证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-085

圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 20 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》

内容：公司 2022 年第三季度报告已编制完成，全体董事对报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

内容：同意聘任熊晓燕女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-081)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于会计估计变更的议案》

内容：为使会计估计更贴近业务实际，全面客观地反映公司研发费用和资产计量情况，同意公司对研发支出资本化时点的估计进行变更，自公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过之日起执行。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-082)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议《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议案》

内容：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，同意公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。本次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)，回购价格不超过人民币 35 元/股(含)，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2022-084)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度现金分红方案的议案》

内容：2022 年前三季度现金分红方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.61 元(含税)。截至 2022 年 10 月 20 日，公司总股本为 588,459,803 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,734,112 股，以此计算合计拟派发现金红利 500,004,819.95 元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-087)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议《圣湘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议案》

内容：同意公司于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘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》(公告编号:2022-088)。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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:2022-086

圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 20 日召开第二届监事会 2022 年第三次临时会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭盾女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》

内容：公司 2022 年第三季度报告已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于会计估计变更的议案》

内容：为使会计估计更贴近业务实际，全面客观地反映公司研发费用和资产计量情况，同意公司对研发支出资本化时点的估计进行变更，自公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过之日起执行。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-082)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《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议案》

内容：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，同意公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。本次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)，回购价格不超过人民币 35 元/股(含)，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2022-084)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度现金分红方案的议案》

内容：2022 年前三季度现金分红方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.61 元(含税)。截至 2022 年 10 月 20 日，公司总股本为 588,459,803 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,734,112 股，以此计算合计拟派发现金红利 500,004,819.95 元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-087)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-087

圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年三季度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 8.61 元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

一、利润分配方案内容

根据公司 2022 年第三季度报告(未经审计)，公司 2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 1,598,367,865.69 元，截至 2022 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为 5,199,941,470.23 元。

2022 年前三季度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.61 元(含税)。截至 2022 年 10 月 21 日，公司总股本为 588,459,803 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,734,112 股，以此计算合计拟派发现金红利 500,004,819.95 元(含税)。本次不进行公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议，以全票通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度现金分红方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司 2022 年前三季度现金分红方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情况。我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第二届监事会 2022 年第三次临时会议，以全票通过《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度现金分红方案的议案》。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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:2022-088

圣湘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

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 11 月 7 日 14 点 30 分

召开地点:湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 7 日

至 2022 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 10 月 20 日召开的第二届董事会 2022 年第三次临时会议和第二届监事会 2022 年第三次临时会议通过。相关议案内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688289	圣湘生物	2022/11/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

(一)登记地点:圣湘生物科技股份有限公司证券法务部

通讯地址:长沙高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司

邮政编码:410205

联系部门:证券法务部

联系电话:0731-88883176-6018

邮箱地址:dmb@sansure.com.cn

(二)登记时间:2022 年 11 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

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

附件 1:授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 7 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-081

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)于 2022 年 10 月 20 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下:

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任熊晓燕女士(简历附后)为公司副总经理，任期自公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

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

附:高级管理人员简历

熊晓燕,女,1983 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007 年 6 月毕业于华中科技大学生化与分子生物学专业,2007 年 7 月至 2008 年 6 月,于华瑞同康生物技术(深圳)有限公司担任技术支持,2008 年 7 月入职圣湘生物,历任研发项目主管、研发项目经理、研发部副经理、质管部部长、质管部副总监、现任质管部总监兼管理者代表。

熊晓燕女士直接持有公司股份 53.644 股,并通过湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-082

圣湘生物科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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:

● 本次会计估计变更自圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过之日起执行。

● 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。

一、本次会计估计变更概述

为使会计估计更贴近业务实际，全面客观地反映公司研发费用和资产计量情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使其能更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果。

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议、第二届监事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更原因

公司持续专注基因科技与精准医疗领域，针对国内外疾病诊断领域痛点难点，打造了一系列高质量体外诊断整体解决方案。公司不断加强研发团队建设，增强新产品开发及注册转化投入力度，对研发项目进行更精细化管理，随着公司的加速发展与布局，研发投入也在大幅增长。结合企业会计准则的相关规定，公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更。

根据《企业会计准则第 6 号——无形资产(2006)》第九条，企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产:

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性;

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产;

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司研发项目主要分为以下几个阶段:(1)设计开发的策划;(2)设计和开发的输入;(3)设计和开发的输出;(4)设计和开发的评审;(5)设计开发转化;(6)设计开发的验证;(7)设计和开发的确认;(8)产品注册。经公司评估，研发项目完成设计和开发的评审后，能够满足上述五个资本化条件时予以资本化。

综合以上，为使会计估计更贴近业务实际，全面客观地反映公司研发费用和资产计量情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对研发支出资本化的相关会计处理进行了重新审视和评估，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，对研发支出资本化时点的估计进行变更，使其能更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果。

(二)本次会计估计变更日期

自公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过之日起执行。

(三)本次会计估计变更内容

1、变更前公司采用的会计估计

本次会计估计变更前，公司基于谨慎性原则将内部研发项目的所有支出于发生时计入当期损益。

2、变更后公司采用的会计估计

结合医疗器械行业特性及公司研发项目特点，本次会计估计变更后，公司的研发项目以项目通过设计和开发的评审后作为资本化时点，计入开发支出，在申请并取得医疗器械注册证或备案证后结束资本化，相关开发支出转入无形资产。

(四)本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)独立董事意见

公司本次对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费用计量更加符合公司实际情况，更准确地反映公司财务状况及经营成果。变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关法律法规的规定，不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害公司及股东利益的行为。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，我们一致同意公司实施本次会计估计变更事项。

(二)监事会意见

公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，使公司研发费用计量更加符合公司实际情况，实施本次会计估计变更更能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司实施本次会计估计变更事项。

(三)会计师事务所的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10 月 20 日出具了《关于圣湘生物科技股份有限公司 2022 年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告》(众环专字(2022)1110184 号)，认为公司编制的专项说明在所有重大方面按照《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》的相关规定编制。

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:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2022-052

四方光电股份有限公司关于取得专利证书的自愿性披露公告

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。

四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”或“公司”)及其全资子公司湖北锐意自控系统有限公司(以下简称“锐意自控”)、控股子公司广东风信电机有限公司(以下简称“广东风信”)自 2022 年 1 月 1 日起至今取得专利证书 27 项，其中实用新型专利 23 项、发明专利 1 项、外观设计 1 项;取得美国发明专利 1 项，取得韩国发明专利 1 项。具体情况如下:

序号	专利名称	申请日期	授权日期	专利号	专利类型	取得方式	专利权人
1	一种红外气体传感器	2021/03/19	2022/06/14	ZL202120575348.9	实用新型	原始取得	四方光电
2	多层结构氧/氮氧传感器芯片叠层防错位装置	2021/12/27	2022/07/08	ZL202123323953.6	实用新型	原始取得	四方光电
3	一种超声波流量计整流装置	2022/01/25	2022/07/26	ZL202220207541.1	实用新型	原始取得	四方光电
4	激光粉尘传感器	2022/04/15	2022/07/29	ZL202230213321.5	外观设计	原始取得	四方光电
5	一种超声波计量模块的防护结构及超声波计量模块	2022/01/25	2022/08/16	ZL202220207474.3	实用新型	原始取得	四方光电
6	??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ? ??(一种同时测量不同粒径颗粒物质量浓度的方法及装置)	2021/01/07	2022/08/19	KR102435967B1	发明专利	原始取得	四方光电
7	一种集成传感器	2021/12/06	2022/09/20	ZL202123042303.4	实用新型	原始取得	四方光电
8	一种超声波气体传感器	2022/03/18	2022/09/20	ZL202220594344.X	实用新型	原始取得	四方光电
9	一种超声波氧气传感器	2022/03/17	2022/09/20	ZL202220590732.0	实用新型	原始取得	四方光电
10	一种长光程微型气体吸收池	2022/03/25	2022/09/20	ZL202220699922.6	实用新型	原始取得	四方光电
11	一种长光程微型气体吸收池	2022/03/25	2022/09/20	ZL202220684604.2	实用新型	原始取得	四方光电
12	一种香氛盒组件及车载香氛发生器	2022/04/22	2022/09/20	ZL202220961776.X	实用新型	原始取得	四方光电
13	具有高抗油污性能的油烟传感器	2022/04/26	2022/09/20	ZL202220988572.5	实用新型	原始取得	四方光电
14	一种粒子计数器的光学传感器	2022/04/25	2022/09/20	ZL202221013925.6	实用新型	原始取得	四方光电
15	气体流量计量气室及气体流量计量表	2017/09/13	2022/02/08	ZL201710824205.5	发明专利	原始取得	锐意自控
16	FLOW METERING CHAMBER FOR A GAS FLOW METER HAVING TRANSDUCER MOUNTING HOLES AND FAIRING MOUNTED IN THE GAS INLET(气体流量计量气室及气体流量计量表)	2020/04/22	2022/04/19	US11307071B2	发明专利	原始取得	锐意自控
17	一种融合色谱柱的激光拉曼气体分析装置	2022/04/22	2022/10/11	ZL202220983283.6	实用新型	原始取得	锐意自控
18	封闭储油式车载风扇	2021/08/25	2022/03/29	ZL202122020399.8	实用新型	原始取得	广东风信
19	电子设备用微型涡轮风扇	2021/08/25	2022/03/29	ZL202122020406.4	实用新型	原始取得	广东风信
20	新型降噪风扇	2021/08/25	2022/03/29	ZL202122020408.3	实用新型	原始取得	广东风信
21	磁悬浮散热风扇	2021/09/16	2022/04/01	ZL202122256398.3	实用新型	原始取得	广东风信
22	应用于车载传感器上的散热风扇	2021/10/25	2022/04/05	ZL202122598933.3	实用新型	原始取得	广东风信
23	超薄轻量化口罩风扇	2021/09/26	2022/05/17	ZL202122338140.8	实用新型	原始取得	广东风信
24	车载静音散热风扇	2021/10/25	2022/05/17	ZL202122572915.8	实用新型	原始取得	广东风信
25	一种吹风机风扇	2021/10/25	2022/05/17	ZL202122574114.5	实用新型	原始取得	广东风信
26	轴流风扇	2021/11/29	2022/05/17	ZL202123040237.7	实用新型	原始取得	广东风信
27	应用于挖矿机上的散热风扇	2021/11/29	2022/05/17	ZL202123039523.1	实用新型	原始取得	广东风信

注:1、实用新型专利保护期限自申请日起十年;2、外观设计专利保护期限自申请日起十五年;3、发明专利保护期限自申请日起二十年。

上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2022-096
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 关于募集资金使用完毕的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会 2021 年第十二次临时会议及第九届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“永鼎转债”募投项目“二期 300 吨光纤预制棒项目”及“年产 1000 万芯公里光纤项目”，并将剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2021-124)。上述事项已经公司于 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第五次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议批准。截至本公告披露日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，剩余募集资金已永久补充流动资金，具体募集资金情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2019]312 号)核准，公司公开发行可转换公司 债券 980 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 98,000 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 96,323.81 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具了《验证报告》(天健验〔2019〕6-17 号)审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日分别与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)情况如下:

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号
1	江苏永鼎股份有限公司	中国银行股份有限公司吴江芦墟支行	535273114514
2	江苏永鼎股份有限公司	中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006041881
3	江苏永鼎股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行	070667808112010031316
4	江苏永鼎股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249
5	江苏永鼎股份有限公司募集结算资金专用账户	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273

三、募集资金临时补充流动资金归还情况

2021 年 8 月 3 日，公司召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议及第九届监事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意继续使用不超过 45,000 万元(含 45,000 万元)的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 7 月 27 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了 公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:临 2022-073)。

四、募集资金使用及结余情况

公司募集资金投资项目已终止，临时补充流动资金已经归还，截至 2022 年 7 月 27 日，募投资金使用以及结余情况如下:

单位:万元人民币

项目	金额	备注
募集