证券代码:300084　证券简称:海默科技　公告编号:2021-031

海默科技(集团)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	海默科技	股票代码	300084
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	和晓登	武锐锐	
办公地址	兰州市城关区张苏滩593号	兰州市城关区张苏滩593号	
电话	0931-8559076	0931-8559076	
电子信箱	securities@haimo.com.cn	securities@haimo.com.cn	

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)	186,990,796.18	128,770,704.58	45.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,602,837.93	-573,763,323.21	95.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-29,022,896.19	-576,561,669.62	94.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,086,217.37	10,731,685.08	264.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0717	-1.4912	95.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.0717	-1.4912	95.19%
加权平均净资产收益率	-2.19%	-35.46%	33.27%
	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)	2,219,020,451.33	2,391,752,289.94	-7.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,249,552,911.88	1,276,521,194.28	-2.11%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	22,262	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
窦剑文	境内自然人	17.86%	68,736,810	51,552,607	质押	54,300,000
李建国	境内自然人	2.46%	9,470,000	0		
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936	0		
麦克传感器有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,470,600	0		
张立刚	境内自然人	0.77%	2,948,396	0		
肖钦羡	境内自然人	0.73%	2,823,720	0		
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000	1,859,250		
陈亮	境内自然人	0.60%	2,311,600	0		
洪沁	境内自然人	0.49%	1,892,690	0		
张立强	境内自然人	0.42%	1,614,800	1,211,100		

上述股东关联关系或一致行动的说明	张立刚为窦剑文之姐的配偶，二人具有关联关系。张立刚和张立强是兄弟关系，二人具有关联关系。窦剑文、张立刚和张立强于2020年7月3日签署了一致行动协议，为一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

报告期，全球疫情形势逐渐好转，经济持续复苏，国际原油价格同比大幅上升，油田设备和服务市场需求大幅改善，为保障国家能源安全降低油气对外依存度，各大石油公司加大国内勘探开发力度，积极推进“七年行动计划”实施，尤其是国内海洋石油勘探开发领域，今年以来资本性支出快速增长、市场需求旺盛。报告期，公司紧抓行业复苏、市场需求增加的有利市场时机，积极执行年度经营计划，调整结构、优化资源投入，精准卡位海洋油田水下生产系统关键设备国产替代和行业数字化转型这两大优质赛道，加大市场开拓和新产品推广力度，公司油田设备产品销量和相关油田服务业务作业量均同比大幅增加，主营业务收入和利润均同步大幅增加，由于公司主营业务具有季节性特征，因此公司上半年处于阶段性亏损状态，但亏损同比大幅减少，整体经营情况持续好转。

报告期，公司实现营业收入18,699.08万元，比上年同期增加45.21%；实现主营业务利润6,933.35万元，比上年同期增加173.14%；综合毛利率为37.44%，比上年同期增加16.64个百分点；实现归属上市公司股东的净利润-2,760.28万元，比上年同期亏损大幅减少；经营活动产生的现金流量净额为3,908.62万元，比上年同期增加264.21%。

公司主要业务的具体经营情况：

1、多相计量产品及相关服务

报告期，多相计量产品及相关服务获得快速增长，美国市场开拓成果显著，获得批量化订单，销售快速增长，国内中海油市场订单量同比大幅增加。同时，针对国内陆地油田市场推出的豁免源多相流量计通过在国内多个油田的试用，逐步转化为销售，为后续国内陆地油田市场开拓奠定了基础。报告期，公司完成中海油锦州31-1项目水下多相流量计产品交付、流花29-2项目水下流量计产品投产调试，并已开展流花21-2项目水下流量计产品投产调试工作，水下多相流量计产品成功交付并投产应用，为公司水下多相流量计产品市场开拓创造了良好的市场条件和业绩支撑。报告期，公司多相计量产品及相关服务业务实现收入5,736.36万元，比上年同期增加95.82%。

2、井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务

报告期，井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务市场形势较好，公司持续加大智能分层注水系统、智能分层采油系统及注采联动等智能完井技术产品的销售和技术推广，获得客户的高度认可，订单量和产品交付同比增加。其中，注采联动项目在长庆油田、大庆油田及新疆油田初步落地，市场开拓取得成果。 报告期，公司井下仪器和工具相关业务实现收入3,688.10万元，比上年同期增加59.46%。

3、压裂设备及相关服务

报告期，油气勘探开发钻完井活动景气度提升，尤其国内页岩油气、致密油气勘探开发快速发展，带动国内压裂设备市场需求改善，公司紧抓有利的市场时机，加强销售工作力度，巩固传统市场的同时积极开拓新市场，取得了不错业绩。报告期完成了中石油、中石化及下属钻探公司和井下工程公司的一级网、二级网的招投标工作，同时积极开拓中石油、中石化以外的压裂工程服务提供商，加强技术交流，建立多元化的销售渠道，多层次的客户结构。报告期，公司压裂设备及备件实现销售收入7,796.40万元，比上年同期增加24.80%。

4、油田数字化业务

报告期，公司油田数字化业务持续开展技术推广、新产品研发并积极开展对外合作，获得了中石油勘探开发研究院项目和长庆油田油气工艺研究院项目订单。同时，公司加强油田数字化业务对外技术交流和业务合作，与中石油下属子公司昆仑数智科技有限责任公司建立战略合作关系，双方致力于推进智慧油田系统以及油田物联网系统整体解决方案的设计、开发、实施以及持续改进，共同为中石油及国内外油公司提供油气田数字化转型解决方案。公司和昆仑数智建立优势互补、双赢互利的合作关系，将给公司油田数字化业务的迅速推广提供渠道支持和市场保障，将进一步提升公司油田数字化业务的市场竞争力，确立行业优势地位。

5、研发及技术创新

报告期，围绕海洋油田水下生产系统关键设备国产替代、行业数字化转型等领域开展技术创新和产品开发，多个研发项目取得阶段性成果。

海洋油田水下生产系统关键设备方面：水下化学药剂注入计量阀(CIMV)，已完成详细设计，即将进行设计认证和样机研制；水下500米温压表，已完成详细设计，正在进行原理样机研制；浅水水下流量计，已完成详细设计，即将进行故障模式、影响及危害性分析；水下单相流量计，已完成详细设计，即将进行工程样机研制；导管架漏水检测装置，已完成详细设计。

油田数字化领域：云端智能流量计产品已通过高低温测试，并完成了软件离线功能测试，后续将开展环线测试；压裂泵液力端阀箱寿命监测系统，已完成硬件性能验证，室内验证了压力信号、振动传感器信号采样精度，正在进行高低温实验；注采联动系统，已完成数据潘多拉盒子和井下工具信号接入，数据采集和控制；青海油田捞油井智能诊断系统，已完成样机制造，后续将开展现场实验。

证券代码:300084　证券简称:海默科技　公告编号:2021-028

海默科技(集团)股份有限公司 2021年半年度报告全文及摘要披露的提示性公告

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。

海默科技(集团)股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要已于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

海默科技(集团)股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:300170　证券简称:汉得信息　公告编号:2021-078

上海汉得信息技术股份有限公司

【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	汉得信息	股票代码	300170
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	沈雁冰	卢娅、于培培	
办公地址	上海市青浦区汇联路33号	上海市青浦区汇联路33号	
电话	021-67002300	021-50177372	
电子信箱	motton.shen@hand-china.com	investors@vip.hand-china.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)	1,338,710,546.19	1,189,116,775.70	12.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,708,015.32	25,552,603.94	24.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-45,110,394.70	9,046,872.10	-598.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-150,772,573.03	70,321,113.80	-314.41%
基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0291	24.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0326	0.0291	12.03%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.83%	0.12%
	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)	4,981,219,820.42	5,217,577,254.22	-4.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,328,062,523.66	3,311,530,422.44	0.50%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	52,803	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
陈迪清	境内自然人	7.92%	69,983,300	52,487,475	质押	33,543,300
范建震	境内自然人	7.92%	69,983,148	0	质押	25,851,800
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	5.28%	46,655,483	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	9,252,194	0		
石胜利	境内自然人	0.69%	6,100,000	0		
邓辉	境内自然人	0.64%	5,638,202	0		
杨虹	境内自然人	0.40%	3,570,000	0		
陈志骏	境内自然人	0.35%	3,072,000	42,000		
上海浦东发展银行股份有限公司-博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,869,300	0		
吴晓通	境内自然人	0.32%	2,815,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈迪清、范建震二者为一致行动人及公司实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东石胜利除通过普通证券账户持有1,500,000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,600,000股，实际合计持有无限售流通股6,100,000股。 股东邓辉除通过普通证券账户持有433,902股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,204,300股，实际合计持有无限售流通股5,638,202股。 股东杨虹除通过普通证券账户持有1,000,000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,570,000股，实际合计持有无限售流通股3,570,000股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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
可转换公司债券	汉得转债	123077	2020年11月23日	2026年11月22日	93,702.38	第一年为:0.46%; 第二年为:0.70%; 第三年为:1.10%; 第四年为:1.65%; 第五年为:2.31%; 第六年为:2.85%;

(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	33.33%	36.68%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.48	5.59

三、重要事项

1. 2021年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。公司及其控股子公司根据实际生产经营需要，预计2021年将分别与上海甄云信息科技有限公司、上海甄汇信息科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司及其关联方签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。具体内容详见公司于2021年4月23日披露于巨潮资讯网之《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-022)。

2. 2021年5月14日，上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十三次(临时)会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，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，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品。具体内容详见公司于2021年5月14日披露于巨潮资讯网之《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-059)。

3. 2021年5月14日，公司召开第四届董事会第二十三次(临时)会议，审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行委托理财。具体内容详见公司于2021年5月14日披露于巨潮资讯网之《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-060)。

4. 2020年年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的 2020年年度股东大会审议通过，2020年年度权益分派方案为:以公司当时总股本 884,016,939 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 7,000,018 股后的股本 877,016,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，合计派发现金红利人民币=实际参与现金分红的股数×每10股现金分红金额÷10 股=877,016,921×0.3÷10=26,310,507.63 元。具体内容详见公司于2021年5月20日披露于巨潮资讯网之《关于2020年年度权益分派实施的公告》(公告编号:2021-063)。

证券代码:300170　证券简称:汉得信息　公告编号:2021-077

上海汉得信息技术股份有限公司 2021年半年度报告披露的提示性公告

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

特别提示:上海汉得信息技术股份有限公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月27日在巨潮资讯网披露，网址为:http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日

公司代码:600521　公司简称:华海药业

浙江华海药业股份有限公司

【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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	华海药业	600521	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝永华	金敏
电话	0576-85991096	0576-85991096
办公地址	浙江省临海市汛桥	浙江省临海市汛桥
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.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	14,518,563,595.26	12,990,766,341.97	11.76
归属于上市公司股东的净资产	6,753,151,012.79	6,512,959,205.55	3.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,035,289,790.06	3,305,526,585.09	-8.18
归属于上市公司股东的净利润	515,655,364.88	578,322,724.91	-10.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,173,599.74	537,174,563.76	-66.46
经营活动产生的现金流量净额	414,468,577.16	629,296,940.72	-34.14
加权平均净资产收益率(%)	7.61	9.80	减少2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40	-10.00

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)	67,464
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
陈保华	境内自然人	25.14	365,697,935	0	质押	51,700,000
周明华	境内自然人	17.20	250,255,890	0	质押	18,600,000
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.72	39,586,848	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.43	35,376,901	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.83	26,681,578	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	1.49	21,696,164	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.44	20,994,231	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.39	20,202,983	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	1.15	16,695,030	0	无	0
中信银行股份有限公司-海富通成长价值混合型证券投资基金	其他	0.90	13,086,550	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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

浙江华海药业股份有限公司
法定代表人:陈保华
董事会批准报送日期:2021年8月27日

股票简称:华海药业　股票代码:600521　公告编号:临2021-075号
债券简称:华海转债　债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告(通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十六次临时会议于二零二一年八月二十六日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信额度并提供抵押担保的议案》

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:为满足公司业务发展需要，同时保证其在经营过程中的资金需求，董事会同意公司子公司湖北赛奥生物制药有限公司申请不超过2.55亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保，具体融资金额以实际发生额为准；同意公司向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币1.3亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度(或融资额度)内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理抵押手续等相关事项，具体实施事宜无须另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

五、审议通过了《关于子公司湖南华擎生物技术(上海)有限公司股权激励框架方案的议案》

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:为建立健全长效激励机制，增强下属子公司赛斯尔擎生物技术(上海)有限公司(以下简称“赛斯尔擎”)经营管理层和核心骨干团队对实现赛斯尔擎持续、健康发展的责任感、使命感，构建股东、赛斯尔擎与员工之间的利益共同体，支持赛斯尔擎战略实现和长期稳健发展，董事会同意赛斯尔擎实施股权激励。

同时，董事会同意授权公司经营管理层在有关法律法规范围内全权办理本次赛斯尔擎股权激励事宜，包括但不限于以下内容:

1、授权公司经营管理层制定和实施本次赛斯尔擎股权激励的具体方案，包括但不限于激励对象的选择、授予价格的确定、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的运作机制等与实施赛斯尔擎股权激励相关的所有事项。

2、授权公司经营管理层负责股权激励份额授予协议等的制定及签署工作，并按照协议约定的内容及法规要求对股权激励份额的授予等工作具体操作执行。

3、本次授权有效期从公司董事会通过本议案起至赛斯尔擎股权激励全部完成止。

具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司赛斯尔擎生物技术(上海)有限公司股权激励框架方案的公告》。

六、审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:本次董事会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，因该议案需通过公司股东大会后方可实施，因此，公司决定将另行召开股东大会，审议《关于修改公司章程部分条款的议案》，召开时间另行通知。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二一年八月二十六日

证券代码:600521　证券简称:华海药业　公告编号:临2021-078号
债券代码:110076　债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于公司及下属子公司申请授信额度并提供抵押担保的公告

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。

重要内容提示:

●本次授信及担保情况:公司下属子公司湖北赛奥生物制药有限公司(以下简称“湖北赛奥”)申请授信额度不超过人民币2.55亿元，并以其自有资产提供抵押担保；同时公司拟向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币1.3亿元。

●被担保人名称:公司及下属子公司湖北赛奥;

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:零

一、授信及抵押担保情况概述

为满足公司及下属子公司湖北赛奥的业务发展需要，同时保证其在经营过程中的资金需求，浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司子公司湖北赛奥申请不超过2.55亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保，具体融资金额以实际发生额为准；同意公司向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币1.3亿元。具体内容如下:

单位:人民币亿元

一、公司抵押担保情况						
公司名称	授信银行名称	抵押金额	担保方式	年限	其他	说明
浙江华海药业股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	1.3	资产抵押	至相关贷款偿还完毕止	抵押物:公司位于临海市汛桥镇大莒村的2块土地使用权及相关建筑物	因原该笔资产抵押担保已到期，因此需重新审批办理

二、子公司申请授信情况							
公司名称	拟委托贷款机构名称	拟受托放贷银行名称	授信金额	款项用途	担保方式	年限	其他
湖北赛奥生物制药有限公司	公安县产业投资有限公司	湖北银行股份有限公司公安支行	2.55	投资建设和生产运营资金	资产抵押	至相关贷款偿还完毕止	抵押物:位于湖北省公安县湖北公安经济开发区观绿路2号的约269亩的工业用地使用权及相关房屋等建筑物、构筑物所有权

注:1、公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，会议审议通过《关于公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，同意公司就向中国进出口银行浙江省分行申请的融资额度(不超过7亿元)提供1.7亿元的资产抵押担保。

现该笔资产抵押已到期，需重新办理资产抵押担保审核等相关手续，同时公司向该行申请的有效期内的融资额度提供资产抵押担保金额由1.7亿元变更为1.3亿元。

2、湖北赛奥拟向公安县产业投资有限公司(以下简称“产业投资公司”)申请贷款不超过2.55亿元并以自有资产提供抵押担保，产业投资公司拟以委托银行贷款方式向湖北赛奥发放贷款。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度(或融资额度)内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理抵押手续等相关事项，具体实施事宜无须另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本次担保事项不涉及关联交易，亦不存在反担保。

二、抵押人基本情况

1、抵押人名称:浙江华海药业股份有限公司

统一社会信用代码:91330000147968817N

成立时间:2001年2月28日

注册地点:浙江省临海市汛桥

法定代表人:陈保华

主营业务范围:许可项目:药品生产;药品进出口;药品批发(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

控股股东情况:截至本公告披露日，陈保华先生持有公司24.51%的股权，为公司控股股东兼实际控制人。

截至2020年末，公司资产总额1,299,076.63万元，负债总额626,666.38万元；2020年度实现营业收入648,521.34万元，归属于上市公司股东净利润92,981.52万元。(上述数据已经审计)

截至2021年6月末，公司资产总额1,451,856.36万元，负债总额754,851.56万元；2021年半年度实现营业收入303,528.98万元，归属于上市公司股东净利润51,565.54万元。(上述数据未经审计)

2、抵押人名称:湖北赛奥生物制药有限公司

统一社会信用代码:91421022MA49RW39X2

成立时间:2021年5月28日

注册地点:湖北省公安县湖北公安经济开发区观绿路2号

法定代表人:李宏

主营业务范围:药品生产;药品进出口;药品批发

股权结构情况:公司持有湖北赛奥50%的股权，公司下属控股子公司上海奥博生物医药股份有限公司持有湖北赛奥50%的股权。

湖北赛奥为2021年5月新成立的公司。截至2021年6月末，湖北赛奥资产总额300万元，负债总额0万元，净资产300万元；2021年6月实现营业收入0万元，净利润0万元。(上述数据未经审计)

三、抵押担保协议情况

截至本公告日，公司及下属子公司湖北赛奥尚未与相关机构签订相关担保协议，具体情况以实际签订的担保协议为准。公司董事会授权公司经营管理层及经营管理层转授权相关人士全权办理本次授信及抵押担保等相关事宜。

四、董事会意见

1、董事会意见:

为满足公司业务发展需要，同时保证其在经营过程中的资金需求，董事会同意公司子公司湖北赛奥生物制药有限公司申请不超过2.55亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保，具体融资金额以实际发生额为准；同意公司向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币1.3亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度(或融资额度)内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理抵押手续等相关事项，具体实施事宜无须另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

2、独立董事意见:

公司及下属子公司湖北赛奥申请一定的授信额度并提供抵押担保事项合法可行，有助于高效筹集资金，有序推进建设发展，切实提高经营效率，有利于满足公司整体发展的需要，不会对公司经营产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会在审议相关决议实施时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司下属子公司湖北赛奥申请不超过2.55亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保；同意公司向中国进出口银行浙江省分行的不动产抵押进行续展，本次续展抵押金额不超过人民币1.3亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为440,000,000.00元，均为对本公司下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.76%。

截至本公告日，公司及下属子公司无逾期担保。

六、备查文件

1、浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议。

2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二一年八月二十六日

股票简称:华海药业　股票代码:600521　公告编号:临2021-079号
债券简称:华海转债　债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

截至2021年7月8日，浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)因可转换公司债券转股，2021年限制性股票激励计划等事宜致使公司总股本发生变化，公司股份总数由1,454,608,047股变更为1,491,754,938股，因此需要对公司章程的部分条款进行修订。公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的部分条款的议案》，现将相关情况说明如下:

一、公司注册资本变更情况的说明

1、可转换公司债券转股收使公司总股本发生变更

公司于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值100元，发行募集资金总额为184,260