证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-026

英科医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

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

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十三次(定期)会议和第三届监事会第十二次(定期)会议,审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况,公司《2022 年年度报告》全文及摘要将于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-034

英科医疗科技股份有限公司关于召开公司 2022 年度股东大会的通知

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

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次(定期)会议,审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》,公司决定于 2023 年 5 月 23 日(星期二)14:00 召开公司 2022 年度股东大会。

现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、召集人:公司董事会

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、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 23 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 18 日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

表一:股东大会提案编码

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
9.00	《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计暨 2022 年度日常关联交易确认的议案》	√
11.00	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十三次(定期)会议和第三届监事会第十二次(定期)会议审议通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

议案 7 为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。

关联股东刘方毅先生及其一致行动人孙静女士将在股东大会上对议案 10 回避表决,其二人不能接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中,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%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)9:30-11:30

2、登记地点:山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、登记办法:

(1)法人股东登记: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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送达本公司,以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

4、通信地址:山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

邮编:255414

联系部门:资本证券部

联系电话:0533-6098999

联系传真:0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人:英科医疗科技股份有限公司资本证券部,(信封请注明"股东大会"字样)。

5、会议费用:现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项:

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、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会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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二。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次(定期)会议决议;

2、第三届监事会第十二次(定期)会议决议。

特此通知。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日

附件一

股东参会登记表

姓名 / 单位名称		身份证号 / 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备 注	

注:1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(请见附件三)及提供受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

附件二

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:350677;投票简称:英科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 23 日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

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(2016 年修订)》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(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

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。

附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东,现授权 先生(女士)代表本人/本单位参加公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年度股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下:

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
9.00	《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计暨 2022 年度日常关联交易确认的议案》	√			
11.00	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√			

1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票;

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

委托人账户:

委托人持股数:

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-035

英科医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性公告

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

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十三次(定期)会议和第三届监事会第十二次(定期)会议,审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况,公司《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-036)将于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-027

英科医疗科技股份有限公司 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。

普华永道中天会计师事务所(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:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	英科医疗	股票代码	300677
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	李斌	宋且未、刘文静	
办公地址	淄博市临淄区清田路 18 号	淄博市临淄区清田路 18 号	
传真	0533-6098966	0533-6098966	
电话	0533-6098999	0533-6098999	
电子信箱	ir@intcomedical.com	ir@intcomedical.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商,业务遍及全球。自成立以来,始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博,主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品,产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经过多年的发展,公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。

一次性手套是公司当前核心业务,在中国及全球有着卓越的市场占有率,无论是创新自动化生产设施、专业知识还是先进制作工艺,在行业中都有着显著的领先优势。目前公司在国内拥有安徽淮北、江西九江、山东青州、山东淄博四大生产基地。

公司大部分产品通过出口销售到全球各地,主要产品远销美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的 120 多个国家和地区,在全球范围内服务超 10,000 家客户。

凭借公司在研发能力、生产设施、产能规模、资本实力、供应链管理、营销网络及品牌方面的优势,公司已作好把握市场机会的充分准备,进一步加强在一次性手套行业的领导地位,矢志成为全球个人防护装备行业中最具竞争力的公司。

(二)主要产品

公司主要产品概况如下:

类别	主要产品	应用	示例
个人防护类	一次性丁腈手套 一次性PVC手套 一次性PE手套 隔离服 口罩 免洗消毒液 面罩	广泛用于医疗保健及检查、食品加工、精密电子及其他行业,以提供全面的个人防护。	
康复护理类	电动轮椅车 手动轮椅车 助行器 助步器 电动护理床 医用床边桌	主要用于为伤残人或有这等需求的人士提供助行工具或以其他方式满足日常护理需求。	
其他产品	冰/热疗贴 冷热袋 宠物垫 心电电极片 标签电极	用于医疗、手术及日常护理。	

1.个人防护类

公司医疗防护产品主要包括一次性丁腈手套、PVC 手套以及隔离服等其他防护用品,广泛应用于医疗护理及检查,也可用于食品加工及精密电子等多个行业。其中一次性丁腈手套与 PVC 手套是公司最主要的产品,其次口罩也成为公司较为重要的个人防护产品,以上均主要为公司自主生产,而隔离服、条帽/圆帽等其他防护用品主要为对外采购。这使得公司专注生产主要产品的同时,进一步丰富自身产品组合,灵活全面地为客户提供产品。

(1)一次性丁腈手套

一次性丁腈手套是一种人工合成橡胶手套,以丁腈胶乳为主要原料,采用浸渍工艺硫化成型。具有耐酸、耐碱、耐油、无臭、无味、无毒及安全的特点,并具有良好的拉伸强度、耐磨性及耐穿刺性,且不含乳胶中易使人体过敏反应的蛋白质,广泛用于医学检查、化工、电子等行业。

公司主要的一次性丁腈手套为医用丁腈检查手套及一次性丁腈防护手套。医用丁腈检查手套轻巧、薄而柔软,弹性高、耐久度强,具有类似皮肤的触感,可紧贴手部,适合医疗用途等细致操作。公司的医用丁腈检查手套亦经过认证,采用升级配方制成,手感舒适、弹性高、耐久度强,适合作一般用途。其紧贴手部,可隔离各种化学品及其他有害物质,提供可靠保护。

公司生产的一次性手套符合主流质量标准下的测试参数,如拉伸强度、伸长率、阻隔完整性及蛋白质残留物等均符合质量标准。

此外,公司的一次性丁腈手套通常提供从 XS 到 XL 五种尺寸,以及蓝色、紫色及黑色等多种颜色,以适应客户的不同需求及偏好。

一次性丁腈手套广泛应用于医疗检查、餐饮服务、工业劳保、牙科门诊等领域,如下图:

目前丁腈手套已取代乳胶手套成为主流的一次性手套产品,且预期日后将获得更高的市场份额。作为开拓者,公司于 2012 年开始生产丁腈手套,现已成为世界上经验最丰富的制造商之一,可随时把握丁腈手套的增长机遇。公司在生产及销售高端医疗级丁腈手套方面拥有的技术、资源、资金及营销网络,使公司在同行中脱颖而出。此外,丁腈手套的生产中心近年有从东南亚逐步向中国转移的趋势,因此,公司能够进一步发挥区位优势。

(2)一次性 PVC 手套

一次性 PVC 手套为快消手套,主要由 PVC 糊树脂及 DINP/DOTP 增塑剂制成,采用浸渍工艺塑化成型,具有耐酸、耐碱、无臭、无味、无毒及安全的特点。PVC 手套不仅广泛用于医疗、电子及食品加工等行业,还适合进行家庭清洁及其他日常个人防护。

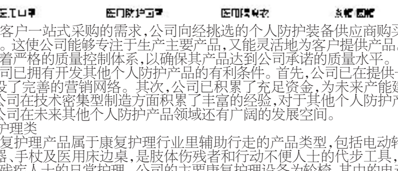
公司提供各种用途的一次性 PVC 手套产品,主要包括医用 PVC 检查手套、一次性 PVC 防护手套、Synmax 手套。医用 PVC 检查手套为一种由新型及改良材料制成的医疗级手套,轻巧且触感柔软。一次性 PVC 防护手套质地柔软、耐用、易于穿戴,并且有着广泛的应用场景,特别适合与酸、液体或含酒精的食物接触。此外,公司的 Synmax 手套兼具丁腈手套的部分优良特质,且更耐用,成本更低。因其外观精美、质量优良,日益受到客户的欢迎。公司的一次性 PVC 手套亦有多种尺寸及颜色可供选择,以适应客户的不同需求及偏好。

一次性 PVC 手套广泛应用于医疗检查、种植、餐饮服务、清洁及消毒等场景,如下图:

世界上的一次性 PVC 手套大部分产于中国,公司在地理位置上处于优势地位,可在生产一次性 PVC 手套时获得优质的原材料、劳动力及其他资源。公司已积累了多年的行业经验,手套生产设施均配备有先进的自动化技术。凭借地理优势及生产技术优势,公司的一次性 PVC 手套已获市场高度认可。

(3)其他防护产品

凭借在一次性手套行业中的能力和全球营销渠道优势,公司以需求为导向,不断扩展产品组合,以提供各类个人防护装备,满足客户的一站式购买需求。公司的其他防护用品主要包括一次性 PE 手套、口罩、免洗消毒液、隔离服等,广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、餐饮服务和家庭劳作等领域。



为满足客户一站式采购的需求,公司向经挑选的个人防护装备供应商购买部分成品,如隔离服、口罩等产品。这使公司能够专注于生产主要产品,又能灵活地为客户提供产品。公司对于个人防护装备供应商有着严格的质量控制体系,以确保其产品达到公司承诺的质量水平。

目前公司已拥有开发其他个人防护产品的有利条件。首先,公司已在提供一次性手套方面树立了声誉,并建设了完善的营销网络。其次,公司已积累了充足资金,为未来产能建设等工作打下坚实基础。最后,公司在技术密集型制造方面积累了丰富的经验,对于其他个人防护产品的研发具备丰富的技术资源,公司在未来其他个人防护产品领域还有广阔的发展空间。

2.康复护理类

公司康复护理产品属于康复护理行业里辅助行走的产品类型,包括电动轮椅车、手动轮椅车、助行器、助步器、手杖及医用床边桌,是肢体伤残者和行动不便人士的代步工具,用于辅助行走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理。公司的主要康复护理设备为轮椅,其中的电动轮椅车是具有较长电池使用寿命、优质电机及电话支架等可选组件的高端产品。

3.其他产品

公司的其他产品主要包括保健理疗产品以及检查耗材。理疗产品包括冰/热理疗贴产品,例如即时冰/热贴、理疗袋及宠物用冰垫,主要用于医疗护理和日常护理,以降温退热、冷敷止血,或者发热取暖,使用较为简便。检查耗材包括心电电极片、标签电极(TAB)、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等相关产品,主要用于医疗检查。

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	21,478,748,819.00	20,624,644,774.00	4.14%	12,934,808,129.00
归属于上市公司股东的净资产	15,806,329,512.00	15,871,195,748.00	-0.41%	9,343,841,318.00
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	6,613,814,056.00	16,240,093,676.00	-59.27%	13,836,714,548.00
归属于上市公司股东的净利润	629,070,097.00	7,430,075,719.00	-91.53%	7,007,048,194.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	459,955,188.00	7,385,676,483.00	-93.77%	7,005,746,722.00
经营活动产生的现金流量净额	1,065,469,515.00	8,680,078,255.00	-87.73%	8,590,492,245.00
基本每股收益(元 / 股)	0.95	11.33	-91.62%	12.21
稀释每股收益(元 / 股)	0.95	11.00	-91.36%	11.31
加权平均净资产收益率	3.94%	59.61%	-55.67%	132.22%

(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	2,287,865,174.00	1,452,605,862.00	1,471,788,445.00	1,401,554,575.00
归属于上市公司股东的净利润	83,493,070.00	318,846,173.00	236,207,795.00	-9,476,941.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,010,127.00	271,903,401.00	182,176,188.00	-87,134,528.00
经营活动产生的现金流量净额	416,703,728.00	352,053,257.00	521,796,007.00	-225,083,477.00

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	88,910	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	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
刘方毅	境内自然人	35.06%	231,221,607.00	173,416,205.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	6,779,258.00			
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	其他	0.94%	6,180,509.00			
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金	其他	0.61%	4,019,820.00			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	3,891,743.00			
中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金	其他	0.55%	3,620,946.00			
全国社保基金五零四组合	其他	0.54%	3,590,517.00			
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	2,173,101.00			
林河明	境内自然人	0.30%	1,965,048.00			
中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	1,700,783.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

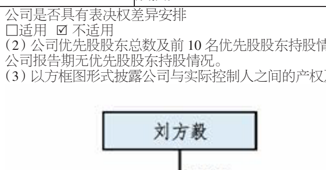
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
英科医疗科技股份有限公司可转换公司债券	英科转债	123029	2019 年 08 月 16 日	2025 年 08 月 15 日	239.62	第一年为 0.5%,第二年为 0.8%,第三年为 2.6%,第四年为 3.3%,第五年为 3.5%,第六年为 4.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		"英科转债"已于 2022 年 8 月 16 日按面值支付第三年利息,每 10 张英科转债(面值 1,000.00 元)利息为 26.00 元(含税),具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 8 月 9 日:2022-084。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级,并出具了《英科医疗科技股份有限公司英科转债跟踪评级报告》,本次信用评级结果公司主体信用等级为"AA"级,本次可转换公司债券信用等级为"AA"级,评级展望稳定,评级时间为 2022 年 6 月 27 日,上述信用评级报告详见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	25.28%	21.82%	3.46%
扣除非经常性损益后净利润	45,995.52	738,567.65	-93.77%
EBITDA 全部债务比	25.11%	200.73%	-175.62%
利息保障倍数	25.75	421.21	-93.89%

三、重要事项

1、公司于 2022 年 1 月 12 日收到公司控股股东暨实际控制人刘方毅先生签署的《关于不减持英科医疗科技股份有限公司股份的承诺函》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 1 月 12 日:2022-002。

2、公司作为有限合伙人以自有资金投资无锡尚贤湖博尚投资合伙企业(有限合伙)30,000 万元,结合基金管理人北京博华资本有限公司在医疗防护、康复护理产品等领域的专业优势,拓展公司的投资渠道,获取长期投资收益。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 2 月 7 日:2022-005。

3、公司作为有限合伙人以自有资金投资国悦君安八号(台州)股权投资合伙企业(有限合伙)1,000 万元,本次通过股权投资的方式专项投资于江苏飞亚化学工业集团股份有限公司,能够将公司闲置资金进行配置,拓展公司的投资渠道,分散投资风险,获取长期投资收益。国悦君安八号(台州)股权投资合伙企业(有限合伙)已募集完毕,并完成登记备案。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 2 月 17 日:2022-007;2022 年 3 月 2 日:2022-017;2022 年 3 月 10 日:2022-018。

4、2022 年 2 月 17 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 433,930 股限制性股票回购注销。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 2 月 17 日:2022-008。

5、公司于 2022 年 3 月完成第三届董事会及监事会换届选举。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 2 月 24 日:2022-009,2022-010,2022-011,2022-012,2022-013;2022 年 3 月 14 日:2022-019;2022 年 3 月 15 日:2022-020,2022-021,2022-022。

6、公司于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 25,000 万元(含本数)且不超过人民币 50,000 万元(含本数)的自有资金,以集中竞价交易的方式,回购部分公司股份(人民币普通股(A 股)股票),用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月;回购价格不超过人民币 34.38 元/股(含本数)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 14,002,107 股,占公司总股本的 2.1230%(以 2022 年 12 月 30 日总股本 659,553,085 股为计算依据),最高成交价为 25.20 元/股,最低成交价为 18.99 元/股,成交总金额为人民币 314,419,803.15 元(不含交易费用)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 6 月 10 日:2022-052;2022 年 6 月 14 日:2022-060,2022-061;2022 年 6 月 15 日:2022-062;2023 年 1 月 3 日:2023-002。

7、公司于 2022 年 6 月 14 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对英科医疗科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2022〕第 275 号),要求公司就《关注函》中所提事项予以补充说明。公司于 2022 年 6 月 23 日作出回复。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 6 月 17 日:2022-063;2022 年 6 月 23 日:2021-069。

8、公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止临湘市年产 400 亿只(4000 万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目的议案》,公司与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会签署《投资协议书之解除协议》,终止上述项目并注销作为实施项目主体的全资子公司及全资孙公司。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 6 月 13 日:2022-056,2022-057,2022-059;2022 年 7 月 11 日:2022-080;2022 年 9 月 20 日:2022-090。

9、公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等。上述事项已于公司 2022 年 7 月 11 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 6 月 21 日:2022-064,2022-065,2022-066;2022 年 7 月 11 日:2022-080。

10、公司于 2022 年 6 月 30 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2021 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》,并于同日披露了《2021 年度环境、社会及公司治理报告》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 6 月 30 日:2022-076。

11、公司于 2021 年 1 月 29 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210181)并于同日向联交所递交了上市申请。公司于 2021 年 3 月 26 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准英科医疗科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2021〕892 号)。截至 2022 年 3 月 19 日,中国证监会出具的《关于核准英科医疗科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2021〕892 号)已到期。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2021 年 2 月 1 日:2021-009;2021 年 3 月 26 日:2021-046。公司于 2020 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》:同意公司发行境外上市外资股(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称"本次发行并上市")相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月,公司于 2021 年 1 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》,本次发行并上市的决议有效期为股东大会审议通过之日起的 18 个月即 2021 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日。本次发行并上市决议已到期,公司未能成功完成本次发行并上市。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2020 年 12 月 4 日:2020-222;2021 年 3 月 26 日:2021-046。

12、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止在夏邑县设立全资子公司实施年产 131 亿只(1310 万箱)PVC 高端医用手套项目的议案》,根据目前市场及行业的情况,综合考虑各方面因素,公司与夏邑县人民政府签署《投资协议书之解除协议》,终止上述项目并计划注销作为实施项目主体的全资子公司。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 10 月 28 日:2022-096,2022-097,2022-100。

13、公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止在沂源县实施年产 50 亿只 TPE 手套和50 亿只 CPE 手套项目的议案》,根据目前市场及行业的情况,公司综合考虑各方面因素后,决定调整战略,与沂源县人民政府签订《投资协议书之解除协议》,终止上述项目并计划注销作为实施项目主体的全资子公司。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 12 月 19 日:2022-117,2022-118,2022-119。

14、公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定,2018 年、2019 年及 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格分别为 0.58 元/股、0.38 元/股、8.28 元/股;2018、2019 及 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量为 891,167 股,回购金额 2,357,343.85 元(含承担的同期银行定期存款利息)。截至 2023 年 4 月 17 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告,2022 年 11 月 21 日:2022-103,2022-104,2022-108;2023 年 4 月 17 日:2023-020。

英科医疗科技股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

证券代码:300176 证券简称:派生科技 公告编号:2023-019

广东派生智能科技股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢宇轩	董事	工作原因	卢楚隆

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由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(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	派生科技	股票代码	300176
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	黄平	刘远平	
办公地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区	广东省肇庆市鼎湖城区北十区	
传真	0758-2691582	0758-2691582	
电话	0758-2696038	0758-2696038	
电子信箱	ZQ@hongteo.com.cn	ZQ@hongteo.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内,公司从事的主要业务如下:

(1)铝合金压铸业务

公司下属的全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特主要从事铝合金精密压铸业务,具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱,底盘以及新能源汽车零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承"不唯全,而唯专"的理念,将业务专注于技术含量最高的发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。肇庆鸿特和台山鸿特在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势,现有产品达数百种之多,主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等传统汽车零部件铝合金压铸件,以及减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、电机盖板、DC/DC 壳体、翼子板支架等汽车结构件及新能源汽车部件。

(2)金属制品制造业务

公司下属的全资子公司远见精密专注于精密模具、精密零部件、大型五金结构件的设计、研发、生产及销售,拥有二十多年的精密模具和五金制造经验,在金属材料冷成型领域技术领先、经验丰富,尤其是在车载冰箱、通讯基站设备、通讯户外/基站设备、家具五金件等方面积累了丰富的生产制造经验,其始终坚持"质量第一、客户满意、重合同、守信用"的经营宗旨,主要服务的行业客户有"汽车零部件行业、电子通信类行业、医疗器械类行业、仪器家电类行业、灯箱展柜类行业"等。

公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告》(公告编号:2021-050),公司董事会同意全资子公司远见精密停止现有生产业务,并同意其将持有的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等对外出租。报告期内,远见精密已正式停产,公司将业务聚焦于汽车铝合金精密压铸业务。

(二)行业发展概况

1、行业发展概况

2022 年对汽车行业而言,是充满了变数和挑战的一年,是不平凡的一年。汽车行业面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,在政府有关部门的指导和全行业的共同努力下,克服了诸多不利因素冲击,走出年中波动震荡,持续保持了恢复增长态势,全年汽车产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出强大的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。

从全年发展来看,2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比增长 3.4%和 2.1%,延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下,实现较快增长,为全年小幅增长贡献重要力量;商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超 680 万辆,市场占有率提升至 25.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段;汽车出口继续保持较高水平,屡创月度历史新高,自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆,全年出口突破 300 万辆,有效拉动行业整体增长;中国品牌表现亮眼,紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上,产品竞争力不断提升,其中乘用车市场份额接近 50%,为近年新高。

2023 年,我国将继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,实施扩大内需战略,积极推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场 主体和消费活力,加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现 3%左右增长。

(注:以上数据来源为中国汽车工业协会。)

2、近年主要的政策法规

新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展。

2020 年,国务院出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(以下简称"规划"),该《规划》是我国关于新能源汽车产业的纲领性文件,对产业未来发展具有重要的指导意义。《规划》提出了"到 2025 年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的 20%左右"的新目标,以及"2035 年我国新能源汽车核心技术要达到国际先进水平,质量品牌要具备较强的国际竞争力"的远期目标。

2020 年 10 月工信部《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》明确新能源车渗透要求:到 2025 年,新能源汽车销量占总销量 20%左右,氢燃料电池汽车保有量达到 10 万辆左右;到 2030 年,新能源汽车销量占总销量的 40%左右;到 2035 年,新能源汽车成为主流,占总销量 50%以上,氢燃料电池汽车保有量达到 100 万辆左右。

2021 年 10 月,国务院印发了《2030 年前碳达峰行动方案的通知》(以下简称"通知"),《通知》提出"积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到 2030 年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右……。"

为支持新能源汽车产业发展,促进汽车消费,2022 年 9 月,财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》,对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。

随着产业政策的支持、居民消费需求升级和居民收入的不断增加,相信未来新能源汽车将获得更广阔的发展空间。

3、公司发展与行业发展的匹配性

公司 2022 年实现营业收入 151,888.97 万元,其中,主营业务收入-铝合金压铸业务 2022 年全年实现销售收入 137,955.27 万元,同比增长 21.22%;实现净利润 2,938.18 万元。公司经营情况符合行业发展态势。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2022 年末	2021 年末 调整前	调整后	本年末比上年末增减 调整后	2020 年末 调整前	调整后
总资产	2,167,447,285.43	1,880,419,241.73	1,880,419,241.73	15.26%	1,911,174,208.94	1,926,132,679.90
归属于上市公司股东的净资产	896,659,534.68	894,423,030.10	894,423,030.10	0.25%	934,372,091.28	948,921,792.92
	2022 年	2021 年 调整前	调整后	本年比上年增减 调整后	2020 年 调整前	调整后
营业收入	1,518,889,687.76	1,286,553,853.62	1,286,553,853.62	18.06%	1,173,250,063.02	1,173,250,063.02
归属于上市公司股东的净利润	10,630,304.58	-47,516,591.03	-47,516,591.03	122.37%	15,542,077.93	20,881,711.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,032.09	-52,681,247.18	-52,681,247.18	101.64%	5,132,999.18	10,472,633.11
经营活动产生的现金流量净额	206,218,878.65	64,334,556.04	64,334,556.04	220.54%	118,690,083.83	118,690,083.83
基本每股收益(元 / 股)	0.0274	-0.1227	-0.1227	122.33%	0.0401	0.0539
稀释每股收益(元 / 股)	0.0274	-0.1227	-0.1227	122.33%	0.0401	0.0539
加权平均净资产收益率	1.18%	-5.12%	-5.12%	6.30%	1.71%	2.27%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2020 年 1 有 1 日起执行《企业会计准则第 14 号收入》(以下简称"《新收入准则》"),根据《新收入准则》要求,及公司执行的具体收入政策,公司产品销售业务在"在客户取得相关商品或服务的控制权时、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认营业收入",公司产品交付前所提供的运输服务、包装物及出口关税,属于销售合同规定的履约义务,不构成单项履约义务,相应运输成本、包装成本、出口关税应作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入营业成本核算。公司对 2020 年度财务报表进行了追溯调整。

会计差错更正的具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》及《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》。

(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	392,491,491.32	288,322,423.06	434,544,790.01	403,530,983.37
归属于上市公司股东的净利润	-17,232,016.79	-3,617,694.24	25,337,426.18	6,142,589.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,551,765.56	-3,091,928.93	23,165,130.34	-1,190,403.76
经营活动产生的现金流量净额	34,778,482.70	10,351,824.38	103,686,449.58	57,402,121.99

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	20,411	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	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
广东硕博投资发展有限公司	境内非国有法人	23.55%	91,221,152.00	0.00	冻结	91,221,152.00
周展涛	境内自然人	5.68%	22,000,000.00	0.00	冻结	22,000,000.00
肇庆市羚浩光电子材料有限公司	境内非国有法人	4.06%	15,742,900.00	0.00		
张林	境内自然人	3.84%	14,856,444.00	0.00	冻结	14,856,444.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣 83 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.61%	13,963,126.00	0.00	冻结	13,963,126.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.61%	6,243,910.00	0.00	冻结	6,243,910.00
唐军	境内自然人	1.54%	5,976,884.00	0.00	冻结	5,976,884.00
四川国鹏科技发展有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	5,537,625.00	0.00	冻结	5,537,625.00
张倩	境内自然人	0.87%	3,372,900.00	0.00	冻结	3,372,900.00
海南中锐投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,874,669.00	0.00	冻结	2,874,669.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资,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。					

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、2021 年 4 月 1 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东所持公司股份被冻结及轮候冻结的进展公告》,公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份均已 100%被司法冻结,其中,硕博投资持有公司股份数量 91,221,152 股,占公司总股本比例为 23.55%,唐军先生持有公司股份数量 5,976,884 股,占公司总股本比例为 1.54%,派生集团持有公司股份数量 2,326,354 股,占公司总股本比例为 0.60%。

2022 年 12 月 22 日,东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金 16.1 亿元;派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年,并处罚金 5150 万元;……。

2023 年 4 月 21 日,广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司和唐军、张林等 46 人集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场、虚开增值税专用发票、虚开发票案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司将密切关注上述案件的进展情况,并及时履行信息披露。若上述股份被司法处置,或者是在直接控股股东或间接控股股东层面发生重大股权变动情况,都可能导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者注意公司可能存在的控制权变更风险。

2、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十七次会议、2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》,同意远见精密将其持有的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等对外出租给深圳市亚泰宏智能科技有限公司使用,根据双方签订的《厂房租赁合同》约定,租赁建筑面积共 37,087.77 平方米,每月租金总计 113 万元(含税),租赁期限为 2022 年 7 月 31 日至 2027 年 7 月 30 日止(以实际使用时间为准),合同总租金为 6780 万元(含税)。远见精密于 2022 年 9 月停产,根据清理库存和资产进度逐步交接厂区内出租资产,根据交接进度在 2023 年 1 月与亚泰宏签订补充协议,约定自 2023 年 1 月 15 日起整体厂内区域全部交接给亚泰宏,免租期 2 个月,从 2023 年 3 月 14 日起计算租金,租期 5 年,并对 2023 年 1 月 15 日前已转租并产生收益部分的厂房向亚泰宏收取租金 113.82 万元。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:300176 证券简称:派生科技 公告编号:2023-014

广东派生智能科技股份有限公司关于 2022 年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。

广东派生智能科技股份有限公司《2022 年年度报告》及摘要将于 2023 年 4 月 28 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)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:300176 证券简称:派生科技 公告编号:2023-015

广东派生智能科技股份有限公司关于 2023 年第一季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。

广东派生智能科技股份有限公司《2023 年第一季度报告》将于 2023 年 4 月 28 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)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日