通过。

(七)预计回购后公司股权结构的变化情况

按照本次回购金额下限人民币 10,000 万元(含)和上限人民币 20,000 万元(含),回购价格上限 35 元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		按照回购金额上限回购后		按照回购金额下限回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	239,234,364	40.65	244,948,649	41.63	242,091,507	41.14
无限售条件流通股	349,225,439	59.35	343,511,154	58.37	346,368,296	58.86
总股本	588,459,803	100.00	588,459,803	100.00	588,459,803	100.00

(八)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、本次回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至 2022 年 9 月 30 日(未经审计),公司流动资产 709,698.61 万元,总资产 859,733.26 万元,归属于上市公司股东的净资产 772,079.98 万元,按照本次回购资金上限 20,000 万元测算,分别占上述财务数据的 2.82%、2.33%、2.59%。根据公司经营和未来发展规划,公司认为以人民币 20,000 万元上限回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至 2022 年 9 月 30 日(未经审计),公司资产负债率为 10.06%,货币资金为 245,715.11 万元,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于提升公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(九)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)、不超过人民币 20,000 万元(含),拟用于本次回购的资金来源为公司前期首发超募资金永久补充的部分流动资金,该超募资金永久补充流动资金事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年年度股东大会审议通过,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,