证券代码:300003　证券简称:乐普医疗　公告编号:2021-094

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

【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
甘亮	独立董事	外出工作原因	王立华

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	乐普医疗	股票代码	300003
股票上市交易所	乐普(北京)医疗器械股份有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江维娜	李晶晶	
办公地址	北京市昌平区超前路37号	北京市昌平区超前路37号	
电话	010-80120622	010-80120622	
电子信箱	zqb@lepumedical.com	zqb@lepumedical.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)	6,520,565,288.78	4,237,839,211.58	53.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,725,814,351.46	1,140,346,570.28	51.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,717,643,097.80	1,114,496,357.21	54.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,133,806,807.56	1,137,063,736.58	87.66%
基本每股收益(元/股)	0.9630	0.6445	49.42%
稀释每股收益(元/股)	0.9413	0.6430	46.39%
加权平均净资产收益率	15.93%	14.13%	增长1.80个百分点
	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)	21,461,722,521.06	18,156,865,082.22	18.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,612,406,895.86	9,872,791,251.61	17.62%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	112,589	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
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	国有法人	13.52%	244,063,788			
蒲忠杰	境内自然人	12.64%	228,074,749	171,056,062	质押	94,980,000
WP MEDICAL TECH-NOLOGIES, INC	境外法人	6.87%	123,968,600	92,976,450	质押	73,468,600
香港中央结算有限公司	境外法人	6.06%	109,419,139			
北京厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	67,750,000		质押	18,100,000
宁波厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	35,850,000			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.94%	17,000,055			
熊晴川	境内自然人	0.80%	14,520,400			
科威特政府投资局	境外法人	0.71%	12,830,295			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	0.60%	10,895,035			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第35号)规定的一致行动人。					

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	利率
乐普(北京)医疗器械股份有限公司2020年度第一期中期票据	20乐普MTN001	102000638	2020年04月09日	2023年04月13日	60,000万元	4.15%
乐普(北京)医疗器械股份有限公司2020年度第二期中期票据	20乐普MTN002	102001717	2020年09月01日	2023年09月03日	60,000万元	4.70%

(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	42.55%	41.96%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	29.59	13.72

三、重要事项

公司业务板块整体发展势头良好,实现了经营业绩的稳定增长。具体情况如下:

报告期内,公司实现营业收入652,056.53万元,同比增长53.87%;实现EBITDA(税息折旧及摊销前利润)249,372.67万元,同比增长45.90%;实现归属于上市公司股东的净利润172,581.44万元、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为171,764.31万元,分别同比增长51.34%、54.12%;实现经营活动产生的现金流量净额213,380.68万元,同比增长87.66%。

报告期末,公司总资产2,146,172.25万元,较期初增长18.20%;归属于上市公司股东的净资产1,161,240.69万元,较期初增长17.62%;加权平均净资产收益率为15.93%,较上年同期增长1.80个百分点。

1、医疗器械

医疗器械板块是公司业务规模最大的板块。报告期内,该板块实现营业收入409,728.27万元,同口径的去年同期该板块营业收入为177,910.10万元,同比增长130.30%。

随着国家组织冠脉支架集中带量采购的实施,传统金属药物支架经营业务显著下降,但公司介入无植入创新产品组合(可降解支架、药物球囊、切割球囊等)实现了显著增长。报告期内,介入无植入创新产品组合实现营业收入36,386.63万元,较去年同期增长1,951.55%,报告期内第二季度较第一季度环比增幅75.58%,第二季度支架业务板块基本恢复到 2019年的正常水平。

报告期内,新冠疫情相关检测试剂的出口对公司医疗器械板块营业收入的增长贡献较大,扣除该部分收入影响,公司医疗器械板块常规业务营业收入较上年同期(同口径下)增长25.91%。在冠脉金属支架集采后,公司医疗器械板块常规业务快速恢复了较好增长态势,带动了公司整体业绩的增长。

2、药品

药品板块是公司长期稳定的现金流业务,主要分为制剂(仿制药)和原料药。报告期内,药品板块实现营业收入178,214.95万元,同比下降3.87%。其中,制剂(仿制药)实现营业收入155,914.44万元,同比增长0.82%;原料药实现营业收入22,300.51万元,同比下降27.44%。

3、医疗服务及健康管理

医疗服务及健康管理板块是公司积极培育的新业务板块。报告期内,医疗服务及健康管理板块实现营业收入64,113.31万元,同口径的去年同期该板块营业收入为60,491.06万元,同比增长5.99%。该板块中,新冠疫情相关产品的出口也贡献了一部分收入,扣除该部分收入的影响,公司医疗服务及健康管理板块常规业务营业收入较上年同期(同口径下)增长27.18%,实现了较快发展。

证券代码:300562　证券简称:乐心医疗　公告编号:2021-066

广东乐心医疗电子股份有限公司

【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	乐心医疗	股票代码	300562
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	徐浪	钟玲	
办公地址	广东省中山市火炬开发区东利路105号	广东省中山市火炬开发区东利路105号	
电话	0760-85166286	0760-85166286	
电子信箱	ls@lifesense.com	ls@lifesense.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)	798,348,028.95	444,613,612.24	79.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,500,742.48	25,223,936.44	-18.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,666,239.86	21,748,312.68	-14.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,693,659.28	8,276,366.38	-1,364.97%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率	2.21%	4.35%	-2.14%
	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)	1,782,752,413.31	1,383,062,978.39	28.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,024,463,440.84	653,562,218.94	56.75%

随着全球人口老龄化的加剧、居民健康意识的显著提升及国家战略支持的驱动,健康IoT与数字健康SaaS服务行业发展迅猛,乐心主动把握行业高速发展契机,围绕公司“一体两翼、双轮驱动、效率优先、全球运营”的中长期战略纲领,聚焦核心主业,不断深化与重点战略客户的合作,积极开拓新市场和新客户,整体销售收入特别是RPM业务收入实现快速增长。报告期内,实现营业总收入79,834.80万元,较上年同期增长79.56 %。

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润为2,050.07万元,较上年同期减少18.73%。主要原因:(1)原材料价格上涨;(2)汇率变动;(3)公司加大对战略业务的投入,智能可穿戴业务是公司健康IoT战略布局的重要组成部分,报告期内该部分销售收入增长,占比提升;(4)为实现成为领先的健康IoT及数字健康SaaS服务提供商的战略目标,保持公司中长期竞争优势及可持续增长,公司不断加大研发及管理投入,利润短期承压。

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
潘伟潮	境内自然人	37.55%	80,602,574	60,451,931	质押	34,530,000
麦炯章	境内自然人	4.47%	9,606,240	7,204,680		
高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	7,040,000	0		
太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划	其他	1.70%	3,640,776	3,640,776		
遂川协润企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.41%	3,028,300	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.33%	2,851,942	2,851,942		
#吴承志	境内自然人	0.93%	2,003,300	0		
吕宏	境内自然人	0.93%	1,999,213	1,001,213		
深圳前海富鑫资本投资管理有限公司-富鑫猛犸私募证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	1,881,067	1,881,067		
欧高良	境内自然人	0.87%	1,859,480	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)截至目前,麦炯章通过遂川协润企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司股份22,974股,麦炯章为遂川协润企业管理服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人。(2)除此之外,公司未知上述股东中其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吴承志通过普通证券账户持有公司股份0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,003,300股,合计持有公司股份2,003,300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

三、重要事项

2020年12月07日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

2021年02月10日,公司完成了向特定对象发行A股股票事项,本次共向14家特定对象发行A股股票23,998,780股,募集资金总额395,499,894.40元,具体详见公司于2021年02月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。

2021年03月11日,公司办理完成了股票登记业务,新增股份上市时间为2021年03月11日。根据相关规定,本次向特定对象发行的股票,自新增股份上市之日起六个月内不得转让,具体内容详见公司于2021年03月05日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

广东乐心医疗电子股份有限公司

法定代表人:潘伟潮

二〇二一年八月二十六日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2021-48

袁隆平农业高科技股份有限公司

【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。

所有董事均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	隆平高科	股票代码	000998
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	陈光尧	罗明燕	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区合平路638号	湖南省长沙市芙蓉区合平路638号	
电话	0731-8218 3880	0731-8218 3880	
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn	

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)	1,119,817,152.92	1,131,775,876.43	-1.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,110,536.07	-73,586,289.48	22.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-97,950,487.10	-119,055,065.79	17.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-260,096,794.81	30,542,474.28	-951.59%
基本每股收益(元/股)	-0.0441	-0.0569	22.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0441	-0.0569	22.50%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-1.20%	0.17%
	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)	13,687,508,775.82	13,850,860,795.49	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,632,668,705.10	5,510,651,560.96	2.21%

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	169,914	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
中信农业科技股份有限公司	国有法人	16.54%	217,815,722	193,815,722		
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	5.08%	66,857,142	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.86%	64,001,390	0		
北大荒中垦(深圳)投资有限公司	境内非国有法人	4.01%	52,823,000	0		
深圳市信农投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	34,282,915	0		
王义波	境内自然人	1.90%	25,076,106	25,076,106		
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.76%	23,242,958	0		
廖翠猛	境内自然人	1.35%	17,834,836	0		
袁隆平	境内自然人	1.02%	13,371,430	0		
张秀宽	境内自然人	1.00%	13,184,262	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)鉴于中信农业的实际控制人为中信有限;信农投资的执行事务合伙人为中信并购基金管理有限公司,该公司为中信证券股份有限公司旗下直投子公司金石投资有限公司设立的私募股权基金管理公司,中信证券股份有限公司第一大股东为中信有限;中信有限的实际控制人为中国中信集团有限公司。根据《上市公司收购管理办法》的规定,中信农业和信农投资为一致行动人。(2)根据公司已知资料,未发现前十名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《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)	(1)公司股东北大荒中垦(深圳)投资有限公司参与转融通证券出借业务的股份为13,027,000股,该部分股份所有权未发生实质性转移。(2)廖翠猛先生通过信用交易担保证券账户持有公司股票10,177,000股,通过普通账户持有公司股票7,657,836股,实际合计持有17,834,836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

(一)报告期经营情况概述

报告期,公司深化管理变革、优化业务与管理流程,推进数字化转型,发扬创新奋斗文化,为“十四五”公司实现人力资源增值、数据质量提升、销售与盈利增长开好局,起好步。公司有序推进各项经营管理工作,在激烈的市场竞争中实现了企业经营的稳健发展,报告期,公司营业收入11.19亿元,归属于上市公司股东的净利润-0.57亿元,比上年同期减亏22.39%。报告期内公司主要推进和完成的重点工作如下:

1、大力推进生产、加工、仓储、营销等更高水平的产业协同

水稻种子方面,进一步推进水稻产业一体化发展进程,重点在生产、加工、仓储、营销资源共享等方面加强协同;成立亚华水稻事业部,将原亚华种业、百分农业、四川隆平、新桥隆平和优至种业五大产业主体整合,以更强的内部协同应对行业竞争,推动公司杂交水稻高质量发展。玉米种子方面,联创种业重点推广五大品牌新品种,并布局东北市场。河北巡天与安徽隆平就新品种推广实现更好协同;以甘肃隆平为主体实施生产加工的市场化运作体系,并探索各玉米主体之间的营销协同。蔬菜及其他作物方面,积极探索市场营销的渠道协同与生态测试体系协同。

2、聚焦研发效率提升、巩固创新优势,研发体系优化取得成效

围绕产业品种需求,测试规模合理降低。转基因玉米产业化准备工作有序开展,全基因组选择技术国内应用取得实质性进展。报告期内,参股公司杭州瑞丰转基因玉米产品瑞丰125获得黄淮海夏玉米区生产应用的安全证书和西北玉米区生产应用的安全证书,参股公司隆平生物的转基因玉米抗虫、抗除草剂性状研发工作也取得阶段性突破,并正按照农业农村部要求稳步推进法规试验及安全评价工作。水稻商业化育种信息管理平台已完成上线验收且实施顺利,下一步将进行水稻商业化育种信息系统的实施推进。

3、建立管理机制,持续激发组织活力,实现人力资本不断增值

机制建设方面,公司初步构建了分级分类的绩效与薪酬管理体系;组织建设方面,持续完善公司治理体系和组织架构;流程建设方面,对流程分类分层进行梳理,优化管理支撑类流程建设;人才发展方面,以干部发展为核心,实行项目制培养,构建人才蓄水池;初步建立管理与监督相结合,授权与问责相对等、考核与晋升相关联、激励与约束相均衡的市场化机制,夯实公司管理支撑力。

4、继续优化资产配置,持续开展降本增效,做好健康指标管理

继续推进战略聚焦,对低效资产和投资进行优化处置,提升资产质量。持续开展降本增效,做好健康指标管理。报告期内,公司制定《经营管理健康指标体系》,形成营销、生产、库存、财务、研发五个方面二十项健康指标体系,为公司产业规范、健康、可持续高质量发展提供指引,这一体系的建立,将对公司各产业的健康及可持续发展起到非常重要的作用。

5、打造积极向上的企业文化,营造学习型组织,弘扬隆平文化

价值观文化方面,公司组织多种形式的学习教育活动,逐步在公司系统内部形成统一的思想共识,激发广大员工对隆平核心价值观的认同感和荣誉感;制度文化方面,以执行为核心,推进重点制度及流程督查,在考核指标中增加制度执行指标;物质、行为文化方面,一是固化评优机制,二是发扬创新奋斗的“奔跑”文化。报告期,公司开展党建引领隆平文化活动,坚定维护公司中长期利益,坚决致力于公司中长期的健康可持续发展。

随着国家“解决好种子和耕地问题”、“有序推进生物育种产业化应用”、“支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系”、“种业振兴行动方案”等一系列指导性意见的出台和重点任务的部署,种业已进入政策红利和景气向上的共振期。农作物种业是国家战略性、基础性核心产业,公司作为一家主营业务聚焦农作物种业的高科技现代种业集团,将抓住行业机遇,贯彻公司高质量发展理念,推动科研、生产、销售实现提质增效。

(二)其他重大事项

公司于2020年4月8日召开第七届董事会第四十次(临时)会议、2020年4月23日召开2020年第二次(临时)股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,公司拟通过非公开发行股票,募集资金总额不超过170,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于种子加工生产线新建项目、南繁科研示范及繁育基地项目、农作物转基因性状及品种研发项目、绿色优质高产新品种规模化测试评价项目、数字化转型升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款。详情请见公司2020年4月8日于巨潮资讯网披露的《2020年度非公开发行股票预案》。

2020年6月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201033号)。公司收到反馈意见后,会同相关中介机构对反馈意见进行了认真讨论和研究,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。详情请见公司2020年8月21日于巨潮资讯网披露的关于《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》的回复。

2021年1月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(201033号)。公司收到反馈意见后,会同相关中介机构对反馈意见进行了认真讨论和研究,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。详情请见公司2021年2月8日于巨潮资讯网披露的关于《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的二次反馈意见》的回复。

公司于2021年7月9日和2021年7月26日分别召开了第八届董事会第九次(临时)会议和2021年第三次(临时)股东大会,审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于提请股东大会延长董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。详情请见公司2021年7月10日和2021年7月27日于巨潮资讯网披露的相关公告。

公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好隆平高科非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”),就《告知函》所提问题进行了逐项落实和详尽核查,并对《告知函》中所涉及事项进行了说明和回复,详情请见公司2021年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

袁隆平农业高科技股份有限公司

2021年8月28日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2021-46

袁隆平农业高科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2021年8月27日上午10:30在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号隆平高科9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十次会议,会议由公司董事长毛长青先生主持。本次会议的通知于2021年8月18日以电话等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事15人,实到董事15人。公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2021年半年度报告(摘要)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(二)审议通过了《关于中信财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中信财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(三)审议通过了《关于续聘轮值总裁的议案》

经董事长毛长青先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查,公司董事会同意续聘马德华先生担任轮值总裁,任期一年,任期自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(四)审议通过了《关于聘任执行总裁的议案》

经轮值总裁马德华先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查,公司董事会同意聘任宫俊涛先生担任执行总裁,任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(五)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于尹贤文先生因工作原因申请辞去董事会秘书职务,经董事长毛长青先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查,公司董事会同意聘任陈光尧先生为公司董事会秘书,任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(六)审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本项议案回避表决,本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案的表决结果是:0票同意、0票反对、0 票弃权,15票回避,该议案将直接提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订(高级管理人员薪酬激励管理办法)的议案》

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(八)审议通过了《关于提请召开2021年第四次(临时)股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第四次(临时)股东大会的通知》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

(一)《第八届董事会第十次会议决议》;

(二)《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2021-47

袁隆平农业高科技股份有限公司第八届监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、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于 2021年8月27日上午11:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号隆平高科9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第七次会议,会议由公司监事会主席彭光剑先生主持。本次会议的通知于2021年8月18日以电话等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会监事认真研究审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要

经审核,监事会认为全董事会编制和审议《2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

本议案的表决结果是:5票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

(二)审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本项议案回避表决,本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案的表决结果是:0票同意、0票反对、0票弃权、5票回避,该议案将直接提交股东大会审议。

二、备查文件

《第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2021-49

袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘轮值总裁及聘任执行总裁的公告

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

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘轮值总裁的议案》和《关于聘任执行总裁的议案》。

鉴于马德华先生在任职期间勤勉敬业、恪尽职守,为公司业绩增长、管理变革和风险管控等方面做出了重要贡献。结合马德华先生在企业管理、运营战略、公司治理等方面具有丰富的从业经验,并熟知公司各板块业务,充分具备担任公司总裁的职业素养与能力,经公司董事长毛长青先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审核,董事会同意续聘马德华先生担任轮值总裁,任期一年,自本次董事会审议通过之日起计算。

经轮值总裁马德华先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审核,公司董事会同意聘任宫俊涛先生担任执行总裁,协助轮值总裁负责公司日常经营管理工作,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次公司续聘轮值总裁及聘任执行总裁的事项发表了同意的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

附件:

袁隆平农业高科技股份有限公司

轮值总裁简历

马德华:男,1964年出生,博士。曾任天津市黄瓜研究所育种室主任、副所长、所长、书记,荷兰纽内姆公司亚太开发经理、公司副总裁、执行委员会委员。最近5年均担任天津德瑞特种业有限公司董事长兼总经理、天津市绿丰园艺新技术开发有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、决策委员会委员、轮值总裁。

马德华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;与持有公司5%以上股份的股东、