证券代码:002022　证券简称:科华生物　公告编号:2021-077

上海科华生物工程股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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	科华生物	股票代码	002022
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	王锡林	唐珺	
办公地址	上海市徐汇区钦州北路1189号	上海市徐汇区钦州北路1189号	
电话	021-64954576	021-64954576	
电子信箱	kehua@skhb.com	kehua@skhb.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)	2,399,968,911.33	1,460,316,418.19	64.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	479,050,138.22	192,666,323.51	148.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	472,683,282.05	186,708,347.07	153.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	454,285,896.87	316,128,560.26	43.70%
基本每股收益(元/股)	0.9323	0.3755	148.28%
稀释每股收益(元/股)	0.8972	0.3744	139.64%
加权平均净资产收益率	14.16%	7.84%	6.32%
	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)	6,064,664,711.51	5,977,153,474.43	1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,510,772,105.85	3,140,958,791.90	11.77%

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		61,322	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	
珠海保联资产管理有限公司	境内非国有法人	18.62%	95,863,038	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.79%	24,661,327	0			
唐伟国	境内自然人	3.95%	20,317,813	0	质押	4,484,999	
					冻结	3,550,000	
李伟奇	境内自然人	1.08%	5,570,000	0			
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十七号私募证券投资基金	其他	0.66%	3,416,200	0			
刘向阳	境内自然人	0.59%	3,037,474	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	国家	0.58%	2,960,800	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划		0.58%	2,960,800	0			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划		0.58%	2,960,800	0			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划		0.58%	2,960,800	0			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划		0.58%	2,960,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东李伟奇通过投资者信用账户持有公司5,320,000股人民币普通股; 2、股东上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十七号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司3,416,200股人民币普通股; 3、股东刘向阳通过投资者信用账户持有公司3,037,474股人民币普通股。						

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

(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
上海科华生物工程股份有限公司2020年可转换公司债券	科华转债	128124	2020年07月28日	2026年07月27日	73,770.55	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	25.30%	34.77%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	49.58	33.27

三、重要事项

公司于7月14日披露《重大仲裁公告》(公告编号:2021-057)、7月17日披露《关于部分资产被采取财产保全的公告》(公告编号:2021-062)、8月3日披露《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2021-069)、8月18日披露《关于收到民事裁定书及提出复议的公告》(公告编号:2021-073)。截至本报告披露日,本次仲裁案件尚未开庭审理。本次仲裁案件对本公司本期利润或期后利润的影响需以仲裁裁决或者调解、和解结果为准,目前尚无法判断。本公司将密切关注本次仲裁案件,并将依法及时披露仲裁案件的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:002022　证券简称:科华生物　公告编号:2021-079
债券代码:128124　债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")将2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]970号)核准,本公司向社会公开发行面值总额人民币73,800万元可转换公司债券(以下简称"可转债"),期限6年。截至2020年8月4日止,本公司实际公开发行可转债738万张,每张面值为人民币100元,按面值平价发行,认购资金总额为人民币738,000,000.00元,募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币15,645,600.00元(含增值税),实际收到可转债认购资金为人民币722,354,400.00元。本次发行费用(除承销保荐费用)包括律师费人民币1,743,591.44元(含增值税)、审计及验资费用人民币1,161,250.00元(含增值税)、资信评级费人民币550,000.00元(含增值税)、用于本次发行的信息披露费用人民币600,000.00元(含增值税)、发行手续费及其他费用人民币263,800.00元(含增值税),共计人民币4,318,641.44元(含增值税),本次募集资金净额为人民币718,529,590.53元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2020]第ZA15985号《验资报告》。

(二)、2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

单位:万元

项目	募集资金专户发生情况
2020年12月31日募集资金余额	46,093.67
加:本期大额存单到期利息收入	386.06
加:专户利息收入-手续费支出净额	184.36
减:本期募投项目支出	3,161.11
减:本期暂时补充流动资金	7,000.00
加:本期归还暂时补充流动资金	0
减:本期进行现金管理金额	60,000.00
加:本期收回进行现金管理金额	60,000.00
截止2021年6月30日募集资金余额	36,502.98

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理和使用办法》,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金专户存储情况

2020年8月26日,本公司及保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行上海漕河泾支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中国银行上海市漕河泾支行及中国民生银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专户。

为进一步提高募集资金使用效率,使募投项目顺利实施,2020年10月29日,公司第八届董事会第四次会议同意增加上海科华实验系统有限公司(以下简称"科华实验")作为"研发项目及总部运营提升项目"中子项目"研发项目"实施主体之一,主要负责仪器研发项目的实施。由公司支取"研发项目"中仪器研发募集资金并打入科华实验资金账户投入研发项目使用。该项目的资金专户为交通银行上海漕河泾支行。

2020年11月30日,公司、科华实验及开户行交通银行上海漕河泾支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》不存在重大差异,并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

截至2021年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

序号	开户方	开户银行	银行帐号	募集资金余额	存储方式
1	公司	交通银行上海漕河泾支行	31********18	8,607.49	活期存款
2	公司	上海浦东发展银行徐汇支行	98********37	26,753.40	活期存款
3	公司	中国银行上海市漕河泾支行	45********23	1.00	活期存款
4	公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	63********81	1,141.09	活期存款
合计				36,502.98	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月26日,公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年6月2日和7月7日,公司分别使用7,000万元和13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告披露日,上述两笔资金尚未归还募集资金专户。

2021年7月18日,公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过20,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加10,000万元,即使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的10,000万元额度,使用期限自本次董事会审议通过之日起,不超过12个月,到期后将及时归还公司募集资金专用账户。2021年7月19日,公司使用3,696.90万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告披露日,上述资金尚未归还募集资金专户。

(五)、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2020年8月26日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用最高额度不超过30,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,购买安全性高、流动性好、低风险满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。

报告期内,公司累计将60,000万元闲置募集资金以结构性存款方式存放,取得利息收入386.06万元;公司使用闲置募集资金购买大额存单及理财产品的余额为0万元。上述使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

(六)、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金的情况。

(七)、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

(九)、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,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

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2021年8月26日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海科华生物工程股份有限公司 2021上半年度

单位:万元

募集资金总额				73,800.00			本期投入募集资金总额	3,167.83			
报告期内变更用途的募集资金总额				无			已累计投入募集资金总额	29,687.17			
累计变更用途的募集资金总额				无							
累计变更用途的募集资金总额比例				无							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
集采及区域检测中心建设项目	否	8,250.00	8,250.00	0	5.5	0.06%	2022年7月	不适用	不适用	否	
化学发光生产线建设项目(调整)	否	30,997.77	30,997.77	1,121.83	3,956.15	12.76%	2022年7月	尚未产生效益	目前项目在建,暂未产生效益	否	
研发项目及总部运营提升项目	否	21,893.94	21,893.94	2,039.18	13,400.17	61.20%	2022年7月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	12,658.29	12,658.29	0.1	12,325.35	97.37%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		73,800.00	73,800.00	3,161.11	29,687.17						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况	详见三、(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(五)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见三、(六)节余募集资金使用情况										
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、(八)尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002022　证券简称:科华生物　公告编号:2021-080
债券代码:128124　债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]970号)《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"科华生物")于2020年7月28日向社会公开发行了738万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额738,000,000.00元。

本次公开发行可转换公司债募集资金总额为738,000,000.00元,扣除承销保荐费、律师费、审计费、资信评级费、发行登记费、信息披露费等发行费用后的实际募集资金净额为718,529,590.53元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2020]第ZA15985号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

根据公司《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中公开披露的募集资金使用用途,本次募集资金在投资项目中具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	扣除发行费用后募集资金	至2021年6月30日已使用募集资金
1	集采及区域检测中心建设项目	8,026.82	5.50
2	化学发光生产线建设项目(调整)	30,159.22	3,956.15
3	研发项目及总部运营提升项目	21,351.06	13,400.17
4	补充流动资金项目	12,315.86	12,325.35
合计		71,852.96	29,687.17

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际经营情况,拟使用2020年7月28日公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金购买商业银行大额存单或保本型理财产品,增加收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度及品种

公司拟使用不超过20,000万元(含本数,占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额71,852.96万元的27.83%)的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。

3、投资期限

自获董事会审议通过之日起不超过12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过12个月,并在授权额度内滚动使用。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)尽管大额存单和理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长和财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行的大额存单或保本型理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。

2、公司通过进行适度的大额存单或保本理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东创造更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、独立董事意见

经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司本次可转换公司债券募集资金使用计划正常实施的前提下,公司拟使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的商业银行的大额存单或保本型理财产品,在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因此我们一致同意公司使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会核查意见

经审议,监事会认为:在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,

结合实际经营情况,公司使用不超过20,000万元(含本数)的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品,能够提高公司资金使用效率,合理利用闲置的募集资金。因此同意公司使用不超过20,000万元(含本数)的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过12个月,并在授权额度内滚动使用。

4、保荐机构核查意见

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的董事会

审议程序,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、第八届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于对第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:002022　证券简称:科华生物　公告编号:2021-081
债券代码:128124　债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于调整2021年度向银行申请授信和为子公司提供担保的公告

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

一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第八届董事会第六次会议、于2021年6月30日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度向银行申请授信和为子公司提供担保的议案》,同意公司及子公司在2021年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计总额不超过72,300万元人民币的综合授信额度,综合授信额度银行最终批复为准;同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保,担保额不超过人民币37,000万元(包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等)。具体内容详见公司于4月28日披露的《关于2021年度向银行申请授信和为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-023)。

二、本次授信额度调整的情况

根据实际运营情况,同时为了保证公司及子公司生产经营及正常业务开展需求,公司拟在银行综合授信总额度不变的前提下,将公司及子公司的银行综合授信额度重新分配,相关情况如下:

公司名称	调整前银行授信额度	调整后银行授信额度
上海科华生物工程股份有限公司	30,000万人民币	17,500万人民币
上海科华企业发展有限公司	25,000万人民币	25,000万人民币
Technogenetics S.r.l.	1,300万欧元 折10,300万人民币	3,146万欧元 折24,800万人民币
上海科华医疗设备有限公司	5,000万人民币	5,000万人民币
山东科华生物工程有限公司	2,000万人民币	0
合计	72,300万人民币	72,300万人民币

上述综合授信额度,用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、融资租赁、保理等业务,综合授信额度以银行最终批复为准。

同时,公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供担保的总额相应下调为不超过人民币3.5亿元,详见本公告"三、本次为子公司提供担保的调整情况"部分)。

本次授信额度的调整未改变股东大会审议的授信额度,无需提交股东大会表决。

三、本次为子公司提供担保的调整情况

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供担保,担保额相应变更为不超过人民币3.5亿元,担保对象及担保额变更如下:

担保对象	调整前担保总额(万元)	调整后担保总额(万元)
上海科华企业发展有限公司	25,000	25,000
Technogenetics S.r.l.	5,000	5,000
上海科华医疗设备有限公司	5,000	5,000
山东科华生物工程有限公司	2,000	0
合计	37,000	35,000

(一)被担保对象的基本情况

1、上海科华企业发展有限公司(以下简称"企业发展")系本公司全资子公司,主要从事医疗仪器和诊断试剂代理业务,是SYSMEX血液分析产品线、尿液分析产品线中国区最大的一级代理商,代理区域覆盖江苏、浙江、上海、安徽、河南、江西、云南等七个省市,在血液分析产品、尿液分析产品领域占有领先的市场份额,同时也是梅里埃等其他跨国企业在国内市场的重要合作伙伴。注册资本为2,500.72万元。截止2021年6月30日,企业发展合并报表总资产39,986.29万元,净资产37,733.89万元;2021年上半年实现营业收入33,890.25万元,净利润1,533.61万元。

企业发展2021年度预计使用不超过人民币25,000万元的综合授信额度,用于开立进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票等业务,由本公司为其提供担保。

2、Technogenetics S.r.l.(以下简称"TGS公司")注册资本为130万欧元,主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产和销售,在自身免疫性疾病和传染性疾病领域具备领先的研发实力,在意大利等欧洲市场拥有广泛的销售网络和终端客户优势。截止2021年6月30日,总资产67,092.51万元,净资产38,213.21万元;2021年上半年实现营业收入35,103.45万元,净利润4,613.47万元。

TGS公司2021年度将使用不超过3,146万欧元的银行综合授信额度,以其自身信用、应收账款保理、不动产抵押以及本公司提供担保;本公司为TGS提供不超过等值人民币5,000万元(含本数)的担保,被担保公司的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

3、上海科华医疗设备有限公司(以下简称"科华医疗")为本公司控股子公司,持股比例为75%,注册资本为4,000万元。主要从事集约化供应链服务、合作建设医学检验实验室和建设运营区域医学检验中心等综合业务,通过成立区域检验中心整合该中心所在区域的产品销售、技术支持与服务,其业务开展将与本公司在体外诊断领域的全产品线优势互为支持、协同,有助于增强本公司与终端客户的联系,提升终端用户对本公司自有产品和服务的忠诚度,巩固并提高本公司自有产品的市场份额和综合竞争力。截止2021年6月30日,合并报表总资产8,738.30万元、净资产4,387.74万元;2021年上半年实现营业收入4,662.49万元,净利润44.56万元。

科华医疗2021年度预计使用不超过人民币5,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务。本公司将为其提供总额不超过5,000万元担保,科华医疗的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

(二)董事会意见

上述各家公司均为本公司旗下核心企业,对本公司经营产生重要贡献。本公司作为控股股东,对其拥有较强的业务、财务控制能力,对其提供担保风险较小、可控性强。董事会同意上述担保事项,并将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对各家子公司的业务监督和风险控制,保障经营安全和资金安全。

三、银行授信与担保协议等文本的签署

董事会授权本公司董事长全权代表本公司与银行签署授信和担保协议等相关法律文书。

四、本公司对外担保数量及逾期担保的数额

截至6月30日,公司累计对外担保余额为6,105.26万元,无逾期担保的情形。

五、独立董事意见

经审核,本次调整为子公司提供担保的额度,是根据公司实际运营情况进行的调整。同时,上海科华企业发展有限公司、Technogenetics S.r.l.、上海科华医疗设备有限公司均为上市公司并表范围内全资/控股子公司,经营业务活动纳入公司统一管理,公司本次为其提供担保用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、长期无息贷款等业务,被担保公司的少数股东按投资比例向本公司提供连带责任反担保,有利于公司业务良性发展,符合上市公司的整体利益,财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益,同意公司调整为上述子公司提供担保。

六、其他需说明的事项

本次董事会决议涉及的综合授信额度在授信期限内可循环使用;授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次董事会决议所涉担保事项之确定金额以实际签订的担保合同为准。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:002022　证券简称:科华生物　公告编号:2021-082
债券代码:128124　债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

为提高闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,结合公司募集资金实际使用情况,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过30,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加11,000万元,即使用不超过41,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金,此次增加的11,000万元额度,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还公司募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]970号)《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"科华生物")于2020年7月28日向社会公开发行了738万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额738,000,000.00元。

本次公开发行可转换公司债募集资金总额为738,000,000.00元,扣除承销保荐费、律师费、审计费、资信评级费、发行登记费、信息披露费等发行费用后的实际募集资金净额为718,529,590.53元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字【2020】第ZA15985号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

根据公司《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中公开披露的募集资金使用用途,本次募集资金在投资项目具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	扣除发行费用后募集资金	至2021年6月30日已使用募集资金
1	集采及区域检测中心建设项目	8,026.82	5.50
2	化学发光生产线建设项目(调整)	30,159.22	3,956.15
3	研发项目及总部运营提升项目	21,351.06	13,400.17
4	补充流动资金项目	12,315.86	12,325.35
合计		71,852.96	29,687.17

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、闲置募集资金补充流动资金的基本情况

1、前次闲置募集资金补充流动资金的情况

2021年4月26日,公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年6月2日和7月7日,公司分别使用7,000万元和13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告披露日,上述两笔资金尚未归还募集资金专户。

2021年7月18日,公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过20,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加10,000万元,即使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的10,000万元额度,使用期限自本次董事会审议通过之日起,不超过12个月,到期后将及时归还公司募集资金专用账户。2021年7月19日,公司使用3,696.90万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告披露日,上述资金尚未归还募集资金专户。

2、本次补充流动资金的情况

在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过30,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加11,000万元,即使用不超过41,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的11,000万元额度,使用期限自本次董事会审