公司代码:688606 公司简称:奥泰生物

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了公司 2020 年度利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20元(含税)。截至 2021年3 月31 日,公司总股本 5390.4145万股,以此计算合计拟派发现金红利 107,808,290.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为15.87%。2020 年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	奥泰生物	688606	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	傅燕萍	潘海洁
办公地址	杭州市江干区杭州经济技术开发区白杨街道银海街550号	杭州市江干区杭州经济技术开发区白杨街道银海街550号
电话	0571-56207860	0571-56207860
电子信箱	Yanping.fu@alltests.com.cn	Yanping.fu@alltests.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司专注于体外诊断行业中的POCT细分领域,主营业务为体外诊断试剂的研发、生产和销售,主要产品为快速诊断试剂,包括毒品及药物滥用检测、传染病检测、妇女健康检测、肿瘤检测以及心脏标志物检测等五大系列,产品种类、形态多样,覆盖面广,目前已上市产品多达700余种,广泛应用于临床检测、现场检测及个人健康管理等领域,能满足客户的多元化需求。

2、主要产品

公司产品分为毒品及药物滥用检测系列、传染病检测系列、妇女健康检测系列、肿瘤检测系列、心脏标志物检测系列等几大系列产品。各系列的主要产品介绍如下:

产品分类	主要产品	主要用途
毒品及药物滥用检测系列	哌替啶(Meperidine)快速检测	用于检测毒品哌替啶
	合成大麻素快速检测	用于检测毒品合成大麻素
	亚甲基双氧吡咯戊酮(MDPV)快速检测	用于检测毒品亚甲基双氧吡咯戊酮(MDPV)
	夫拉卡α-Pyrrolidinovalerophenone 快速检测	用于检测毒品夫拉卡(α-Pyrrolidinovalerophenone)
	多项联检毒品快速检测	用于唾液、尿液、血斑、全血中多种毒品的检测
传染病检测系列	新型冠状病毒(COVID-19)IgG/IgM抗体检测	用于检测感染者血液中新型冠状病毒(COVID-19)特异性IgM和IgG来联合反应机体的感染状态
	牛布鲁氏菌(Brucella Abortus)抗原快速检测	通过检测人全血、血清、血浆样本,判断是否感染牛布鲁氏菌
	B族链球菌(Strep B)快速检测	用于检测人阴道、直肠是否含有Strep B抗原。
	莱姆病(Lyme)IgG/IgM抗体快速检测	通过检测全血、血清、血浆样本中是否含有伯氏疏螺旋体,用于莱姆病的筛查
	寨卡病毒NS1抗原、抗体联合快速检测	用于检测人全血、血清、血浆样本中的寨卡NS1抗原、寨卡 IgG/IgM抗体,寨卡病毒容易引起小头症
	乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗体联合快速检测	通过检测人全血、血清、血浆样本中的HBsAg抗原、HCV抗体、Syphilis抗体、HIV-1/2抗体,用于常见血液传染病的早期筛查
妇女健康检测系列	人绒毛膜促性腺激素(HCG)快速检测	通过检测人绒毛膜促性腺激素(HCG)指标,用于妊娠早期诊断与筛查
	重组人胰岛素样生长因子结合蛋白-1(iGFBP-1)快速检测	通过检测女性阴道分泌物中的iGFBP-1抗原,用于孕妇胎膜早破的诊断与筛查
	卵泡刺激素(FSH)快速检测	通过检测人卵泡刺激素(FSH)指标,用于确定绝经期早期诊断与筛查
	优生优育快速检测	通过检测弓形虫、风疹、巨细胞病毒和单纯疱疹病毒4种病原体,用于产前优生优育的筛查
肿瘤检测系列	糖原蛋白15-3(CA15-3)、CA19-9、CA125快速检测	通过检测人全血、血清、血浆样本中的CA15-3、CA19-9、CA125抗原,用于乳腺癌、胰腺癌、卵巢癌的早期筛查及预后监测。
	甲胎蛋白(AFP)快速检测	通过检测人全血、血清、血浆样本中的AFP抗原,对肝细胞癌、睾丸非精原细胞性生殖细胞肿瘤进行早期筛查
	前列腺特异性抗原(PSA)快速检测	通过检测人全血、血清、血浆样本中的前列腺特异性抗原,用于男性前列腺癌、前列腺增生的早期筛查
	转铁蛋白/血红蛋白+结合珠蛋白/血红蛋白复合物联合快速检测	通过检测人粪便样本中的转铁蛋白、血红蛋白、结合珠蛋白/血红蛋白复合物,用于上、下消化道出血的早期诊断,也作为结肠癌早期筛查的重要指标
心脏标志物检测系列	降钙素原(PCT)快速检测	通过检测人全血、血清、血浆样本中的降钙素原,可用于炎症标志物的早期筛查
	人脂肪酸结合蛋白、心肌肌钙蛋白I联合快速检测	通过检测人全血、血清、血浆样本中的脂肪酸结合蛋白、心肌肌钙蛋白I,用于心肌梗死的早期筛查
	N端脑钠肽(NT-proBNP)快速检测	通过检测人全血、血清、血浆样本中的NT-proBNP抗原,用于心力衰竭(CHF)的早期筛查
其他检测系列	钙卫蛋白(CAL)快速检测	通过检测钙卫蛋白,对炎症性肠胃道疾病进行早期诊断与筛查。
	糖化血红蛋白(HbA1c)快速检测	通过检测人全血样本的糖化血红蛋白,适用于糖尿病患者的血糖检测
	精子数量(Sperm Concentration)快速检测	通过检测男性精液样本中精子数量,用于判断男性生育能力
	多项尿液分析(URS)快速检测	通过对尿液进行检测分析,对各种疾病进行早期诊断与筛查
	维他命D(VD)快速检测	同过检测维生素D,对维生素D缺乏症进行诊断与筛查

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售,已建立独立、完整的研发、销售、采购以及生产等相关体系,形成了稳定的盈利模式。报告期内,公司营业收入和利润主要来源于体外诊断产品的销售。

2、采购模式

公司主要采取"以产定采"的采购模式。公司制定了《采购控制程序》、《供应商评价选择程序》等管理办法,以控制进入生产过程的物料合格,从源头保证产品质量的稳定。

3、生产模式

公司主要采用"以销定产"的生产模式。生产部门根据生产计划排程进行生产安排,确保准时发货以满足客户需求。在生产过程中,公司严格按照医疗器械及体外诊断试剂生产相关标准进行管理,质量检验贯穿于生产全过程,由质量保障部门进行全程把控,以保证产品质量的稳定性。

4、营销模式

公司的销售分为国外销售和国内销售,公司产品绝大部分销往国外市场,国外销售主要是 ODM 的销售模式,辅以自有品牌的销售。公司存在零星的国内销售,为ODM的销售模式,产品的最终使用地为国外市场。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

公司主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售,主要产品为POCT快速诊断试剂,公司所属细分领域为体外诊断行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定,公司所处的体外诊断行业属于制造业(C)中的医药制造业(分类代码:C27);按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的规定,公司所处行业为医药制造业中的生物药品制品制造(分类代码C276)。

2021年全球POCT检测市场规模预计将达到355亿美元,年均复合增速保持在12%左右。随着全球体外诊断市场持续增长,POCT作为其中最具有发展潜力的领域之一,也处在快速增长阶段,并仍将是未来体外诊断行业重要的发展方向和趋势。

2021年我国POCT检测市场规模预计可达176.52亿元,年均复合增长率高达23%,其增长速度远高于全球整体水平。由于我国人口基数大,老龄化现象严重,医疗资源地区发展不均衡;同时也随着我国分级诊断政策落实和医疗改革体制的推进,以及居民健康管理意识的不断提高,未来几年我国POCT行业仍将保持较快速度的增长。

(2)行业基本特点

POCT产品具有以下三个方面的突出特征:①检测时间短:POCT产品大大缩短了从样本采集、检测到结果报告的检测周期,检测速度远快于检验科设备;②检测空间小:POCT产品属于在被检测对象身边的检测,可实现现场检测;③检测操作者要求低:POCT操作者可以是非专业检验师,包括被检测对象本人,操作简单,自动化程度高。

POCT行业作为与人类健康密切相关的技术密集型产业,具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、行业技术更新及产品迭代的速度快等特点。同时POCT产品供给小批量、多品种,以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

(3)主要技术门槛

POCT行业具有多学科交叉综合、技术水平高的特点,涉及临床检验学、生物化学、免疫学、分子生物学、分析化学、应用化学、有机化学、生物医学工程、基因工程、机电一体化等众多学科领域。随着科学技术的进步,新的技术和方法被不断地引入到 POCT 领域,特别是化学、免疫层析、免疫标记、电极、色谱、光谱、生物传感器及光电分析等技术的发展,使POCT产品的稳定性、可靠性和准确性得到进一步提高。

综上,POCT行业对技术升级和新技术应用的要求较高,技术水平的高低直接关系到产品研发的效率。同时企业只有通过长期持续的人才的培养以及技术积累,才能形成高水平的研发队伍以应对激烈的市场竞争。除此之外,技术门槛还包括产品专利、产品注册/备案等资质门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司始终专注于POCT快速诊断试剂产品的研发、生产和销售。经过近几年的快速发展,公司在快速诊断试剂领域已具备较强的竞争力,是该领域重要的体外诊断试剂产品提供商之一。

公司研发新产品具有速度快、成本低、精度高等特点,特别是在一些新型毒品(蓝精灵、浴盐、卡西酮等)检测、新型冠状病毒检测、热带传染病(基孔肯亚热、查克斯病、钩端螺旋体病等)检测、呼吸道多合一(流感、合胞病毒、腺病毒、肺支)联检、小儿腹泻多合一(轮状病毒、腺病毒、诺如病毒、星状病毒)联检以及大便隐血多合一(转铁蛋白/血红蛋白+结合珠蛋白/血红蛋白复合物)联检等领域的产品具有较强的市场竞争力。

公司的POCT快速诊断试剂产品被应用广泛。针对本次全球爆发的新冠疫情,公司研制开发出新型冠状病毒(COVID-19)IgG/IgM抗体检测试剂,该产品出口至伊拉克、意大利、美国、德国、科威特、瑞士等60余个国家。公司的多项联检毒品检测试剂被用于俄罗斯各大国家实验室;传染病检测试剂被用于东南亚等地区的大型政府、海军医院;心肌肌钙蛋白I、A族链球菌等检测试剂销往世界500强企业雅培旗下公司。公司的主导产品毒品及药物滥用检测试剂、传染病检测试剂在欧洲、东南亚等国家和地区具有一定的市场地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司以核心优势产品为基础,依托现有的技术平台,拓展现有技术平台的产品类型的同时,加快POCT化学发光技术平台、POCT分子诊断技术平台、电子仪器技术平台等新平台的研发进程,不断开发延伸 POCT 产品线。

(1) POCT化学发光技术平台

化学发光技术是近年来IVD诊断行业快速发展的技术,化学发光免疫分析是将具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合,用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测分析技术。是继放免分析、酶免分析、荧光免疫分析和时间分辨荧光免疫分析之后发展起来的一项最新免疫测定技术,是免疫分析发展的一个新阶段,该项技术具有环保、快速、准确的特点。

公司具备化学发光POCT技术平台的研发能力,该技术平台涵盖超敏快速吖啶酯免疫发光技术、机械、电子、计算机等多个领域,公司采用酶促发光系统,利用试剂抗原—抗体反应的原理进行激发发光,经光电倍增管测量后把测样本的每秒钟发光计数根据内置的标准曲线进行样本的浓度转换,其标记效率达95%以上,大幅提高产品的检测灵敏度。公司已逐步掌握POCT化学发光检测技术,并基于该技术平台不断开发研制新产品,主要包括炎症标志物(如PCT),心脏标志物(如hs-CTnI、Myo、CK-MB、D-二聚体、NT-proBNP、H-FABP)等系列精确定量产品。

(2)POCT分子诊断技术平台

公司积极搭建POCT分子诊断技术平台,将其作为公司重要的技术储备平台。该技术平台以微流控技术为基础,结合恒温扩增技术、实时定量PCR技术和数字PCR技术等多项POCT分子诊断技术,整合了核酸提取、扩增及检测过程,反应过程处于封闭的环境中,减少了操作人员的负担及污染的可能性,能满足随时随地快速检测的需求,对医疗检验和疾病防控具有重大作用。

公司掌握特有的微流控芯片设计和材料选择,将微流控技术应用于核酸诊断过程中,将核酸提取、扩增及检测过程等基本操作单元集成到一块几平方厘米大小的芯片上,并以微通道网络贯穿各个实验环节,从而实现对整个实验系统的灵活操控,承载核酸诊断的各项功能。公司研制开发的环介导等温扩增 (LAMP) 技术性能稳定,并已经掌握全新的数字核酸PCR检测技术。

(3)电子仪器技术平台

公司的体外诊断仪器主要依托自主研发的LP微型光学检测技术和计算机视觉技术。微型光学检测技术主要应用于小型电子检测设备,公司自主研发的血红蛋白分析仪、尿液分析仪,可以将试剂条的生物信号转变成反射光信号的变化,最终由光电传感器将光信号转换成物理电信号进行定性或定量分析。计算机视觉技术是计算机模拟人类的视觉过程,具有感受环境的能力和人类视觉功能,集图像处理、人工智能和模式识别等技术为一体,将试剂条的生物信号转换成图像,并通过处理图像中的有效数据进行检测分析。公司应用去噪算法、多点曲线拟合算法及位置自动判断系统等技术,研制开发出超敏多通道毒品检测仪等新产品,提高检测的准确性和覆盖率。公司在体外诊断仪器开发上,自主开发相关软件技术,并取得"奥泰台式金标读数仪软件"的软件著作权。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	115,110.89	33,250.48	246.19	25,456.24
营业收入	113,555.39	24,133.55	370.53	18,418.96
归属于上市公司股东的净利润	67,922.93	7,841.94	766.15	5,642.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,244.01	7,069.52	851.18	5,596.6
归属于上市公司股东的净资产	97,266.38	29,320.33	231.74	21,509.51
经营活动产生的现金流量净额	62,271.76	9,153.26	580.32	1,860.08
基本每股收益(元/股)	16.82	1.94	767.01	1.43
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	107.35	30.84	增加76.51个百分点	32.51
研发投入占营业收入的比例(%)	4.85	14.89	减少10.04个百分点	16.8

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,772.20	41,938.62	12,308.50	52,536.07
归属于上市公司股东的净利润	3,207.32	28,279.03	6,278.72	30,157.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,211.77	28,238.61	5,872.84	29,920.79
经营活动产生的现金流量净额	13,484.62	18,995.68	672.36	29,119.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,259
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
杭州竞冠投资管理有限公司	0	12,495,000	30.9250	12,495,000	12,495,000	无	0	境内非国有法人
杭州群泽投资管理有限公司	0	10,150,000	25.1212	10,150,000	10,150,000	无	0	境内非国有法人
高飞	0	4,200,000	10.3952	4,200,000	4,200,000	无	0	境内自然人
徐建明	0	3,456,005	8.5536	3,456,005	3,456,005	无	0	境内自然人
上海文叶商务咨询服务合伙企业(普通合伙)	0	1,890,000	4.6777	1,890,000	1,890,000	无	0	境内非国有法人
陆维克	0	1,750,000	4.3312	1,750,000	1,750,000	无	0	境内自然人
杭州赛达投资合伙企业(有限合伙)	0	1,414,145	3.5000	1,414,145	1,414,145	无	0	境内非国有法人
杭州海邦巨擎创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,050,000	2.5987	1,050,000	1,050,000	无	0	境内非国有法人
杭州靖睿投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,050,000	2.5987	1,050,000	1,050,000	无	0	境内非国有法人
姜正金	0	808,083	2.0000	808,083	808,083	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	竞冠投资为实际控制人赵华芳控制的企业;群泽投资、赛达投资为实际控制人高飞控制的企业。高飞直接持有公司10.3952%的股份,通过群泽投资间接控制公司25.1212%的股份,通过赛达投资间接控制公司3.5000%的股份,合计控制公司39.0164%的股份;赵华芳通过竞冠投资间接控制公司30.9250%的股份,二人通过直接和间接方式合计控制公司69.9414%的股份,并已签署《一致行动人协议》,为公司的实际控制人。除此以外,上述股东之间不存在关联关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度,公司实现营业收入113,555.39万元,比上年度增长370.53 %。归属于母公司股东的净利润为 67,922.93万元,比上年度增长766.15 %; 实现基本每股收益 16.82 元;截至2020年底,公司总资产115110.89 万元,比年初增长246.19 %,净资产 97,266.38万元,比年初增长231.74 %。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称"新收入准则"),本公司自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。相应合并报表中将2020年1月1日留存的预收款项-8,507,459.50调整为合同负债8,507,459.50。

合并报表:将2020年12月31日留存的预收款项-33,381,937.89调整为合同负债33,381,937.89。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围为母公司及下属3家子公司、2家孙公司,详见附注六、合并范围的变动,附注七、在其他主体中的权益披露。

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2021-001

杭州奥泰生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况:

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2021年 4月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知,于2021年 4月27日下午 14:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况:

会议由监事会主席陈小英女士主持召开,全体与会监事经认真审议和表决, 形成以下决议:

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2020 年年度报告及其摘要》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2020 年年度报告》后认为:

董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的公告。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务预算报告》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020 年年度利润分配方案》

公司监事会认为:公司 2020 年年度利润分配方案,充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划,结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的公告。

6、审议通过《公司2021年第一季度报告》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2021 年第一季度报告》后认为:

董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的公告。

7、审议通过《2021年度预计日常关联交易情况》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的公告。

8、审议通过《2021年度监事薪酬与考核方案》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的公告。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

监事会 2021年4月28日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2021-003

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例 :A 股每股派发现金红利 2 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%,主要原因为:在新冠肺炎疫情影响下,留存未分配利润以保障公司平稳健康运行,保证公司未来发展战略的稳步推进。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 746,083,580.56元。2020 年度,公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为679,229,342.50元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20元(含税)。截至 2021年3月31日,公司总股本 53,904,145股,以此计算合计拟派发现金红利 107,808,290元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为15.87%。2020 年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司盈利679,229,342.50元,母公司累计未分配利润为746,083,580.56元,上市公司拟分配的现金红利总额为107,808,290元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售,主要产品为POCT快速诊断试剂,公司所属细分领域为体外诊断行业。随着全球体外诊断市场持续增长,POCT作为其中最具有发展潜力的领域之一,也处于快速发展阶段,并仍将是未来体外未来诊断行业重要的发展方向和趋势。同时随着中国分级诊断政策落实和医疗改革体制的推进,以及居民健康管理意识的不断提高,未来几年我国POCT行业也会保持较快速度的增长。

POCT行业作为与人类健康密切相关的技术密集型产业,具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、行业技术更新及产品迭代的速度快等特点。同时产品的供给也小批量、多品种,以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前主要采取ODM经营模式。一方面基于国家监管要求、公司所处行业特征以及体外诊断产品特点等因素,并结合所处产业链上下游发展情况及市场变化要求;另一方面只有研发能力较强、产品性能及质量过硬的生产厂商才能通过ODM客户其严格的、程序复杂的生产资质认证,并在产品注册等环节为其提供符合监管要求的产品相关技术文件。因此公司不仅需要具备快速的研发能力、及时稳定的量产能力,以及健全的质量体系认证和齐全的产品注册证书,才能与ODM客户合作的可持续性提供保障。

公司在努力扩大 ODM 产品市场规模的同时,也不断通过参加国内外展会、国内外网站推广、建立海外营销服务中心等方式逐步加强自有品牌在国外市场的推广力度,积极培育自有品牌市场,提高自有品牌的市场份额。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

报告期内,上市公司盈利679,229,342.50元,公司 2020 年度合计派发现金红利人民币107,808,290元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为15.87%,符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中的相关政策。公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司系 2021年新上市公司,目前仍然处于不断成长阶段,有较多的资金需求。特别在新冠肺炎疫情影响下,公司留存未分配利润以保障公司平稳健康运行,保证公司未来发展战略的稳步推进。此外,随着新冠疫情后时代,未来POCT行业竞争日趋激烈,公司为了继续保持行业领先地位,将需要更多的资金进行研发创新、存货采购、营销推广、全方位服务提升及日常运营开支。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

对于留存的未分配利润公司将继续运用到主营业务的发展中,积极推动发展战略的实施,支持业务的不断开拓,进一步提升公司盈利能力,以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

三、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2021年4月27日召开公司第二届董事会第四次会议,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年年度利润分配方案》的议案,并同意将该利润分配方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:2020年度利润分配方案符合公司的战略发展规划和经营开展情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。独立董事一致同意该议案并同意提交公司2020年年度股东大会进行审议和表决。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司 2020 年年度利润分配方案,充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划,结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本利润分配方案根据公司 2020年度实际经营成果及财务状况,充分考虑了公司发展阶段、资金需求计划等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大的影响,不会影响公司的正常生产经营活动。

本利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2021-005

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2021年度预计日常关联交易情况的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2021年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司未对关联方形成依赖。

●公司2021年度预计日常关联交易情况的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日,公司召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易情况的议案》。董事会就上述议案表决时,全体董事一致表决通过。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,公司审计委员会对关联交易事项进行了审议,该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:经核查,我们认为:《关于〈2021年度预计日常关联交易情况〉的议案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司日常经营需要,不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。我们一致同意该议案并同意提交公司2020年年度股东大会进行审议和表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要, 公司预计2021年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易,现对2021年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计,具体如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2021年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	杭州宏泰生物技术有限公司	700.00	3.00	99.25	419.91	2.11	2021年在生物原料研发上持续加大投入
合计		700.00	3.00	99.25	419.91	2.11	

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	杭州宏泰生物技术有限公司	500.00	419.91	预计与实际发生基本一致
	普昂(杭州)医疗科技有限公司		81.99	
合计		500.00	501.90	

注:报告期内实际控制人高飞曾任普昂(杭州)医疗科技有限公司董事,于2017年10月18日起不再担任。2021年起,普昂(杭州)医疗科技有限公司不再继续被认定为关联方。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称	杭州宏泰生物技术有限公司
法定代表人	徐建明
统一社会信用代码	91330100691717771L
公司类型	有限责任公司
成立时间	2009年07月20日
注册资本	50万元人民币
住所	杭州市萧山区河庄街道民主村
股东构成	徐建明持有其70%股权;徐建芳持有其30%股权
主要人员	徐建明任执行董事兼经理,徐建芳任监事
经营范围	生产、加工:生物制品60L(兔血清)生产、加工:生物制品60L(兔血清);生物制品的技术研发,技术咨询;其他无须报经审批的 合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系	持有公司5%以上股份的自然人股东徐建明持有杭州宏泰生物技术有限公司70.00%股权并担任其执行董事兼经理

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行, 双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方杭州宏泰生物技术有限公司采购动物腹水经过纯化后用于抗原抗体的制备,采购价格参照市场价格确定,与销售给第三方的价格基本一致,交易价格公允。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公允的原则,参考市场价格进行协商确定,并与关联方签订采购协议,对交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

由于动物体内生产法是生产单克隆抗体的主要方法之一,为了保证原料供应的稳定性和生产经营的实际需要,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化,公司及下属子公司按照公允价格向杭州宏泰生物技术有限公司持续采购动物腹水。本次预计的日常关联交易属于公司日常经营业务的需要,不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东的利益的行为。公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2021-006

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的 2021 年度审计机构(会计师事务所)名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2020年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人202名,注册会计师1,267名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2019年度业务收入19.90亿元,其中审计业务收入14.89亿元,证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.58亿元;2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:高飞,2015年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告8份。

签字注册会计师:杨金佩,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

项目质量控制复核人:梁卫丽,1999年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在本所执业;近三年复核上市公司审计报告10份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费公司支付给致同会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用为85万元(不含税),该费用根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)2021 年 4 月 27日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同进行了审查,符合证券法的规定,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司2021年度审计机构并将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了独立意见 。以上独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的相关内容。

(三)公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2021-007

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司于 2021 年 4月 27 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任潘海洁女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作, 任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

潘海洁女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘海洁女士联系方式:

电话:0571-56207860

传真:0571-56267856

电子邮箱:Joyce.pan@alltests.com.cn

办公地址:浙江省杭州市江干区白杨街道银海街550号

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

董事会

2021年4 月 28 日

附:简历

潘海洁女士,1994 年 6 月出生,中国国籍,本科学历,法学学士学位。2019年 4月至 2021年 2月任杭州奥泰生物技术股份有限公司法务,2021年 3月起至今任职于杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会办公室,担任董秘助理、证券事务代表工作。

截至目前,潘海洁女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2021-008

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月18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

2020年年度股东大会

(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:2021年5月18日14点00 分

召开地点:浙江省杭州市杭州经济技术开发区5号大街297号杭州盛泰开元名都大酒店

(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2021年5月18日

至2021年5月18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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年年度报告及其摘要》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2021年度财务预算报告》	√
6	《2020年度利润分配方案》	√
7	《2021年度预计日常关联交易情况》	√
8	《2021年度董事薪酬与考核方案》	√
9	《2021年度监事薪酬与考核方案》	√
10	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	√

注:听取《2020年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。详见2021年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:徐建明

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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	688606	奥泰生物	2021/5/12

(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

(一)登记时间

2021年5月13日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

浙江省杭州市江干区白杨街道银海街550号公司会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2021年5月13日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会务联系办法:

联系人:潘海洁

联系电话:0571-56207860

联系地址:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道银海街550号

传真:0571-56267856

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州奥泰生物技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,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	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《公司2020年年度报告及其摘要》			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《2021年度财务预算报告》			
6	《2020年度利润分配方案》			
7	《2021年度预计日常关联交易情况》			
8	《2021年度董事薪酬与考核方案》			
9	《2021年度监事薪酬与考核方案》			
10	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》			

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。

公司代码:688606 公司简称:奥泰生物

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高飞、主管会计工作负责人傅燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)傅燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,013,299,138.62	1,151,108,938.18	161.77
归属于上市公司股东的净资产	2,766,205,377.10	972,663,843.87	184.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	99,808,840.25	134,846,154.27	-25.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	288,244,908.06	67,721,952.62	325.63
归属于上市公司股东的净利润	150,277,502.65	32,073,242.54	368.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,842,246.03	32,117,708.10	357.20
加权平均净资产收益率(%)	14.34	10.37	增加3.97个百分点
基本每股收益(元/股)	3.72	0.79	370.89
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
研发投入占营业收入的比例(%)	6.18	13.15	减少6.97个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	29,108.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	250,449.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,763,027.25	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-607,327.42	
合计	3,435,256.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	14,259

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州竞冠投资管理有限公司	12495000	23.18	12495000	12495000	无	0	境内非国有法人
杭州群泽投资管理有限公司	10150000	18.83	10150000	10150000	无	0	境内非国有法人
高飞	4200000	7.79	4200000	4200000	无	0	境内自然人
徐建明	3456005	6.41	3456005	3456005	无	0	境内自然人
上海文叶商务咨询服务合伙企业(普通合伙)	1890000	3.51	1890000	1890000	无	0	境内非国有法人
陆维克	1750000	3.25	1750000	1750000	无	0	境内自然人
杭州赛达投资合伙企业(有限合伙)	1414145	2.62	1414145	1414145	无	0	境内非国有法人
杭州海邦巨擎创业投资合伙企业(有限合伙)	1050000	1.95	1050000	1050000	无	0	境内非国有法人
杭州靖睿投资合伙企业(有限合伙)	1050000	1.95	1050000	1050000	无	0	境内非国有法人
姜正金	808083	1.5	808083	808083	无	0	境内自然人

前十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	
		种类	数量
中信证券股份有限公司	129919	人民币普通股	129919
吴晓华	70139	人民币普通股	70139
钟国强	56387	人民币普通股	56387
罗平平	52000	人民币普通股	52000
陈卫国	45238	人民币普通股	45238
江一海	40000	人民币普通股	40000
中国中金财富证券有限公司	38232	人民币普通股	38232
于金东	35233	人民币普通股	35233
吴勇	31500	人民币普通股	31500
马建平	30839	人民币普通股	30839
上述股东关联关系或一致行动的说明	竞冠投资为实际控制人赵华芳控制的企业;群泽投资、赛达投资为实际控制人高飞控制的企业。高飞直接持有公司7.7916%的股份,通过群泽投资间接控制公司18.8297%的股份,通过赛达投资间接控制公司2.6234%的股份,合计控制公司29.2447%的股份;赵华芳通过竞冠投资间接控制公司23.1800%的股份,二人通过直接和间接方式合计控制公司52.4247%的股份,并已签署《一致行动人协议》,为公司的实际控制人。除此以外,上述股东之间不存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例%	变动原因
货币资金	2,035,284,523.65	285,638,649.70	612.54	主要系首发募集资金到位
应收账款	227,180,118.81	163,435,300.54	39.00	主要系报告期收入增加导致应收账款增加
预付款项	27,166,651.55	17,262,556.15	57.37	主要系订单增加导致采购原材料增加
其他应收款	3,439,295.07	2,288,250.19	50.30	主要系保证金及押金增加
在建工程	20,787,325.61	11,620,165.84	78.89	主要系新厂房建设
递延所得税资产	6,132,435.82	4,067,273.91	50.78	主要系所得税抵扣差异所致
应付账款	90,048,602.17	62,003,633.28	45.23	主要系订单增加导致采购原材料增加
应付职工薪酬	5,786,151.29	24,162,117.50	-76.05	主要系报告期支出了上年度奖金
应交税费	81,291,305.35	56,939,318.80	42.77	主要系报告期利润增加导致相关税费增加
其他应付款	33,182,460.76	1,958,086.84	1594.64	主要系相关中介的上市费用增加
实收资本(或股本)	53,904,145.00	40,404,145.00	33.41	主要系报告期首发股份1350万
资本公积	1,732,567,466.94	102,800,560.69	1585.37	主要系首发股份资本溢价纳入资本公积
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,766,205,377.10	972,663,843.87	184.39	主要系报告期首发募集资金到位,以及报告期经营业绩大幅度增加带来的净资产额的增加;
合并利润表科目	2021年1季度	2020年1季度	变动比例	变动原因
营业收入	288,244,908.06	67,721,952.62	325.63	主要系报告期销售业务增长所致;
营业成本	82,858,299.82	18,322,407.73	352.22	主要系销售业务增长导致的成本增长
税金及附加	2,272,241.04	212,867.62	967.44	主要系报告期销售业务增长导致的税金增加;
销售费用	6,107,875.99	3,057,334.15	99.78	主要系报告期销售业务增长导致的销售费用增加;
管理费用	6,704,031.19	1,780,518.60	276.52	主要系3月份发生的上市费用以及存货报废费用增加;
研发费用	17,815,400.58	8,904,803.74	100.07	主要系报告期内新产品及新技术平台研发投入增加
财务费用	-1,860,262.46	-945,846.08	96.68	主要系外币汇兑损益以及利息收入
投资收益	3,763,027.25	596,457.54	530.90	主要系闲置资金进行理财产生的利息收入
信用减值损失	-2,836,764.48	36,757.20	-7817.58	主要系应收账款坏账准备计提所致
资产减值损失	-1,212,434.28	16,435.94	-7476.73	主要系存货跌价准备计提所致
营业利润	174,340,708.12	37,398,506.35	366.17	主要系报告期销售业务增长带来的利润增加所致;
所得税费用	24,063,204.53	4,317,505.04	457.34	主要系报告期利润增加导致所得税税费增加
净利润	150,277,502.65	32,073,242.54	368.54	主要系报告期销售业务增长带来的利润增加所致;
合并现金流量表科目	2021年1季度	2020年1季度	变动比例	变动原因
收到的税费返还	15,025,000.89	1,268,240.98	1084.71	主要系主要系收到出口退税款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	89,345,663.75	34,848,315.98	156.38	主要系报告期订单增加导致原材料采购额增加
支付给职工及为职工支付的现金	35,812,132.56	14,242,027	151.45	主要系报告期销售订单增长导致的人员费用的增长
收回投资收到的现金	185,000,000.00	57,000,000	224.56	主要系闲置资金进行短期现金管理以及相应产生的利息收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,951,302.18	2,407,119.37	645.76	主要系新厂房建设以及购买生产设备支出
投资支付的现金	201,513,385.34	92,000,000	119.04	主要系报告期上市发生的发行费用
吸收投资收到的现金	1,643,266,906.25	0	-0	主要系报告期首发募集资金到位

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年10月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第91次会议审议,同意公司发行上市(首发);并于2021年2月9日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]495号文《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。

截至2020年3月19日止,公司首次公开发行人民币普通股(A股)13,500,000股,每股发行价133.67元/股,募集资金总额为1,804,545,000.00元,扣除承销商保荐及承销费用等发行费用后,募集资金净额为人民币1,643,266,906.25元,其中增加注册资本人民币13,500,000元,资本溢价人民币1,629,766,906.25元。以上已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2021)第33C000116号验资报告。公司已于2021年3月25日在上海证券交易所科创板上市交易。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	杭州奥泰生物技术股份有限公司
法定代表人	高飞
日期	2021年4月27日