证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2021-026

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于对上海证券交易所2020年年度报告问询函的回复公告

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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"祥生医疗"或"公司")于2021年5月21日收到上海证券交易所出具的《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2021】0052号,以下简称"《问询函》")。就《问询函》相关问题,公司与国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国金证券")、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师")进行了认真核查,现回复如下:

问题1、年报披露,公司2020年实现营业收入33,309.27万元,同比下降9.92%。其中,境外营业收入27,186.66万元,占全部收入比例为81.62%,同比下降7.18%。请你公司:(1)补充披露本期境外销售的主要经销商名称、对应终端客户、所在区域、销售额和占比、主要销售产品、期后回款情况,并说明公司境外销售模式、主要经销商及终端客户较2019年是否发生重大变化。(2)说明海外销售收入确认政策、确认时点,以及是否存在销售退回的情况。(3)结合公司海外销售变动趋势、主要销售区域疫情进展以及在手订单,分析说明对公司境外业务是否存在进一步下滑趋势,并充分提示相关风险。

【回复】

一、补充披露境外销售的主要经销商名称、对应终端客户、所在区域、销售额和占比、主要销售产品、期后回款情况,并说明公司境外销售模式、主要经销商及终端客户较2019年是否发生重大变化

(一)2020年公司前五大境外经销商情况

2020年公司前五大境外经销商名称、对应终端客户、所在区域、销售额和占比、主要销售产品、期后回款情况如下:

单位:人民币万元

序号	客户名称	对应终端客户类别	所在区域	销售额	占营业收入比例(%)	主要销售产品	期末应收账款余额	期后回款情况
1	COMERCIALIZADO-RA Y DISTRIBUIDORA MEDICAL BUY SA DE CV	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	879.03	2.64	彩超	862.12	397.77
	MEISON MEDICAL SA DE CV	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	388.70	1.17	彩超	22.78	22.78
	小计			1,267.73	3.81		884.90	420.55
2	PROSESA MEDICA SA DE CV	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	1,164.87	3.50	彩超	323.48	323.48
3	OOO SHTEYMAN KRAFT	医院、诊所、影像中心及其他	欧洲	1,120.85	3.36	彩超	739.96	390.79
4	FORA S.p.A.	医院	欧洲	742.44	2.23	彩超	37.62	16.22
5	P.J. Dahlhausen& Co. GmbH	医院、诊所、影像中心及其他	欧洲	691.02	2.07	彩超	65.45	0
合计				4,986.90	14.97	–	2,051.41	1,151.04

注:期后回款统计至本问询回复之日

(二)说明公司境外销售模式、主要经销商及终端客户较2019年是否发生重大变化

1、销售模式

公司境外销售模式为经销与直销相结合,经销为主。2019年、2020年公司境外各销售模式的金额及占比较为平稳,未发生重大变化,具体如下:

单位:人民币万元

销售模式	2020年度		2019年度	
	境外销售额	占比(%)	境外销售额	占比(%)
经销	23,038.66	83.98	23,857.23	81.45
直销	4,394.87	16.02	5,433.68	18.55
合计	27,433.54	100.00	29,290.91	100.00

2、主要经销商及终端客户

2020年公司前五大境外经销商相关情况详见本问题"一、(一)2020年公司前五大境外经销商情况"之回复,2019年公司前五大境外经销商相关情况如下:

单位:人民币万元

序号	客户名称	对应终端客户类别	所在区域	销售金额	占营业收入比例(%)
1	OOO SHTEYMAN KRAFT	医院、诊所、影像中心及其他	欧洲	1,337.49	3.62
2	MEISON MEDICAL SA DE CV	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	1,212.00	3.28
3	Probo Medical	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	802.11	2.17
4	FORA S.p.A.	医院	欧洲	785.94	2.13
5	GRUPO COMERCIALIZADOR ROIAL S.A.DE C.V	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	610.80	1.65
合计				4,748.34	12.84

2020年,公司前五大境外经销商均系公司以前年度稳定合作的优质客户,非新增客户,且2020年前五大境外经销商中有3家系2019年前五大境外经销商,公司主要境外经销商较2019年未发生重大变化。

2020年,公司产品境外终端客户涵盖了各类医疗机构,包括医院、诊所及影像中心等,其中以诊所及影像中心为主,较2019年未发生重大变化。

二、说明海外销售收入确认政策、确认时点,以及是否存在销售退回的情况

(一)海外销售收入确认政策、确认时点

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年1月1日执行新收入准则。

1、公司收入确认的一般原则

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

2、公司海外销售收入确认的具体方法

公司所处医疗器械行业,主营业务为超声医学影像设备研发、制造和销售。公司将其作为某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。公司销售产品收入确认的具体方法为:国外销售根据不同贸易方式分别确认,EXW方式下,在客户提货时确认收入,其他贸易方式在报关时确认收入;公司提供的技术服务收入确认的具体方法为:完成合同约定的履约义务,提供约定的交付物后确认收入。

(二)海外销售的退回情况

截至本公告披露日,公司2020年度海外销售未发生期后销售退回的情况。

三、结合公司海外销售变动趋势、主要销售区域疫情进展以及在手订单,分析说明对公司境外业务是否存在进一步下滑趋势,并充分提示相关风险

(一)海外销售变动趋势

受益于疫苗接种率提升、疫情防控常态化等利好因素,2021年一季度公司海外销售呈现较为良好的发展态势,实现海外销售收入6,823.86万元,同比增长19.77%。

(二)主要销售区域疫情形势

因各国防疫政策各有不同,公司海外销售区域的疫情形势亦有所不同。以遭受疫情影响较为严重的美国、印度和巴西为例,销售额在疫情前后在公司销售总额中占比较小,有部分影响,但影响不大,具体说明如下:

国家	疫情形势	2019年销售占比(%)	2020年销售占比(%)	2021年一季度销售占比(%)	备注
印度	目前处于严重的新冠疫情危机中,新增确诊病例居高不下	1.55	1.44	2.06	占比不大,有部分影响,但影响不大
美国	疫情形势逐步趋缓,已有49.2%的人口至少接种了一剂新冠疫苗	7.19	5.86	10.35	占比不大,有部分影响,2021年疫情趋缓后,收入占比有所上升
巴西	目前多个州发现新冠印度变异株疑似病例,或造成第三波疫情	2.59	3.07	1.85	占比不大,有部分影响,但影响不大

(三)在手境外销售订单情况

截至2020年末,公司在手境外订单金额2,153.71万元。

(四)风险提示

伴随着海外接种疫苗人群比例的提升,部分海外区域的疫情正逐步得到控制,因疫情推迟的海外市场超声产品的采购需求将逐步得到释放,公司境外业务进一步下滑的风险较小。但由于新冠病毒可能发生变异,现有疫苗对变异病毒的防护是否有效存在不确定性,因此不排除未来海外局部地区再度爆发疫情的风险,可能会对公司销售造成不可控的影响。

公司在2020年年度报告"第四节经营情况讨论"之"二、风险因素(六)宏观环境风险"和"三、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析"中以楷体加粗方式对本题需要披露的内容进行了补充披露。

四、中介机构核查意见

针对上述事项,保荐机构执行了以下核查程序:

(一)查阅公司收入明细表及按照业务模式、销售区域统计的2020年度前五大客户情况;

(二)查阅公司境外前五大客户期后回款统计表;

(三)查阅公司截至2020年末境外在手订单情况;

(四)查阅公司收入确认政策及销售退回情况;

(五)查阅主要境外客户所在地疫情情况。

经核查,保荐机构认为:公司境外销售模式、主要经销商及终端客户较2019年未发生重大变化;海外销售收入确认政策、确认时点合理,截至核查意见出具日,公司2020年度海外销售未发生期后销售退回的情况;主要销售区域的疫情正逐步得到控制,因疫情推迟的海外市场超声产品的采购需求将逐步得到释放,公司境外业务存在进一步下滑趋势的风险较小;公司已在年报中补充披露相关内容。

问题2、年报披露,公司2020年境内营业收入5,715.69万元,同比下降25.62%。请你公司:(1)补充披露公司2020年境内营业收入发生大幅下降的原因。(2)说明公司境内主要销售产品及销量、主要销售客户及终端客户较2019年是否发生重大变化。

【回复】

一、补充披露公司2020年境内营业收入发生大幅下降的原因

公司2020年境内收入(主营业务)相关情况如下:

单位:人民币万元

销售模式	2020年度		2019年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
直销	347.09	6.07	836.86	10.89
经销	5,368.61	93.93	6,847.79	89.11
合计	5,715.70	100.00	7,684.65	100.00

由上表可见,公司2020年境内营业收入(主营业务)5,715.69万元,同比下降25.62%,主要系:(1)直销层面:以ODM为主的直销业务收入有所下降,ODM客户具体采购订单的下达与客户自身产品布局及市场需求紧密相关,ODM产品的交付数量及收入金额具有波动性;(2)经销层面:除了与疫情防控直接相关的设备采购以外,国内市场因为隔离、病人管控等要求,医院病人减少,门诊量下降,导致其对超声设备的采购需求有所推迟。

二、说明公司境内主要销售产品及销量、主要销售客户及终端客户较2019年是否发生重大变化

(一)境内主要销售产品及销量

2019年、2020年公司境内主要销售产品及销量如下:

单位:人民币万元

产品	2020年				2019年			
	销售收入	收入占比(%)	销量(台/套)	销量占比(%)	销售收入	收入占比(%)	销量(台/套)	销量占比(%)
便携式超声	2,141.66	39.22	512	51.25	1,762.98	24.42	436	35.65
推车式超声	3,318.39	60.78	487	48.75	5,456.39	75.58	787	64.35
合计	5,460.05	100.00	999	100.00	7,219.37	100.00	1,223	100.00

2020年便携式超声产品在公司境内销售结构中数量及金额占比均有上升,主要系2020年突发的疫情,催生了超声新的临床应用场景(ICU、床旁、发热门诊等),便携式超声较之推车式超声更能适应这些新的应用场景;同时,受疫情影响,市场更倾向于采购性价比高的便携式超声,便携式超声的市场需求提升明显,这一方面带动了便携式超声产品在公司产品销售比重的上升,另一方面亦导致了报告期内推车式超声产品销售有一定幅度的下降。

(二)境内主要销售客户

2019年公司前五大境内经销客户相关情况如下:

单位:人民币万元

序号	客户名称	2019年销售额	占营业收入比例(%)
1	四川靖凯医疗器械有限公司	935.87	2.53
2	河南正安医疗器械有限公司	910.28	2.46
3	安徽德瑞娜医疗科技有限公司	592.86	1.60
4	河北宏标商贸有限公司	488.34	1.32
5	贵阳宏晔医学影像设备有限责任公司	391.35	1.06
	合计	3,318.70	8.98

2020年公司前五大境内经销客户相关情况如下:

单位:人民币万元

序号	客户名称	2020年销售额	占营业收入比例(%)
1	四川靖凯医疗器械有限公司	1,157.95	3.48
2	石家庄瀚涛科技有限公司	568.58	1.71
3	贵阳宏晔医学影像设备有限责任公司	430.64	1.29
4	四川金美德商贸有限公司	336.28	1.01
5	安徽乾毅医学仪器有限公司	323.76	0.97
	合计	2,817.22	8.46

公司2020年前五大境内经销客户中,四川靖凯医疗器械有限公司、贵阳宏晔医学影像设备有限责任公司、四川金美德商贸有限公司系以前年度持续合作的老客户,石家庄瀚涛科技有限公司及安徽乾毅医学仪器有限公司系当年新开拓客户,该等新客户期后回款正常,未发生期后退货情况。

(三)终端客户

2020年公司国内终端客户涵盖了各级医疗机构,包括医院(一级、二级、三级医院等)、基层医疗机构(社区卫生服务中心、卫生院等)、第三方影像中心及体检机构等,较2019年未发生重大变化。

公司在2020年年度报告"第四节经营情况讨论"之"三、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析"中以楷体加粗方式对本题需要披露的内容进行了补充披露。

三、中介机构核查意见

针对上述事项,保荐机构执行了以下核查程序:

(一)查阅公司收入明细表及按销售模式、产品类别分类统计的收入及占比情况;

(二)查阅2020年度前五大境内经销商情况。

经核查,保荐机构认为:公司2020年境内营业收入发生大幅下降的原因具备合理性;公司境内主要销售产品及销量、主要销售客户及终端客户较2019年未发生重大变化。

问题3、年报显示,公司期末存货账面余额为8,764.71万元,同比增长40.82%,存货跌价准备期末余额为355.27万元,同比降低9.54%。报告期内存货周转天数186天,同比增加39天。请你公司:(1)结合在手订单和期后销售情况,说明期末存货大幅增长以及存货周转天数增加的原因。(2)结合存货的类别、库龄、销售情况,说明本期存货存货账面余额大幅增加同时,存货跌价准备下降的原因。(3)说明存货跌价准备的计提方式,并说明本期末存货跌价准备计提是否充分。

【回复】

一、结合在手订单和期后销售情况,说明期末存货大幅增长以及存货周转天数增加的原因

截至2020年末,公司在手订单金额为4,637.33万元,截至2021年3月末,已实现期后销售收入2,586.00万元。

2020年末存货增长及存货周转天数增加,主要系:(1)受疫情影响,全球芯片等电子料紧缺,物流不畅导致海外运输时间延长,采购周期拉长,物料交期存在较大的不确定性。为保障供应链和对客户的及时交付率,公司对该等物料进行了战略性采购及储备;(2)考虑到2021年2月份春节假期,为保证2021年一季度及时供货,公司在2020年底进行适当备货,2021年一季度公司实现销售收入8,157.42万元,同比增长21.65%;(3)2020年新增2大系列SonoEye、XBit新产品,为满足市场推广、销售备货的需要,增加了原材料、产成品备货。

二、结合存货的类别、库龄、销售情况,说明本期存货账面余额大幅增加同时,存货跌价准备下降的原因

(一)存货类别及变动情况

按类别分,2020年末存货账面价值余额情况详见下表:

单位:人民币万元

存货类别	2020年末	2019年末	同比增减额	变动说明
原材料	3,558.61	2,542.70	1,015.91	
其中:电子元器件	2,183.75	1,493.57	690.18	主要系全球性电子料紧缺,提前战略性采购及储备
结构件	1,011.54	749.48	262.06	主要系为减小春节假期对货物及时交付的影响,提前备货
线缆	152.29	106.59	45.70	
半成品	1,858.27	1,389.14	469.13	主要系增加新产品XBit和SonoEye系列及其探头、配件的备货
库存商品	3,335.25	2,261.81	1,073.44	主要系为2021年一季度发货准备库存
周转材料	12.59	30.42	-17.83	
合计	8,764.71	6,224.06	2,540.65	

由上表可见,公司期末存货大幅增加主要系电子元器件战略性采购与储备,及为一季度备货、为满足新产品市场推广而增加的原材料、半成品和库存商品所致。前述增加的各类主要存货,库龄均在一年以内。综上,新增存货不存在明显减值迹象。

2020年末存货跌价准备计提余额较2019年末略有下降,主要系原材料跌价准备余额下降。公司2020年末及2019年末存货跌价准备计提余额对比如下:

单位:人民币万元

存货跌价准备	2020年末	2019年末	变动额
原材料	244.37	286.86	-42.49
库存商品	110.90	105.88	5.02
合计	355.27	392.73	-37.47

其中,2020年原材料跌价准备余额下降,主要原因为:2020年度公司推行生产精益化管理,加快原材料的周转,提高其使用效率,库龄略长的原材料本期减少所致。

(二)存货库龄情况

由于公司库存产品具有较高的毛利率,且较原材料的变现能力更强,故一般不存在减值迹象。以下对存货中的原材料进行库龄分析如下:

单位:人民币万元

原材料	1年以内	1年以上	合计
2020年末余额	3,003.30	555.30	3,558.61
跌价准备计提	44.31	200.06	244.37
跌价准备计提比例	1.48%	36.03%	6.87%

由上表可见,公司期末原材料库龄主要集中在1年以内,其金额占比高达84.40%,公司1年以上的原材料存货跌价准备占1年以上原材料余额的比例为36.03%,存货跌价准备计提较充分。

(三)销售情况

随着新冠疫情逐步得到控制,公司2021年一季度实现销售收入8,157.42万元,同比增长21.65%。2020年末在产品和库存商品的提前储备,较好的防范了供应商2021年春节前后无法及时供货的风险,为公司2021年一季度的顺利发货和销售增长奠定了良好的基础。

三、说明存货跌价准备的计提方式,并说明本期末存货跌价准备计提是否充分

(一)存货跌价计提政策的说明

2020年存货跌价计提方法与2019年一致,具体如下:

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(二)2020年存货跌价计提充分

公司存货跌价准备计提充分性分析如下:

1、公司存货特点

公司主要产品超声产品具有以下特征:(1)超声产品的毛利率较高,账面价值低于可变现净值的情况较少;(2)超声产品有效期较长,一般不需特殊存储条件,产品较少出现因库龄较长导致产品失效而无法销售的情况;(3)公司超声产品种类规格较多,且有多种探头及配件,为满足材料及成品等均需进行备货。

2、公司有效存货管理

为规范存货管理,公司从供应商开发与管理入手,建立了合格的供应商库,并对后续的计划、采购等环节就制定了相应的管理制度,减少由于采购计划而使得可变现净值低于成本的风险。生产计划部门根据生产计划预计各月物料需求情况,在库存原材料不满足需求时生成采购需求,经审批后由采购部进行采购。采购部门汇总采购需求后,在合格的供应商名录中选取合适的供应商,通过比价等程序进行采购。在库存管理相关制度中,公司明确了定期盘点制度并严格履行,如盘点中出现产品报损等情形,则需按公司报损流程进行相应处理,以确保存货的真实、准确;此外,公司通过ERP系统对存货进行相应的核算及日常管理,确保存货金额的准确性。

3、存货库龄结构

详见本题"二、(二)存货库龄情况"之说明。

4、同行业可比分析

公司期末的存货跌价准备占存货余额的比例为4.05%。经查阅同行业可比公司披露的2020年年度报告,理邦仪器期末的存货跌价准备为0,未计提存货跌价准备;迈瑞医疗期末的存货跌价准备占存货余额的比例为4.64%。与同行业比较,公司期末存货跌价准备计提未见显著异常。

综上分析,公司存货跌价准备计提充分。

四、中介机构核查意见

针对上述事项,保荐机构和年审会计师执行了以下核查程序:

(一)访谈公司管理层,了解公司2020年末存货余额增长的原因;

(二)了解发行人生产与仓储相关的内部控制制度,测试公司相关内部控制的设计和运行的有效性

(三)查阅公司2020年存货明细表,按类别、库龄统计的存货情况;

(四)了解公司存货跌价准备的计提方法,获取公司2020年存货跌价准备计提表并重新计算;

(五)查阅公司2020年末在手订单和期后销售情况;

(六)查阅同行业上市公司年报披露情况,对比分析存货跌价准备计提情况。

经核查,保荐机构、年审会计师认为:公司期末存货大幅增长以及存货周转天数增加的原因具备合理性;本期存货账面余额大幅增加同时存货跌价准备下降的原因具备合理性;存货跌价准备的计提方式未发生变化,存货跌价准备计提充分。

问题4、年报披露,公司2020年末在职员工数量538人,同比下降11.22%。其中,研发人员数量为180人,同比下降10.89%。此外,2021年5月19日,你公司发布公告称,核心技术人员赵明昌因个人原因离职,其于2008年8月加入公司,离职前担任公司研发中心人工智能及云平台总工程师、首席科学家,为公司核心技术人员之一。请你公司:(1)结合本期离职人员的职位和职责情况,说明公司在职员工人数下降的原因。(2)说明研发人员数量下降的原因以及与在研项目的对应关系,是否会对在研项目的进展和公司坚守科创定位产生不利影响。(3)说明赵明昌在工作任职期间的具体工作职责,其在两项主要在研项目中的具体负责事项,并列示其作为发明人的具体专利清单和其参与研发的公司核心技术。(4)结合公司人员流失和研发人员离职情况,充分提示相关风险,并补充披露公司后续应对计划和措施。

【回复】

一、结合本期离职人员的职位和职责情况,说明公司在职员工人数下降的原因

2020年末,公司生产人员145人,同比减少28人;销售人员157人,同比减少10人;研发人员180人,同比减少22人,行政、财务人员56人,同比减少8人。

公司生产人员减少,主要原因为:(1)生产环节的优化和调整、管理绩效的提升带动产线人员配置的优化;(2)受疫情影响,2020年上半年工作量减少,生产人员有所减少。公司销售人员减少,主要系本期海外市场营销策略以采用线上推广与支持当地经销商为主,国际销售人数有所减少所致。公司研发人员减少原因分析详见本题"二、(一)公司研发人员数量下降的原因"。

二、说明研发人员数量下降的原因以及与在研项目的对应关系,是否会对在研项目的进展和公司坚守科创定位产生不利影响

(一)公司研发人员数量下降的原因

2020年,公司始终坚持"产品和技术高端化、专科化"的发展方向,对研发人员的综合素质、专业技术、效率等各方面提出了更高的要求,并对研发人员组织架构提出了"提高档次、提高效率、提高激励"的新目标。因此,2020年研发人员数量有所减少,主要系公司对研发人员结构进行了优化调整,减少人员均为本科及大专学历的初级研发人员,不涉及核心研发能力。截至2020年末,公司研发人员占总人数比例为33.46%,占比较高。

(二)研发人员数量下降与在研项目的对应关系,是否会对在研项目的进展产生不利影响

2020年研发人员数量下降,主要系研发人员结构调整,初级研发岗位人员数量减少,并没有降低公司核心研发能力,不会对在研项目的实施和推进产生实质性影响。同时,研发人员档次、效率和创新成果方面都得到了不同程度的提升。2021年一季度公司投入研发费用占营业收入比例为18.18%,达到历史新高。公司各主要在研项目进展顺利,具体情况如下:

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	乳腺三维超声容积成像系统及面阵探头的研制	样机研制	注册产品,实现量产	国际先进	广泛用于医用体检科、社区医院,覆盖大量妇女人群进行乳腺扫查
2	基于人工智能的高端心脏超声诊断系统及新材料探头的研发及产业化	小批量生产	注册产品,实现量产	国际先进	用于医院超声科专业的心脏临床检查,分析和评价心功能,诊断心脏疾病,实现进口替代和分级诊疗中心脏检查的普及性
3	超声人工智能辅助诊断系统及云平台的开发	注册工作进行中,核心算法已经突破,目前基于临床大数据进行验证和改进中	注册产品,实现量产	国际先进	用于医院专科化检查的辅助诊断
4	低功耗小型化超声诊断系统的研发	第一代产品已获得国内外注册,在国内外销售	注册产品,实现量产	国内领先	广泛应用于麻醉科、急救科、ICU重症监护室、手术室等多个医学科室,尤其能在急诊、麻醉、穿刺、床旁等多个医学场景中发挥显著作用

(三)研发人员数量下降是否会对公司坚守科创定位产生不利影响

公司坚持走技术和产品的高端化之路,持续引进高端技术人才,研发投入持续增加,研发效率有所提升,并取得了较好的研发成果,对公司研发实力、科创属性未产生不利影响,具体如下:

1、提高研发人员档次:公司同步加大了海内外博士等高端技术人员的引进,2021年至今,共有3名博士新进加入公司研发团队(其中1人为海归博士)。同时,公司博士后工作站升级为国家级独立站。

2、提高研发人员效率:公司实施更为精细化的研发项目管理制度和人员绩效管理政策,进一步推动"研发成果高效转化落地"。2020年,公司新增专利授权39项,其中发明专利授权17项;新增专利申请90项,其中发明专利申请69项;全年共取得新产品国内注册证5张,国外市场准入许可10项。其中,SonoEye系列掌上彩超先后取得了欧盟CE认证、国内注册证以及美国FDA市场准入许可;XBit系列高端推车式彩超也取得了美国FDA市场准入许可,跨入了发达国家高端彩超市场的门槛。

3、提高研发人员激励水平:随着研发人员档次结构优化、效率提升,研发人员的人均收入提升,2020年研发人员人均薪酬同比增长10.90%。同时,公司通过限制性股票、创新合伙人计划等一系列创新激励措施,进一步激励优秀研发人员。公司多维度的激励政策(包括上市前股权激励、上市后限制性股票激励政策、创新合伙人激励制度等)已覆盖近40%的研发人员,对核心团队起到良好的激励效果。

同时,对标2021年4月最新修正的《科创属性评价指引(试行)》,公司具备科创属性,符合科创定位,具体情况如下:

指标	《科创属性评价指引(试行)》对应指标要求	公司实际情况	备注
1	最近三年研发投入占营业收入比例5%以上,或最近三年研发投入金额累计在6000万元以上	(1) 2018年-2020年,公司研发投入占营业收入比例分别为12.65%、14.07%、16.70%,占比逐年上升;(2) 2018年-2020年,公司研发投入金额累计14,900.27万元	符合科创定位
2	研发人员占当年员工总数的比例不低于10%	2020年末公司研发人员占当年员工总数的比例33.46%	符合科创定位
3	形成主营业务收入的发明专利5项以上	2020年末,公司累计取得发明专利授权67项,其中形成主营业务收入的发明专利50余项	符合科创定位
4	最近三年营业收入复合增长率达到20%,或最近一年营业收入金额达到3亿元	2020年度公司营业收入金额3.33亿元	符合科创定位

综上,2020年末公司研发人员数量的暂时下降未对公司坚守科创定位产生不利影响。

三、说明赵明昌在工作任职期间的具体工作职责,其在两项主要在研项目中的具体负责事项,并列示其作为发明人的具体专利清单和其参与研发的公司核心技术

赵明昌先生在工作任职期间,具体工作为超声人工智能技术的探索和研究,以及人工智能团队的日常工作的指导。赵明昌先生参与的"基于人工智能的高端心脏超声诊断系统及新材料探头的研发及产业化"、"智能化三维乳腺超声系统核心技术的研发"项目的研究工作,具体是负责算法的研究工作,算法研究工作已经突破技术瓶颈,目前处于工程实施和优化的阶段。这两项在研项目由公司首席技术官HONG WANG(王鋐)先生负责,赵明昌先生的离职不会对项目的推进和实施产生实质性影响。

赵明昌先生在任职期间作为非单一发明人获得授权专利50余项,其中位列第一发明人的授权专利6项,具体清单如下:

序号	专利号	名称	专利权人	授权公告日	发明人
1	ZL200910213218.4	适用于超声诊断设备的电影文件回放和二次存储方法	祥生医疗	2011/8/17	张小艾、赵明昌、曹文娟、陈建军
2	ZL200910213219.9	一种基于脚本驱动的超声诊断设备自动测试方法	祥生医疗	2011/7/20	龚栋梁、赵明昌、周峰、陆坚
3	ZL200910182765	超声设备在多普勒血流测量中即时切换成像状态的方法	祥生医疗	2011/6/22	孙艳霞、赵明昌、陈建军、陆坚
4	ZL200910182766.5	测量超声诊断设备探头表面温度的方法	祥生医疗	2011/3/16	尚春红、赵明昌、陆坚
5	ZL200910213216.5	一种适用于超声诊断设备的实时图像放大显示方法	祥生医疗	2011/9/21	张小艾、赵明昌、周峰、曹文娟
6	ZL201110156991.9	一种触摸屏超声诊断仪及其触摸屏指令处理方法	祥生医疗	2013/1/2	莫若理、龚栋梁、赵明昌
7	ZL201110156993.8	触摸屏超声诊断仪及其参数调节方法	祥生医疗	2013/1/2	龚栋梁、莫若理、赵明昌
8	ZL201110195873.9	触摸屏超声诊断仪及其彩色血流模式调节方法	祥生医疗	2013/5/8	莫若理、龚栋梁、赵明昌
9	ZL201110196110.6	触摸屏超声诊断仪及其脉冲波多普勒模式调节方法	祥生医疗	2015/6/3	莫若理、龚栋梁、赵明昌
10	ZL201110276002.X	触摸屏超声诊断仪及其文件管理方法	祥生医疗	2014/8/27	龚栋梁、莫若理、赵明昌
11	ZL201110302352.9	三维或四维超声图像自动优化调节方法	祥生医疗	2013/7/10	赵丹华、许冠明、赵明昌、陆坚
12	ZL201120196190	一种触摸屏超声诊断仪	祥生医疗	2012/1/18	莫若理、龚栋梁、赵明昌
13	ZL201120348962.8	具有图像放大模块的触摸屏超声诊断仪	祥生医疗	2012/5/30	龚栋梁、孙艳霞、莫若理、赵明昌
14	ZL201120196194.9	触摸屏超声诊断仪	祥生医疗	2012/1/18	龚栋梁、莫若理、赵明昌
15	ZL201120247153.8	一种具有脉冲波多普勒模式调节装置的触摸屏超声诊断仪	祥生医疗	2012/3/14	莫若理、龚栋梁、赵明昌
16	ZL201120247158	一种具有彩色血流模式调节装置的触摸屏超声诊断仪	祥生医疗	2012/3/14	莫若理、龚栋梁、赵明昌
17	ZL201120348822	带有文件管理模块的触摸屏超声诊断仪	祥生医疗	2012/5/30	龚栋梁、莫若理、赵明昌
18	ZL201120348829.2	触屏控制电影播放的超声诊断仪	祥生医疗	2012/7/4	龚栋梁、莫若理、赵明昌
19	ZL201120348929.5	触摸屏选择预设值的超声诊断仪	祥生医疗	2012/7/4	莫若理、龚栋梁、赵明昌
20	ZL201210001719.8	彩色多普勒超声成像模块及方法	祥生医疗	2013/11/20	赵丹华、张勇、赵明昌、陆坚
21	ZL201210122930.5	一种用于触摸屏超声诊断仪的多普勒自动优化方法及装置	祥生医疗	2014/7/2	莫若理、龚栋梁、赵明昌
22	ZL201210123016.2	触摸屏超声诊断仪的测量点定位方法及系统	祥生医疗	2014/3/19	莫若理、龚栋梁、赵明昌
23	ZL201210205578.1	超声诊断仪扫描图像质量优化处理方法及其装置	祥生医疗	2015/7/29	赵丹华、张勇、赵明昌
24	ZL201210292347.9	一种用于触摸屏超声诊断仪的多普勒频谱优化方法及其装置	祥生医疗	2014/7/2	莫若理、龚栋梁、赵明昌
25	ZL201220407003.3	一种用于触摸屏超声诊断仪的多普勒频谱优化装置	祥生医疗	2013/5/8	莫若理、龚栋梁、赵明昌
26	ZL201410052155.X	基于光流法和应变的超声准静态弹性成像方法	祥生医疗	2016/6/22	孙新、赵明昌
27	ZL201410326830.3	实时超声弹性成像方法和系统	祥生医疗	2017/10/17	孙新、赵明昌
28	ZL201410425983.3	超声诊断设备及扫描方法	祥生医疗	2019/8/6	王勇、莫善珏、赵明昌
29	ZL201510065106.4	实时宽景超声成像装置及方法	触典科技	2019/1/11	孙新、赵明昌
30	ZL201510076518.8	超声成像装置及方法	祥生医疗	2019/10/18	龚栋梁、王鋐(美)、赵明昌
31	ZL201510746349.4	超声弹性成像实时处理系统	祥生医疗	2018/1/9	严凯、赵明昌、陆坚、莫善珏
32	ZL201621463647.9	乳腺超声成像装置及探头扫描机构	祥生医疗	2017/11/22	韩旭、宫明晶、高峰、孙冬冬、欧阳齐钦、赵明昌
33	ZL201621475450.7	乳腺容积自动成像装置及扫描成像装置	祥生医疗	2018/3/2	高峰、宫明晶、马克伟、赵明昌
34	ZL201621475752.4	乳腺超声检测系统	祥生医疗	2017/11/28	韩旭、高峰、马克伟、陈建军、赵明昌
35	ZL201710333783.9	超声检测血管系统及方法	祥生医疗	2020/1/17	严凯、张勇、赵明昌、陈建军
36	ZL201822063923.8	带有锁紧装置的换能器连接器及超声诊断系统	祥生医疗	2019/8/6	郭永涛、黄明进、赵明昌、莫若理
37	ZL201822068640.2	穿刺针夹装装置及超声诊断系统	祥生医疗	2019/10/11	黄明进、赵明昌、莫若理
38	ZL201822187734.1	超声引导穿刺装置及系统	祥生医疗	2019/10/18	黄明进、宫明晶、赵明昌、莫若理
39	ZL201611199835.X	超声图像对比度优化系统及方法	祥生医疗	2021/3/2	戴晓、赵明昌、王勇、陆坚
40	ZL201611263816.9	自由M型超声成像系统及方法	祥生医疗	2020/8/7	孙新、甘从贵、赵明昌、陆坚
41	ZL201711224993	基于深度学习的优化超声成像系统参数的方法	祥生医疗	2020/8/4	张智伟、赵明昌、陆坚
42	ZL201711215073.2	医用超声增强现实成像系统	祥生医疗	2020/10/23	贾廷秀、赵明昌、莫若理
43	ZL201711233727.4	超声成像标记方法及其系统	祥生医疗	2021/2/5	祝渊、赵明昌、莫若理
44	ZL201711360733.6	心脏超声成像方法	祥生医疗	2020/12/25	甘从贵、赵明昌、陆坚
45	ZL201711370107.5	超声演示系统及装置	祥生医疗	2020/9/11	祝渊、赵明昌、陆坚
46	ZL201810680946.5	针的超声引导辅助装置及系统	祥生医疗	2020/6/2	莫若理、黄明进、赵明昌
47	ZL201811548154.9	超声图像的标记去除方法及装置	祥生医疗	2021/5/18	李璐、甘从贵、赵明昌、王勇
48	ZL201910527059.9	超声穿刺引导方法、引导装置和存储介质	祥生医疗	2021/4/9	吴坚、赵明昌
49	ZL201911054151.4	心动周期的确定方法及超声设备	祥生医疗	2020/10/30	邵人杰、赵明昌、甘从贵
50	2532307	Apparatus for user interactions during ultrasound imaging	祥生医疗	2015/7/22	莫若理、龚栋梁、赵明昌、赵丹华
51	US8951200B2	Apparatuses and methods for computer aided measurement and diagnosis during ultrasound imaging	祥生医疗	2015/2/10	莫若理、赵丹华、赵明昌
52	3125769	Apparatuses for computer aided measurement and diagnosis during ultrasound imaging	祥生医疗	2019/9/25	莫若理、赵丹华、赵明昌
53	ZL200910025411.5	一种带有指纹识别的超声诊断设备工作方法	祥生医疗	2012/2/15	赵明昌、莫若理
54	ZL200910029778.4	一种带有指纹识别器的超声诊断设备的联网架构及方法	祥生医疗	2011/6/15	赵明昌、莫若理
55	ZL200910030106.5	带有指纹识别器的超声诊断仪中预设值的选择方法	祥生医疗	2010/9/8	赵明昌、莫若理
56	ZL200910033262.7	一种高精度实时超声图像扫描变换方法	祥生医疗	2010/11/17	赵明昌、莫善珏
57	ZL200910182764.6	组织声速实时可调的超声诊断设备及其波束合成方法	祥生医疗	2011/6/15	赵明昌、莫善珏
58	ZL200910213217.X	一种图像引导的超声诊断仪预设值选择方法	祥生医疗	2011/12/21	赵明昌、莫善珏

四、结合公司人员流失和研发人员离职情况,充分提示相关风险,并补充披露公司后续应对计划和措施

作为技术与研发驱动型企业,公司存在人员流失、尤其是研发人员离职的风险,如果发生研发人员离职,可能会带来研发进程放缓或暂时停顿的风险,将对研发项目的实施和推进产生不利影响。

为防范上述风险,公司积极推行数字化、模块化、人性化和结果导向化的研发管理理念,覆盖产品生命周期管理、团队与人员管理、员工激励与人才引进等方面,持续形成技术的沉淀与积累,不断发展壮大研发队伍,保持在行业内的技术优势地位,坚守科创定位。具体措施如下:

1、保密及竞业限制

研发人员入职时均与公司签订保密协议和竞业限制合同。根据保密协议约定,研发人员对公司所有的商业秘密承担保密义务,保密期限直至商业秘密经合法途径公开时止;根据竞业限制合同约定,其竞业限制义务包括但不限于:在离职后的2年内,在全球范围内,不得同与公司存在竞争性关系业务的任何第三方以任何名义建立任何形式的聘用关系。

2、研发项目管理系统

公司引入了产品生命周期管理信息系统(PLM),通过整合企业中的数据、流程、业务系统以及人员,使得企业以经济高效的方式对产品整个生命周期的信息进行管理。研发中心同时部署加密系统和备份系统。加密系统会对技术人员使用的电脑自动加密,以防止机密文件泄露;备份系统对技术人员的开发数据定期进行备份,以免电脑异常损坏或人员离职后开发数据丢失。

3、矩阵式研发管理模式

公司创新地采取了矩阵式研发管理模式,主要有几方面的优势,一是确保研发过程高质量,研发资源可根据项目情况得到最优化配置;二是确保研发过程高效、快速响应市场需求;三是提高研发中心内部沟通效率,优化资源共享;四是有助于每个研发人员职业发展,既可以往技术专家路径发展,也可以往研发管理发展。

4、研发人员管理机制

公司积极营造创新的企业文化和宽松有序的创新环境,建立了科学完善的人才选拔、培养、交流、晋升机制,鼓励研发设计人员积极创新。

序号	研发人员管理机制	主要内容
1	人才选拔	公司不仅重视专业能力和学历背景,还把团队合作能力、忠诚度、敬业精神、创新能力等指标作为重要参考因素,大力推行公开选拔、竞争上岗
2	人才培养	公司建立了高效的新员工"导师制度",帮助其在成长期尽快适应岗位角色;公司鼓励员工不断学习和积极深造,如本科到硕士的继续教育;公司设有博士后工作站国家级独立站,针对技术出众、能力较强的博士学位人员,公司积极鼓励其继续博士后深造
3	人才交流	公司建立了多途径人才交流平台,安排员工定期举办各类技术培训以及技术交流分享会;鼓励研发人员参加各类专业展会、到医院访问交流,了解和熟悉市场需求和最新业界动态
4	人才晋升	公司设立了完善的考评机制,鼓励并促进研发背景人才转变成研发管理人才,加强公司技术团队的管理能力

5、研发激励机制

在激励机制方面,公司将创新性成果作为研发设计人员的重要考核指标,将研发人员收入与研发设计成果挂钩,设立多样化薪酬结构制度、项目奖金激励制度、知识产权激励制度、年终激励制度、就职年限激励制度、继续教育激励制度、员工股权激励等,对做出突出贡献的员工给予各种措施的重奖。同时,公司鼓励良性的内部竞争机制,极大地调动了研发人员的主观能动性。

6、2021年人员招聘计划

根据2021年公司制定的人员招聘计划,在2020年末人员数量基础上,公司全年将新增招聘100余人,目前已完成约60%的进度;针对研发团队,公司尤其加大对优秀的专业人才和技术人员的招聘力度,注重高学历人才的引进,2021年至今,公司研发团队已陆续引进3名博士,后续仍将持续加速引进此类高端人才,力争早日建成10人以上的高精尖博士研发团队。

公司在2020年年度报告"第四节经营情况讨论"之"二、风险因素(八)其他重大风险"和"四、公司关于公司未来发展的讨论与分析(三)经营计划"中以楷体加粗方式对本题需要披露的内容进行了补充披露。

五、中介机构核查意见

针对上述事项,保荐机构执行了以下核查程序:

(一)查阅公司2020年花名册,了解人员流动的原因;

(二)查阅公司在研项目清单及进展情况;

(三)查阅赵明昌作为发明人的具体专利清单,了解其参与研发的公司核心技术;

(四)了解公司应对人员流水的计划及措施。

经核查,保荐机构认为:公司在职员工人数下降的原因具有合理性;研发人员数量下降不会对在研项目的进展和公司坚守科创定位产生不利影响;公司已说明赵明昌在工作任职期间的具体工作职责、其在两项主要在研项目中的具体负责事项、其作为发明人的具体专利清单和其参与研发的公司核心技术;公司已补充披露人员流失和研发人员离职的相关风险,并补充披露公司后续应对计划和措施。

问题5、年报披露,公司募投项目研发创新及营销运营基地建设项目,承诺投入募集资金总额为39,014.68万元,截至期末投入进度为11.99%,预期达到可使用状态日期为2023年。募投项目超声医学影像设备产业化项目,承诺投入募集资金为26,329.09万元,截至报告期末投入进度为13.06%,预期达到可使用状态日期为2023年。请你公司补充披露上述两个募投项目截至目前的具体进展情况,是否存在延期风险。

【回复】

一、补充披露上述两个募投项目截至目前的具体进展情况,是否存在延期风险

(一)超声医学影像设备产业化项目

本项目包括工程施工、软硬件设备采购、人员招聘及培训与设备调试及试生产等过程,建设期36个月。

截至2021年3月31日,本项目累计投入5,331.73万元,投入进度20.25%。目前,工程已竣工,较大金额的工程及配套设备款尚未到达支付节点,待工程决算、配套设备安装验收后支付;今年下半年进行设备调试、试产等工作。目前来看,该项目预计于既定建设期内完成相关建设,发生延期的可能性较小。

(二)研发创新及营销运营基地建设项目

本项目包括建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及研发等过程,建设期36个月。

截至2021年3月31日,本项目累计投入6,610.60万元,投入进度16.94%,投入占比不高主要系受境内外疫情影响,工程建设和国内外办事处建设的投入有所推迟。2020年至今,在境外疫情允许的情况下,公司除在国外现有网点新增人员外,公司还在墨西哥、印度、意大利等国家新增了本地营销人员,持续增加项目投入。

随着各主要地区疫情防控政策的推行与实施,疫苗接种率的逐步提升与覆盖,公司将加速本项目建设和投入进度,弥补因疫情造成的进度影响,具体如下:(1)目前本项目工程建设部分已进入施工招标阶段,预计于今年年内开工建设,于2022年竣工并投入使用;(2)根据2021年公司制定的人员招聘计划,在2020年末人员数量基础上,公司全年将新增招聘100余人,其中主要为研发及营销人员,加速公司研发中心建设及营销网络建设;(3)为加速营销服务及品牌建设项目的实施,公司已增加全资子公司祥生国际投资集团有限公司(以下简称"祥生国际")作为募投项目实施主体,发挥祥生国际既有的贸易及投资平台优势,进一步完善公司海外营销及服务网络布局,提高募集资金的使用效率,截至目前已完成祥生国际募集资金专户的开设。目前来看,该项目预计于既定建设期内完成相关建设,发生延期的可能性较小。

(三)风险提示

公司将加快推进募投项目的实施,实时跟踪募投项目进展,但在实施过程中不排除最终实施进度慢于计划、根据行业和市场发展情况实施计划或方案需要调整等情形。如出现前述情形,公司将按照相关规定履行决策程序,并及时履行信息披露义务。

公司在2020年年度报告"第四节经营情况讨论"之"二、风险因素(八)其他重大风险"和"第五节重要事项"之"十五、募集资金使用进展说明"中以楷体加粗方式对本题需要披露的内容进行了补充披露。

二、中介机构核查意见

针对上述事项,保荐机构执行了以下核查程序:查阅上述两个募投项目的可行性报告;取得公司募集资金使用台账;了解公司目前募投项目实施进展情况。经核查,保荐机构认为:公司已补充披露上述两个募投项目截至目前的具体进展情况,并提示相关延期风险

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021年5月29日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2021-044

恒宝股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020年年度股东大会,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一)召开时间:

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月28日(星期五)下午14:30-16:00。

(2)网络投票时间:2021年5月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月28日上午9:15至2021年5月28日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱京先生主持。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人,代表公司有表决权的股份144,990,647股,占公司股份总数的20.8044%。其中:参加现场投票的股东及股东代表2人,代表股份144,596,447股,占公司有表决权总股份的20.7479%;通过网络投票的股东8人,代表股份394,200股,占上市公司总股份的0.0566%;参与投票的中小股东(除公司董事、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)共9人,代表股份1,065,500股,占公司有表决权总股份的0.1529%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下提案:

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意144,935,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9617%;反对35,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0139%。

中小股东总表决情况:

同意1,010,000股,占出席会议中小股东所持股份的94.7912%;反对35,400股,占出席会议中小股东所持股份的3.3224%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.8864%。

(二)审议通过了《2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意144,935,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9617%;反对22,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

中小股东总表决情况:

同意1,010,000股,占出席会议中小股东所持股份的94.7912%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.1211%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议中小股东所持股份的3.0878%。

(三)审议通过了《2020年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意144,935,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9617%;反对22,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

中小股东总表决情况:

同意1,010,000股,占出席会议中小股东所持股份的94.7912%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.1211%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议中小股东所持股份的3.0878%。

(四)审议通过了《2020年财务决算报告》

总表决情况:

同意144,935,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9617%;反对22,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

中小股东总表决情况:

同意1,010,000股,占出席会议中小股东所持股份的94.7912%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.1211%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议中小股东所持股份的3.0878%。

(五)审议通过了《2021年财务预算报告》

总表决情况:

同意144,935,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9617%;反对22,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

中小股东总表决情况:

同意1,010,000股,占出席会议中小股东所持股份的94.7912%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.1211%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议中小股东所持股份的3.0878%。

(六)审议通过了《2020年度利润分配方案》

总表决情况:

同意144,932,047股,占出席会议所有股东所持股份的99.9596%;反对45,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意1,006,900股,占出席会议中小股东所持股份的94.5002%;反对45,800股,占出席会议中小股东所持股份的4.2985%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议中小股东所持股份的1.2013%。

(七)审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意144,935,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9617%;反对22,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

中小股东总表决情况:

同意1,010,000股,占出席会议中小股东所持股份的94.7912%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.1211%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议中小股东所持股份的3.0878%。

(八)审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意144,935,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9617%;反对22,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

中小股东总表决情况:

同意1,010,000股,占出席会议中小股东所持股份的94.7912%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.1211%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议中小股东所持股份的3.0878%。

(九)审议通过了《关于选举公司董事的议案》

本次股东大会选举陈姝姝女士为公司第七届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。具体表决情况如下:

总表决情况:

同意144,935,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9617%;反对22,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

中小股东总表决情况:

同意1,010,000股,占出席会议中小股东所持股份的94.7912%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.1211%;弃权32,900股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席会议中小股东所持股份的3.0878%。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意144,917,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9496%;反对53,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0366%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0139%。

中小股东总表决情况:

同意992,400股,占出席会议中小股东所持股份的93.1394%;反对53,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.9742%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.8864%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师蒋尧、邬远到会见证了本次股东大会,并出具了《上海市锦天城律师事务所关于恒宝股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》,认为公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、《上海市锦天城律师事务所关于恒宝股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2021-037

深圳市易尚展示股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及通过集中竞价减持股份实施完毕的公告

信息披露义务人刘梦龙先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事会成员保证信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司")控股股东刘梦龙先生于2021年3月10日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-010),拟自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式合计减持股份不超过1,545,506股(不超过公司总股本1%)。

公司近日收到控股股东刘梦龙先生通知,得悉其所持公司的部分股份解除质押,通过集中竞价交易方式减持公司股份1,545,208股,占公司总股本的1%,相关情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
刘梦龙	是	1,545,500	4.57%	1.00%	2017年12月7日	2021年5月26日	民生证券股份有限公司

2、股东股份累积质押基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
刘梦龙	33,795,476	21.8699%	32,249,976	95.4269%	20.8698%	0	–	0	–

二、股东减持公司股份情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占公司总股本的比例
刘梦龙	集中竞价	2021-5-27	19.71	1,545,208	0.99%
合计				1,545,208	0.99%

2、股东本次减持前后持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股情况		本次减持后持股情况	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
刘梦龙	合计持有股份	33,795,476	21.87%	32,250,268	20.87%
	其中:无限售条件股份	6,131,369	3.97%	4,586,161	2.97%
	有限售条件股份	27,664,107	17.90%	27,664,107	17.90%

三、其他相关说明

(1)本次股份解除质押与公司生产经营需求无关。

(2)公司控股股东刘梦龙先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害。

(3)本次股份解除质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行产生实质性影响。

(4)公司控股股东刘梦龙先生的股份质押高比例系多次补充质押造成,目 前所质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出 现平仓风险,其将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

(5)刘梦龙先生本次减持计划符合《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》,以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的规定,与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致,不存在违规的情形。

(6)本次减持后,刘梦龙先生通过集中竞价减持公司股份的计划已经完成。本次减持后,刘梦龙先生持有公司股份32,250,268股,占公司总股本的20.87%。刘梦龙先生本次减持不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构和持续性经营产生重大影响。

(7)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份持股变化明细;

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2021-038

深圳市易尚展示股份有限公司 关于股东通过集中竞价减持公司股份达1%的公告

信息披露义务人刘梦龙先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司")控股股东刘梦龙先生于2021年3月10日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-010),拟自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式合计减持股份不超过1,545,506股(不超过公司总股本1%)。公司近日收到控股股东刘梦龙先生通知,得悉刘梦龙先生通过集中竞价交易方式减持公司股份1,545,208股,占公司总股本的1%。有关情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	刘梦龙		
住所	深圳市福田区商报东路		
权益变动时间	2021年5月27日		
股票简称	易尚展示	股票代码	002751
变动类型(可多选)	增加☐ 减少√	一致行动人	有☐ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否☐		
2.本次权益变动情况			
股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例(%)	
A股	减持1,545,208	1	
合 计	减持1,545,208	1	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☐		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	33,795,476	21.87%	32,250,268	20.87%
其中:无限售条件股份	6,131,369	3.97%	4,586,161	2.97%
有限售条件股份	27,664,107	17.90%	27,664,107	17.90%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否☐ 刘梦龙先生于2021年3月10日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-010),本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致,不存在违规的情形。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是☐ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是☐ 否√
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)	
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ 2. 相关书面承诺文件☐ 3. 律师的书面意见☐ 4. 深交所要求的其他文件☐	

本次减持后,刘梦龙先生通过集中竞价减持公司股份的计划已经完成。本次减持后,刘梦龙先生持有公司股份32,250,268股,占公司总股本的20.87%,仍为公司实际控制人。详见公司在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的公告《关于股东部分股份解除质押及通过集中竞价减持股份实施完毕的公告》(公告编号:2021-037)。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2021年5月28日