证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-29

西安旅游股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	西安旅游	股票代码	000610
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	郭养团	郭养团	
办公地址	陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13F	陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13F	
电话	（029）82066666	（029）82066666	
电子信箱	guoyangtuan@000610.com	guoyangtuan@000610.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	251,313,849.64	105,272,589.88	138.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,997,399.78	-18,847,191.55	4.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,477,060.00	-30,346,616.74	9.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,665,011.82	-116,547,474.06	1.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0761	-0.0796	4.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0761	-0.0796	4.40%
加权平均净资产收益率	-2.04%	-2.23%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,865,418,966.42	1,325,718,425.36	40.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	870,660,430.72	891,498,806.31	-2.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	27.29%	64,602,145	0		
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.01%	11,850,028	0		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.12%	2,650,677	0		
陈大强	境内自然人	1.11%	2,620,091	0		
钟林勉	境内自然人	0.50%	1,183,400	0		
宋秋玲	境内自然人	0.49%	1,163,301	0		
王正月	境内自然人	0.38%	900,000	0		
张勇	境内自然人	0.29%	683,400	0		
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000	0		
曹红娜	境内自然人	0.21%	500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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.货币补偿协议事项

2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016年第二次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款，人民币捌佰万元整（￥8,000,000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

2.对控股子公司提供担保相关事项

经公司2020年8月31日及2021年4月12日分别召开的公司2020年第二次临时股东大会、二〇二〇年度股东大会审议通过，公司在公司会议室与中国农业发展银行舟曲县支行签订了编号为62302301-2021年舟曲（保）字0004号《保证合同》，对扎尕那生态公司在中国农业发展银行舟曲县支行申请的5.6亿元项目贷款提供全额担保，此笔贷款拟定3年投放，贷款期限为18年（含宽限期3年）。扎尕那生态公司其他股东（正一信健康管理（北京）有限公司、迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司）将以各自持有的扎尕那生态公司全部股权对公司全额担保事项提供反担保。同时扎尕那生态公司以自身的股权和资产为公司提供反担保。

西安旅游股份有限公司

法定代表人：王伟

2021年8月12日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-28号

西安旅游股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2021年7月31日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第九届董事会第七次会议于2021年8月12日（星期四）上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《二〇二一年半年度报告全文及摘要》

内容详见2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十二日

江苏新美星包装机械股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

公告编号：2021-045

2021年8月

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告摘要内容的真实、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。

公司负责人何德平、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人(会计主管人员)陈红声明：保证本半年度报告摘要中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告摘要中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

所有董事均已出席了审议本报告摘要的董事会会议。

公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新美星	股票代码	300509
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何云涛	张钦杰	
办公地址	张家港经济开发区南区（新经东路）	张家港经济开发区南区（新经东路）	
电话	0512-58993918	0512-58993918	
电子信箱	dsh@newamstar.com	dsh@newamstar.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	366,864,946.14	335,496,460.52	9.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,378,640.13	23,045,939.95	27.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,387,307.75	19,921,902.02	42.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,837,259.04	91,890,573.54	-109.58%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	4.83%	3.81%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,691,989,812.50	1,661,651,991.16	1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	596,027,250.17	609,715,427.58	-2.25%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	11,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
何德平	境内自然人	32.53%	96,425,680	72,319,260	质押	1,400,000
何云涛	境内自然人	23.17%	68,687,520	55,955,640		
建水县德运企业管理有限公司	境内非国有法人	5.19%	15,376,400			
苏州兴联械投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	5,920,000			
#上海瓶狮投资管理有限公司－瓶狮17号私募证券投资基金	其他	0.64%	1,890,000			
刘先立	境内自然人	0.61%	1,816,794			
黄华清	境内自然人	0.43%	1,286,300			
#陈玮	境内自然人	0.42%	1,232,700			
中国国际金融香港资产管理有限公司－CSCSPT9（QFII）	境外法人	0.40%	1,173,904			
宁世荣	境内自然人	0.36%	1,065,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	何德平、何云涛系父子关系，为公司控股股东及实际控制人；何德平持有建水县德运企业管理有限公司45%的股份，公司未知其余前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海瓶狮投资管理有限公司－瓶狮17号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,890,000股；公司股东张纬除通过普通证券账户持有0股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,232,700股，实际合计持有1,232,700股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

无

江苏新美星包装机械股份有限公司

董事长：　何云涛

2021 年 8 月 14 日

公司代码:688276　　公司简称:百克生物

长春百克生物科技股份公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	百克生物	688276	无

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	孟晖峰	张喆
电话	0431-81871543	0431-81871518
办公地址	朝阳区卓越大街138号	朝阳区卓越大街138号
电子信箱	mzf@bchtpharm.com	ir@bchtpharm.com

2.2 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	4,047,523,068.06	2,467,521,782.52	64.03
归属于上市公司股东的净资产	3,314,151,709.62	1,779,956,068.91	86.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	582,310,396.06	600,086,688.79	-2.96
归属于上市公司股东的净利润	138,364,536.49	179,823,873.60	-23.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,517,526.37	174,440,562.20	-21.74
经营活动产生的现金流量净额	13,366,271.32	-7,389,918.09	不适用
加权平均净资产收益率（%）	7.48	15.48	减少8个百分点
基本每股收益（元/股）	0.37	0.50	-26.00
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.50	-26.00
研发投入占营业收入的比例（%）	15.73	19.73	减少4.00个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	14,415
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	国有法人	41.54	171,488,182.00	171,488,182.00	171,488,182.00	无	0
孔维	境内自然人	25.25	104,260,584.00	104,260,584.00	104,260,584.00	无	0
魏学宁	境内自然人	8.72	36,010,000.00	36,010,000.00	36,010,000.00	无	0
余盛	境内自然人	4.36	18,005,000.00	18,005,000.00	18,005,000.00	无	0
长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23	17,451,000.00	17,451,000.00	17,451,000.00	无	0
上海盈兆置业有限公司	境内非国有法人	2.68	11,080,000.00	11,080,000.00	11,080,000.00	无	0
永春嘉睿聚创创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79	3,273,322.00	3,273,322.00	3,273,322.00	无	0
古林岩乾孚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79	3,273,322.00	3,273,322.00	3,273,322.00	无	0
林殿海	境内自然人	0.79	3,266,094.00	3,266,094.00	3,266,094.00	无	0
长春新区产业基金投资有限公司	国有法人	0.70	2,895,124.00	2,895,124.00	2,895,124.00	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知南通股权东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688276　　证券简称:百克生物　　公告编号:2021-010

长春百克生物科技股份公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的核准，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2021年1-6月，公司募投项目使用募集资金7,658,220.45元。截止2021年6月30日，公司募集资金项目累计使用募集资金7,658,220.45元，募集资金专用账户利息收入0.00元，募集资金专户余额合计为1,396,565,833.56元。

二、募集资金管理情况

公司2021年1-6月募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户银行	账号	存款余额
长春百克生物科技股份公司	华夏银行长春分行营业部	13750000001195491	143,516,648.50
长春百克生物科技股份公司	中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行	160456153123	239,296,134.62
长春百克生物科技股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801800006276	115,582,733.57
长春百克生物科技股份公司	吉林九台农村商业银行有限公司净月支行	0710436011015200019815	169,141,767.00
长春百克生物科技股份公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161802	720,598,914.03
长春百克生物科技股份公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161910	8,429,635.86
	合 计		1,396,565,833.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

截至2021年6月30日，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理等情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，公司已按《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》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

六、上网公告附件

长春百克生物科技股份公司第四届董事会独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2021年8月14日

附表：

募集资金使用情况表

单位：元币种：人民币

募集资金总额			1,396,794,418.15			本年度投入募集资金总额			7,658,220.45			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			7,658,220.45			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	无	182,050,000.00	143,516,648.50	143,516,648.50	0	0	-143,516,648.50	0	2022年7月	0	不适用	否
长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	无	293,800,000.00	220,219,247.12	220,219,247.12	0	0	-220,219,247.12	0	2022年7月	0	不适用	否
长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	无	162,850,000.00	63,364,359.21	63,364,359.21	0	0	-63,364,359.21	0	2022年7月	0	不适用	否
长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	无	176,800,000.00	176,799,987.45	176,799,987.45	7,658,220.45	7,658,220.45	-169,141,767.00	4.33	2023年6月	0	不适用	否
在研产品研发项目	无	865,330,000.00	791,894,175.87	791,894,175.87	0	0	-791,894,175.87	0		0	不适用	否
合计	–	1,680,830,000.00	1,396,794,418.15	1,396,794,418.15	7,658,220.45	7,658,220.45	-1,388,136,197.70	0.55	–	0	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			募集资金投资项目先期投入366,636,752.96元，本报告期未未置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成期间			无									
募集资金其他使用情况			公司IPO募集资金承诺投资总额1,680,830,000.00元，根据实际募集资金净额1,395,794,418.15元，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，以上调整经公司第四届董事会十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。									

证券代码:688276　　证券简称:百克生物　　公告编号:2021-011

长春百克生物科技股份公司

关于确认公司与宁波纯派农业科技有限公司日常关联交易的公告

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：否。

●宁波纯派农业科技有限公司（以下简称“宁波纯派”）为长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”、“公司”）冻干鼻喷流感减毒活疫苗生产用原材料SPF种蛋的供应商之一，2020年8月1日至2021年7月31日，公司向宁波纯派采购的该原材料占同期公司采购该原料总额的28.15%，该关联交易不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

2021年7月21日，百克生物与宁波纯派及其原有股东签署《股权转让协议》、《增资扩股协议》，百克生物以现金方式收购部分原有股东股权并向宁波纯派进行增资，完成本次股权投资后，百克生物持股比例占宁波纯派增资后总股本的33.62%。根据协议约定，近期公司委派副总经理魏巍巍、董事会秘书及财务总监孟昭峰任宁波纯派董事，宁波纯派开始成为公司的关联方。基于谨慎角度考虑，将2020年8月至2021年7月期间内与宁波纯派发生的交易事项认定为关联交易，现予以确认。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会表决情况和关联董事回避表决情况

2021年8月12日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议分别审议并通过了《关于确认公司与宁波纯派农业科技有限公司日常关联交易的议案》，确认公司在2020年8月1日至2021年7月31日期间，根据冻干鼻喷流感减毒活疫苗生产需要与宁波纯派采购原材料SPF种蛋发生日常关联交易总额为500.51万元。

公司董事均为无关联董事，无需回避表决。

本次确认的关联交易总额为500.51万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事独立意见

本次日常关联交易已获得独立董事同意的独立意见，具体如下：

公司2020年8月1日至2021年7月31日与关联方宁波纯派发生的日常关联交易是公司生产经营正常所需，属于正常的、必要的交易行为；交易价格符合公允性原则，不会影响公司的业务独立性，不会对关联人行成较大依赖，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事已就相关议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。此事项不须经公司股东大会批准。保荐机构认为上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次追溯确认的关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。保荐机构对公司追溯确认2020年8月1日至2021年7月31日与宁波纯派的日常关联交易情况无异议。

（二）2020年8月1日至2021年7月31日公司与宁波纯派发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	交易时间	关联人	交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	定价方式
向关联人购买原材料	2020.08--2020.12	宁波纯派	0.00	0.00	市场定价
	2021.01--2021.06	宁波纯派	500.51	28.63	市场定价
	2021.07--2021.07	宁波纯派	0.00	0.00	市场定价
合计	2020.08--2021.07	宁波纯派	500.51	28.15	市场定价

注：上表中占同类业务比=该关联交易发生额/同期同类业务未经审计的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联人：宁波纯派农业科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：周侃均

注册资本：人民币4,283.48万元

成立日期：2015年4月21日

住所：浙江省余姚市临山镇邵家丘村

经营范围：农业技术开发；家禽养殖（SPF鸡）；胚胎蛋的培育。（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）

实际控制人：周侃均、何佳琦

截至本公告出具日，宁波纯派的股东结构为：

序号	股东名称	统一社会信用代码/身份证号码	法定代表人/执行事务合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州纯派投资合伙企业（有限合伙）	91330127MA28L0P91X	周侃均	2,543.48	59.38
2	周侃均	330281198203021736	周侃均	300.00	7.00
3	长春百克生物科技股份公司	912201017561541220	马 骥	1,440.00	33.62
合 计				4,283.48	100.00

财务状况：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报（大信吉审字【2021】第00235号），截至2020年12月31日，宁波纯派总资产4,149.56万元，净资产893.56万元，营业收入2,144.64万元，净利润841.18万元。

（二）与公司的关联关系

2021年7月21日，公司与宁波纯派及其原有股东鲁福先、杭州纯派投资合伙企业（有限合伙）、周侃均签署《股权转让协议》、《增资扩股协议》，百克生物以391.30万元的对价现金收购原有股东鲁福先持有的宁波纯派156.52万元注册资本（占比5.22%），并以3,208.70万元认购宁波纯派新增注册资本1,283.48万元。上述股权转让价格及增资价格系在经中京民信（北京）资产评估有限公司评估的宁波纯派股东全部权益的评估结果的基础上由各方协商确定。

完成本次股权投资后，百克生物持股比例占宁波纯派增资后总股本的33.62%，并委派公司副总经理魏巍巍、董事会秘书及财务总监孟昭峰任宁波纯派董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条第十四项“7.由本项第1目至第6目所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，但上市公司及其控股子公司除外”规定的关联关系。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条第十四项“9.在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，宁波纯派在2020年8月至2021年7月视同为百克生物的关联方，期间发生的交易追溯确认为关联交易。

（三）履约能力分析

宁波纯派依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司自2018年8月起向宁波纯派采购SPF种蛋，一直保持较为良好的合作关系。公司与宁波纯派的合作均签署交易合同或协议并严格按照约定履行，双方不存在交易纠纷。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向宁波纯派采购冻干鼻喷流感减毒活疫苗生产用原材料SPF种蛋，采购的定价及交易价格依据公司年度招标决议以及双方签署的《SPF鸡蛋买卖合同》确定的阶梯价格执行，在采购期间，宁波纯派每周末将当周百克生物累计采购金额的相应发票和供货清单提供给百克生物，百克生物在收到发票两个月内将货款一次性支付给宁波纯派。

（二）关联交易协议签署情况

协议签署日期	生效条件	生效日期	协议有效期	其他主要条款
2020.12.28	双方签字、盖章后生效	2021.01.01	2021.03.31	含税结算单价7.3元/枚
2021.03.25	双方签字、盖章后生效	2021.04.01	2021.12.31	含税结算单价7.1元/枚

（三）关联交易公允性

公司同时还向北京勃林格殷格翰维通生物技术有限公司、济南斯帕法斯家禽有限公司采购SPF种蛋，与其他供应商相比，向宁波纯派的采购价格和结算条款无明显差异。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。SPF种蛋是公司鼻喷冻干流感减毒活疫苗生产的关键原材料，宁波纯派为公司冻干鼻喷流感减毒活疫苗生产用原材料SPF种蛋的供应商之一，为保障SPF种蛋保质保量持续、稳定供应，公司以现金方式收购部分原有股东股权并向宁波纯派进行增资的方式取得宁波纯派33.62%的股权，并委派公司副总经理魏巍巍、董事会秘书及财务总监孟昭峰任宁波纯派董事。

鉴于以上情况，公司追溯确认自2020年8月1日至2021年7月31日公司与宁波纯派发生的交易为日常关联交易，该等关联交易是公司生产经营正常所需，具有必要性和合理性，交易采用市场定价原则，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、上网公告附件

（一）长春百克生物科技股份公司第四届董事会独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

（二）中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司确认与宁波纯派农业科技有限公司日常关联交易的核查意见

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2021年8月14日

证券代码:688276　　证券简称:百克生物　　公告编号:2021-012

长春百克生物科技股份公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021年8月12日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《（2021年半年度报告）全文及摘要》

监事会认为：（1）公司2021年半度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2） 公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司