证券代码：003017　　股票简称：大洋生物　　公告编号：2023-047

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币为 28.85 元，共计募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费 2,547.17 万元后，主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日汇入公司募集资金监管账户中国银行建德梅城支行（账号为：350678629813）人民币 16,980.26 万元、中国银行建德梅城支行（账号为：201000258447151）人民币 5,879.45 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,458.14 万元（含本公司已自行支付的承销及保荐费用人民币 188.68 万元）后，公司本次募集资金净额为 38,269.69 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 2020 年 10 月 20 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2020]33130001 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行建德梅城支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于“含氟精细化学品建设项目”实施主体为福建舜跃科技股份有限公司（以下简称“福建舜跃”），公司与子公司福建舜跃及中国银行股份有限公司邵武支行、财通证券股份有限公司共同签订《首次公开发行股票募集资金专户四方监管协议》，将“含氟精细化学品建设项目”募集资金存放于中国银行股份有限公司邵武支行。

因“含氟精细化学品建设项目”募集资金长期处于闲置状态，为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及 2022 年 6 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将该项目的募集资金投资于“三氟乙酰系列产品项目”，并披露了相关会议决议公告及《关于公司变更部分募集资金用途的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 4 月 25 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储金额	备注
中国银行建德梅城支行	400078637330	1,604.91	本次注销
中国银行建德梅城支行	350678629813	73.32	正常使用
浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行	201000258447151	/	已于 2020 年 12 月 29 日销户
中国银行邵武支行	407879908200	805.77	正常使用
合计		2,484.00	

（三）募集资金使用情况

截至 2023 年 4 月 25 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用金额	募集资金余额注 1	说明
1	年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目	20,880.95	17,868.12	1,604.91	项目已结项
2	三氟乙酰系列产品项目	19,843.70	16,980.26	17,879.09	项目在实施过程中
3	补充流动资金项目	4,000.00	3,421.31	0.00	项目已结项
合计注 2		44,724.65	38,269.69	19,484.00	

注 1：募集资金余额与募集资金账户存储余额差异 17,000.00 万元，系募集资金用于购买理财产品。

注 2：募集资金余额包含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。

三、本次“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”实施完毕及其募集资金专户注销情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”尚未使用的结余募集资金 1,604.91 万元（具体以资金转出当日专户余额为准）转为永久流动资金。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

公司在中国银行建德梅城支行开立的“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”专项账户（账号：400078637330），鉴于该募投项目已完成建设，将募集资金余额 16,049,107.58 元及利息收入 26,228.39 元合计 16,075,335.97 元转入公司一般账户进行补充流动资金后，该账户予以注销。

截至本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续，公司与中国银行建德梅城支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

（一）相关销户文件。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：300948　　证券简称：冠中生态　　公告编号：2023-012

青岛冠中生态股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 14,001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	冠中生态	股票代码	300948
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	张方杰	田帅帅	
办公地址	山东省青岛市崂山区蒲云路 6 号	山东省青岛市崂山区蒲云路 6 号	
传真	0532-58820009	0532-58820009	
电话	0532-58820001	0532-58820001	
电子信箱	zhangfangjie@greenium.com.cn	tianmeng@greenium.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。

公司聚焦生态环境建设主业，覆盖包括植被恢复、水土保持、防沙治沙、土壤修复、水环境治理等自然环境生态修复业务，以及景观园林、市政工程、环卫保洁等人工环境生态建设业务，属于“生态保护与环境治理行业”。历经多年的行业深耕和研发积累，公司已成为集投融资、技术咨询服务与研发、关键材料生产、关键装备研制、项目勘查设计、施工与运营管护以及生态产品开发销售为一体的专业化全产业链生态修复企业。

图 1：辽宁海城某矿山修复前后对比

自然环境生态修复为公司的主导业务，秉承“为环境服务”的理念，使待修复区域恢复或具备自然环境应有的生态功能和生态结构，并能持续健康演替发展。该业务依托公司独特的生态修复系列技术（如团粒喷播植被恢复技术和优粒土壤制备工艺等）展开，业务覆盖矿山生态环境治理，荒漠化、石漠化和水土流失综合治理，道路边坡等基础设施修建区生态修复，及部分海域、海岸带和海岛综合整治，河流、湖泊与湿地修复，污染场地治理等。尤其是针对土壤瘠薄或者根本没有土壤（如裸岩边坡）、水土流失问题严重、风沙大、气温低、无霜期短等立地条件特别恶劣的待修复区域，公司可以实现快速、规模化造林，且修复区域内的新建植物群落与原生植被呈现自然融为一体的效果，人工痕迹极少，解决了传统的、常规的绿化技术手段适用修复范围小和修复效果差的难题。公司近年来通过土壤改良、植物配置和工艺与装备等方面的持续创新提升，不断拓展技术应用场景，发力细分市场，形成了几大优势拳头业务即高寒高海拔区域、湿陷性黄土区域、各种岩质矿山、污染严重矿山和尾矿坝以及人工（无人）岛礁等的生态修复。报告期内，公司实施的上述典型项目主要有淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目、乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）、建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包、民和祁连山水泥有限公司二北沟石灰石矿矿山边坡喷播项目、东平县九女泉关停矿山生态修复总承包项目团粒喷播工程、秦岭北麓华州区矿山地质环境恢复治理工程（原华州区陕西文金栗岭矿业有限公司历史遗留矿山）施工（一标段）等。

公司的人工环境生态建设业务包括景观园林、市政工程、环卫保洁等，是公司在聚焦生态修复核心业务的基础上，为增强盈利能力对业务领域的战略拓展。其中，环卫保洁业务主要是对包括市政道路、广场、河道、公厕等公共区域进行环境卫生管理，具体服务内容包括垃圾的分类、收集、清扫清运和处置、绿化带养护、公共厕所维护，以及重大活动环卫保障等。该类型业务在公司业务中占比不大，但规模和回款相对稳定。报告期内公司实施的上述典型项目主要有 2022 年市南区公园城市建设园林绿化品质提升项目、市北区浮山防火通道（绿道）改造提升、青岛市市级公园拆墙透绿项目等等。

图 2：青岛市市北区浮山绿道项目完工效果

公司以技术拓展应用促进产业链条延长，以引进专业团队促进业务板块拓展，报告期内土壤环境监测、育苗销售、生态修复治理工程设计方案编制业务等落地了小批量订单，为公司贡献了新的利润增长点。

（2）经营模式

公司主要经营模式可分为业务承接、项目组织与设计、原材料和分包采购及机械租赁、人工土壤的生产、项目施工、项目结算与收款等主要阶段。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司早期业务模式以专业承接植被恢复分包业务为主，随着技术日渐成熟、经验日趋丰富和行业内影响力逐步扩大，开始承接复杂、大型生态修复项目。随着十八大以来生态文明建设日益受到重视，强化国土空间源头保护和用途管制摆到了生态文明制度建设的重要地位，国土空间规划的提出以及规划“多规合一”改革逐步纳入了生态文明体制改革范畴。因此，近年来国土空间综合整治与生态修复的关联度越来越高，生态修复的实施范围和对象也越来越广，项目规模、体量的提升带来行业内商业模式的转变。这种情况下，公司近年来开始积极以 PPP、EPC 等模式承接并展开项目建设，以期成为能为客户提供多层次、一揽子环境问题解决方案的服务商。今后，公司会以专业分包和 EPC 模式为主，同时会综合考虑资金情况、在控制风险的前提下，以矿山生态修复市场化、PPP、EPC+F、EOD 等更复杂模式承揽体量更大的综合性生态修复项目。

图 3：青岛市即墨区某废弃矿山修复前后对比

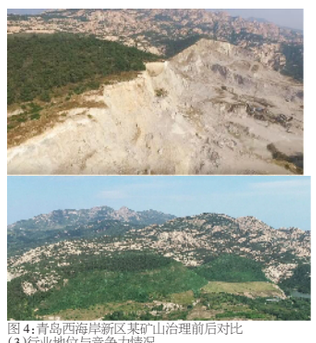


图 4：青岛西海岸新区某矿山治理前后对比

（3）行业地位与竞争力情况

公司自成立以来深耕生态修复领域，依托特有的理论体系、核心技术优势、全场景和跨区域的项目承接和管理能力以及全要素、全过程产业链优势，在行业内持续发展并获得客户、主管部门及同行企业的广泛认同，树立了“冠中生态”的良好品牌形象。

公司先后被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”和省、市级企业技术中心，是国内植被恢复技术的领航者，也是行业标准、地方标准以及省级工法等的制定者和推广者。2018 年公司作为第一主编单位主持编写的国内本行业标准《边坡喷播绿化工程技术标准》（编号为 CJJ/T292-2018），已由住房城乡建设部公告自 2019 年 4 月 1 日起颁布实施。此外，截至报告期末，公司累计主编、参编的青岛市地方标准有 2 项，完成的省级工法有 7 项，制订备案的企业标准有 4 项。公司还拥有“市政公用工程施工总承包叁级”、“地质灾害防治单位资质证书”甲级、“青岛市从事城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务许可证”二级、“林业调查规划设计资质证书”丙级等资质，确保公司在项目承揽时保持一定竞争优势。

公司凭借良好的研发能力、企业信誉和项目质量，被评为“国家知识产权示范企业”、“山东省博士后创新实践基地”、“山东省生态环保产业百强企业”、“青岛市民营领军标杆企业”、“青岛市专精特新示范企业”、“新一代‘青岛金花’培育企业”、“山东创新型民营企业”等，公司的技术和研发课题达实获了教育部技术发明奖二等奖、四川省科学技术进步奖一等奖、山东省科学技术奖技术发明三等奖、青岛市科学技术奖科学技术进步二等奖、中国风景园林学会科学技术奖科技进步三等奖、山东省自然资源科学技术二等奖、山东省林业科技成果二等奖等多项奖项，入选列入了科技部国家重点研发计划、国家林业和草原局林草国家创新联盟自筹研发项目、住房和城乡建设部科学技术计划项目以及青岛市科技惠民示范专项项目等等。公司实施的项目荣获奖项“全国风景园林工程项目”银奖、“山东省园林绿化示范工程奖”、“山东省园林绿化优质工程奖”、“山东省精细养护示范绿地”、“青岛市园林绿化精品工程”、“青岛市园林绿化工程标准化示范工地”、“铜陵市城市绿化提升优秀工程”等荣誉，且部分优秀项目多次获得部委和地方政府等各级领导的观摩和学习，被央视及地方媒体多次正面报道等等。此外，公司还积极参加行业协会组织并担任中国园协会副会长单位、中国公园协会生态保护与修复专业委员会主任委员单位、中国林业产业联合会理事单位、中国林业产业联合会生态保护修复分会副理事长单位、青岛市林学会副理事长单位等，积极推动行业内先进技术和典型案例的分享和交流，推广行业标准的执行，促进行业规范高质量发展。

公司一直专注于环境复杂、技术难度较高的植被恢复业务，结合各地气候类型和地质条件进行创新性研发，积累了一系列的生态修复领域的核心技术。公司自主研发形成独特的团粒喷播植被恢复技术和优粒土壤制备工艺，可以实现其植被恢复与生态功能重建，达到修复区域内的新建植物群落与原生植被自然融为一体的效果，人工痕迹极少，解决了传统的、常规的绿化修复技术方法适用的修复范围小和修复效果有限的难题。在已有的技术成果基础上，公司也不断推动技术的持续创新，结合实践应用对已有技术、工艺、设备进行进一步升级研发。

由于修复技术路线不同，与同行业公司相比公司经营模式中增加原材料生产加工和关键设备定制组装环节，即公司从事生态修复业务所采用的优粒土壤材料为自行配比并生产制备，生态修复作业关键设备——喷播机和土壤团粒发生器等由公司自己设计、委托加工、装配与维修等。公司建立的独特完整的一体化业务链条，业务经营上各主体职能分明，也提高了公司的管理效率和成本优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,322,097,613.47	1,097,137,162.85	20.50%	701,656,679.29
归属于上市公司股东的净资产	841,462,360.76	795,487,405.57	5.78%	467,085,072.99
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	453,349,628.91	402,028,962.94	12.77%	292,036,715.35
归属于上市公司股东的净利润	56,234,584.04	78,127,175.03	−28.02%	63,492,006.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,861,808.40	67,895,114.52	−28.03%	61,996,569.83
经营活动产生的现金流量净额	−14,225,035.20	−120,221,087.74	88.17%	78,269,007.66
基本每股收益（元／股）	0.4016	1.5740	−30.03%	1.5442
稀释每股收益（元／股）	0.4016	1.5740	−30.03%	1.5442
加权平均净资产收益率	6.88%	10.90%	−4.02%	14.63%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	51,575,884.23	118,931,810.51	127,224,696.72	175,617,237.45
归属于上市公司股东的净利润	3,364,082.01	21,316,535.38	16,800,761.20	14,753,205.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,027,963.80	20,064,726.76	15,569,668.73	11,199,449.11
经营活动产生的现金流量净额	−6,058,789.35	30,717,397.65	−19,975,476.94	−18,908,166.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,680	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		持有特别表决权股份的股东总数（如有）	
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			
青岛冠中投资集团有限公司	境内非国有法人	35.79%	50,115,750.00	50,115,750.00					
于强强	境内自然人	8.78%	12,299,250.00	12,299,250.00					
于庆国	境内自然人	4.06%	5,680,000.00	0.00					
青岛和谐投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	5,554,500.00	5,554,500.00					
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	5,520,750.00	0.00					
安邦市创新投资集团有限公司	国有法人	2.13%	2,981,850.00	0.00					
青岛博正投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	2,380,500.00	2,380,500.00					
魏方市创新创业基础资本投资有限公司	国有法人	1.44%	2,010,575.00	0.00					
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.43%	2,009,000.00	0.00					
淄博创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	1,999,999.00	0.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末，李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司 50.25%的股份，为公司实际控制人。许剑平直接持有公司 12,299,250 股股份，占公司报告期末总股本的 8.78%；李春林和许剑平通过延中投资间接持有公司 50,115,750 股股份，占公司报告期末总股本的 35.79%，通过和容投资间接控制公司 5,554,500 股股份，占公司报告期末总股本的 3.97%，通过博正投资间接持有公司 2,380,500 股股份，占公司报告期末总股本的 1.70%。 2、深创投持有中小企业基金 10.00%出资份额，并持有中小企业基金的执行事务合伙人和基金管理人深圳国中创业投资管理有限公司 49.00%的股权；深创投持有淄博创新 28.57%股权，并间接持有淄博创新基金淄博创新资本管理有限公司 61.75%股权；深创投持有潍坊创新 32.00%股权，并间接持有潍坊创新基金管理人潍坊红土资本管理有限公司 78.00%股权。								

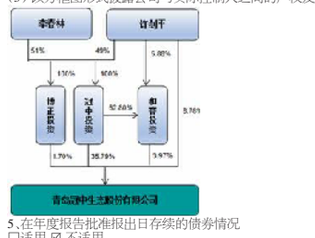
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

1、公司于 2022 年 12 月 2 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等 10 项向不特定对象发行可转换公司债券的议案，并于 2022 年 12 月 19 日获公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕15 号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2、2022 年，公司新签 1.5 亿元青岛市市北区浮山防火通道（绿道）改造提升项目、3.19 亿元高青县城乡绿道网项目、1.17 亿元淄博高新区四宝山区域生态建设综合治理项目–水体生态修复项目等大型 EPC 项目，目前上述合同正常履行，预计将对公司 2023 年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响。

证券代码：003020　　证券简称：立方制药　　公告编号：2023-044

合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

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。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于 2023 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。公司第五届董事会第七次会议决定于 2023 年 5 月 8 日下午 14:30 召开 2022 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 8 日 9:15–15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 26 日。

7、会议出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2023 年 4 月 26 日下午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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案如下：

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	《2022 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
6.00	《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于调整公司董事长薪酬的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案 1、2、4 至 7 已经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过；议案 3 已经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第五届监事会第六次会议审议通过；议案 4、6、7 已经独立董事发表有关独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、对中小投资者表决单独计票的议案：议案 4、6、7。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

4、特别决议议案：议案 5。须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

6、议案 4 表决通过是议案 5 中注册资本变更表决结果生效的前提。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在 2023 年 4 月 27 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 zqb@lifeon.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2023 年 4 月 27 日上午 9:00–11:30，下午 13:30–17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点：安徽省合肥市科学大道 126 号立方营销大楼 6 层。

信函请寄：安徽省合肥市科学大道 126 号立方营销大楼 6 层，联系人：张园园，电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）

电子邮箱：zqb@lifeon.cn

4、本次会议会期预计半天：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、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，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363020

2、投票简称：立方投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2022 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	√			
6.00	《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于调整公司董事长薪酬的议案》	√			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

附注：

1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、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。

4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

附件三：

合肥立方制药股份有限公司

2022 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名／法人股东名称			
自然人股东身份证号码／法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301330　　证券简称：熵基科技　　公告编号：2023-034

熵基科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 148,492,051 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	熵基科技	股票代码	301330
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	邓艳霞	王捷	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇平山工业区第路 32 号	广东省东莞市塘厦镇平山工业区第路 32 号	
传真	0769-82618848	0769-82618848	
电话	0769-82618868	0769-82618868	
电子信箱	ir@zkteco.com	ir@zkteco.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家多模态“计算机视觉与生物识别”（BioCV）领域的国际化企业，是一家专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司主要致力于将指纹、面部、静脉、虹膜等生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术相融合，向商业、交通、金融、教育、医疗、政务等多个领域，提供具备身份识别与验证功能的智能终端、行业应用软件与平台。

公司依托全球研发、制造、销售服务全链条生态，在深耕智慧出入口、智慧身份核验、智慧办公三大业务板块的同时，积极部署智慧零售云服务领域，为公共服务领域用户、企事业用户及个人用户提供数字化产品与服务。

从产品主要应用场景来看，报告期内公司主营业务主要涵盖三大领域：智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公。

三大场景取得的主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
一、智