公司代码:688366　　公司简称:昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

敬请参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至本年度报告披露日,公司总股本176,622,100股,以此计算合计拟派发现金红利共计88,311,050.00元(含税),占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.38%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配的股息比例不变,相应调整分配的总额。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。本事项已获公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √/不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	昊海生科	688366	无
H股	香港联交所主板	昊海生物科技(HAOHAI BIOTECH)	06826	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	田敏	
办公地址	上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼	
电话	+86 021-5229 3555	
电子信箱	info@3healthcare.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

本集团是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业,致力于通过技术创新及转化,国内外资源整合及规模化生产,为市场提供创新医疗产品,逐步实现相关医药产品的进口替代,成为有关生物医用材料领域的领军企业。

2、主要产品

以医用透明质酸钠/玻璃酸钠、医用几丁糖为代表的生物医用材料为核心,本集团建立了眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大治疗领域产品线,并通过自主研发与并购整合,进一步完善公司在上述领域的产业布局。本集团主要产品如下:

(1)眼科产品

在白内障领域,本集团是国内领先的眼科粘弹剂和人工晶状体厂商。目前,通过白内障手术植入人工晶状体是白内障的主要治疗手段。本集团拥有完整的人工晶状体产品组合,覆盖各主要材质、光学设计及附加功能品类的全系列人工晶状体。眼科粘弹剂是一种被广泛应用于白内障、青光眼等多种眼内手术的重要软性医用耗材,本集团生产的眼科粘弹剂产品在国内市场份额连续多年位居市场首位。

在近视防控及屈光矫正领域,公司下属子公司杭州爱晶伦自主研发的依镜悬浮型有晶体眼后房屈光晶体(PRL),是用于有晶体眼屈光晶体手术的核心耗材,该手术能够在不切割角膜正常组织的同时实现矫正近视,已得到越来越多医生和患者的认可。作为国内市场仅有的两款获批产品之一,依镜PRL具有很好的成长前景。当前,本集团于2020年1月启动的新型角膜塑形镜(OK镜)产品的临床试验,正有序推进。2021年3月,本集团投资取得字泰视觉55%股权,并通过字泰视觉获得台湾亨泰光学股份有限公司旗下高端角膜塑形镜产品“近儿康myOK”在中国大陆地区10年的独家经销权。此外,本集团也已着手对具备近视矫正功能的高透氧巩膜镜、周边离焦软性角膜接触镜等项目进行研发布局。

在眼表及眼底疾病领域,本集团研制的含独家专利成分医用几丁糖的眼舒康润眼液,可用于缓解配戴眼镜时的眼干涩和眼疲劳。用于细菌性结膜炎治疗的盐酸莫西沙星滴眼液,已于2021年3月获得国家药监局批复的产品注册证书。用于眼科手术局部麻醉的盐酸利多卡因眼用凝胶产品,已处于申报生产阶段。用于封堵视网膜裂孔治疗孔源性视网膜脱离的产品“眼内填充用硅油性交联透明质酸钠凝胶”于2020年7月正式启动临床试验。

此外,公司下属子公司Contamac是全球最大的独立视光材料生产商之一,为全球近70个国家和地区的客户供应人工晶状体及角膜塑形镜等视光产品的原材料。

(2)医疗美容与创面护理产品

在医疗美容领域,本集团是国产主要的医疗美容产品生产商之一,“海薇”、“姣兰”两款玻尿酸产品已得到市场广泛的认可。2020年3月,本集团研制的具有线性无颗粒特征的第三代玻尿酸产品“海魅”获得国家药监局注册批准,并于2020年8月成功上市销售,进一步完善了本集团玻尿酸产品的组合。2021年2月,公司投资收购欧华美科63.64%的股权,将公司的医美产品线拓展至射频及激光医疗设备和家用仪器领域,并加强本集团玻尿酸产品及类聚糖提取物等生物医用材料创新研发能力和产品储备。2021年3月,公司与美国Elrion达成股权投资和产品许可协议,获得Elrion的创新外用涂抹型人型胶毒毒素产品ET-01、经典注射型肉毒毒素产品AI-09、治疗胶囊白发用小分子药物产品ET-02在中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区的独家研发、销售、商业化许可,通过这项交易,本集团将顺利进入肉毒毒素和小分子药物领域。

在创面护理领域,本集团是国内第二大外用重组人表皮生长因子生产商,生产的重组人表皮生长因子(rhEGF)“康合素”为国内唯一与人体天然氨基酸聚料相同的表皮生长因子产品,亦是国际第一个获得注册的重组人表皮生长因子产品,在创面护理治疗领域疗效显著。

(3)骨科关节腔粘弹补充剂产品

本集团是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商。退行性骨关节炎是一种在老年人群体中的常见病、多发病,主要侵害关节软骨、骨和滑膜组织,导致关节疼痛、畸形和功能障碍,关节腔粘弹补充剂产品能够保护患者的关节软骨、显著减轻患者的关节疼痛和提高生活质量。本集团在该领域拥有玻璃酸钠注射液和医用几丁糖(关节腔注射用)两类产品,是国内唯一拥有2ml、25ml、3ml全系列规格骨科玻璃酸钠注射液产品的生产企业,医用几丁糖(关节腔内注射用)产品为本集团独家品种,具有体内留存时间长、治疗效果持久等特点。

(4)防粘连及止血产品

本集团是国内第一大手术防粘连剂生产商以及主要的医用胶原蛋白海绵生产商之一。组织粘连是引起外科手术术后并发症的主要原因,采用高分子生物材料作为隔离物防止手术粘连,已逐渐成为提高外科手术安全性的共识。本集团自主研发的医用几丁糖和医用透明质酸钠凝胶防粘连产品,已在临床中得到广泛应用。医用胶原蛋白具有很好的止血及组织填充效果,本集团的医用胶原蛋白海绵产品“奇特邦”可用于止血、各类组织和器官空腔填充以消除残腔,以缓短手术时间并促进术后伤口及组织愈合。当前,本集团研制的用于外科手术止血的猪源纤维蛋白粘合剂产品已处于申报生产阶段。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

为提高经营效率,降低采购成本,本集团设立采购中心,负责通用原材料及机器设备等物品的集中采购。在供应商选择上,本集团通过产业链信息的采集与分析、供应商质量体系与合作条款的跟踪评估,建立供应商档案,形成合格供应商名录。在采购流程上,公司采购专员根据相关部门生产计划和库存情况,制定通用材料月度采购计划或机器设备专项采购计划,上报采购中心审核,再由采购中心负责人或主管安排人员实施采购并监督实施流程。

除自有产品外,本集团也销售经销品牌的人工晶状体等产品。经销产品的采购由具体子公司的采购部门负责,主要流程为:在经销产品采购框架协议下,子公司根据市场情况及销售策略,匡算各类产品的月度或季度需求量,制定相应订货计划,经子公司财务经理及采购负责人审批后,采购部门向经销产品生产商发出月度或季度采购订单并落实后续采购工作。

2、生产模式

本集团的药品均严格按照药品生产质量管理规范(GMP)的流程实施生产,医疗器械类产品均严格按照质量管理体系ISO13485、ISO9001的流程实施生产。

本集团采用以销定产、保持合理库存的模式,制订产品年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划进行分解和细化,各车间根据月生产计划制定生产物料采购计划并组织生产。

在生产过程中,由生产部门负责具体产品的生产流程和现场管理,质量部门负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺控制点进行监督检查,并负责原辅包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价工作。

3、销售模式

目前,本集团采取经销与直销并举的销售模式,经销模式下,公司客户为经销商,公司与经销商之间属于购销关系,通常采用买断方式。直销模式下,公司客户为配送商和医院等终端客户,具体分为直接向终端医疗机构销售、通过公立医院指定的配送商向其销售两种形式。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

目前,我国医药制造业仍处于快速发展阶段。根据国家统计局数据,2020年,我国规模以上医药制造业企业实现营业收入24,857.3亿元,同比增速,4.5%,在41个工业大类行业中,收入规模排第14位,增速排第8位。实现利润总额3,506.7亿元,同比增长12.8%,在41个工业大类行业中,利润规模排第7位,增速排第13位。

本集团产品主要以生物医用材料为原料,属于医药制造业中的生物医用材料行业。生物医用材料是用于和生命系统结合,以诊断、治疗、康复和预防,以及替换人体组织、器官或增进其功能的材料,具有良好的生物相容性、生物功能性以及良好的可加工性,可制成具有维护生命功能、修复、替换或补偿人体器官功能的医用产品,具有广阔的市场前景。目前,我国生物医用材料产业处于快速发展阶段,国产产品技术结构仍以中低端产品为主,技术含量较高的植入性生物医用材料产品,还主要依赖进口。公司所处各细分行业领域情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三(四)1(1)行业基本情况”部分。

植入性高端生物医用材料产品的研究,涉及生物、医学、物理、化学、化工等多学科交叉知识的应用,具有研发技术复杂、组织难度高、对环境要求高、研发周期长、投入高等特点。而且,生物医用材料产品大多会植入人体,材料与人体之间的相互作用可能使各自的功能和性质受到影响,导致产品疗效不及预期甚至对人体造成损害,进一步增加其研发、临床和注册的难度。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

本集团是中国生物医用材料相关领域的领军企业,在集团专注的眼科、医疗美容与创面护理、骨科和防粘连与止血四大细分业务领域,均取得了行业领先优势。

在眼科领域,本集团是国内第一大眼科粘弹剂厂商、国际知名人工晶状体及视光材料厂商。根据标点医药的报告,本集团生产的眼科粘弹剂产品2019年中国市场份额为45.85%,连续13年超过四成。本集团旗下各品牌人工晶状体的年销售数量,约占中国市场年使用量的30%。公司下属子公司杭州爱晶伦研制的依镜悬浮型有晶体眼后房屈光晶体(PRL),是国内市场可用于有晶体眼屈光晶体手术的两款核心产品之一,具有很好的成长前景。公司下属子公司Contamac是全球最大的独立视光材料生产商之一,为全球近70个国家和地区的客户提供人工晶状体及角膜塑形镜等视光产品的原材料。

在医疗美容领域,本集团研制的“海薇”、“姣兰”两款玻尿酸产品已得到市场广泛的认可,具有线性无颗粒特征的第三代玻尿酸产品“海魅”也于2020年8月正式上市销售。

在创面护理领域,本集团利用基因工程技术研发生产的重组人表皮生长因子产品“康合素”为国内唯一与人体天然EGF拥有完全相同的氨基酸数量、序列以及空间结构的表皮生长因子产品,亦是国际第一个获得注册的重组人表皮生长因子产品。根据标点医药的研究报告,本集团重组人表皮生长因子产品2019年市场份额扩大至23.49%,稳居市场份额第2位,进一步缩小了与第一位的差距。

在骨科领域,本集团是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商。根据标点医药的研究报告,2019年,本集团已连续六年位居中国骨关节腔注射产品市场份额首位,且市场份额由39.67%持续增至42.06%。

在外科防粘连领域,本集团是国内第一大防粘连产品生产商。根据标点医药的研究报告,2019年,本集团生产的手术防粘连产品市场份额为29.64%,连续13年稳居市场首位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,国内生物医用材料行业保持快速发展。干细胞、组织工程、3D打印等技术持续与生物医用材料技术交叉融合,拓展生物医用材料在医疗领域的应用范围,推动生物医用材料在组织器官修复与再生、理疗康复、医疗美容等领域的深化应用。随着生物医用材料行业的规模化、精准化、个性化和智能化发展,我国生物医用材料未来也将向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化的方向发展,产业发展模式逐渐向技术创新和资本驱动型转变。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,298,706,388.16	6,151,869,396.17	2.39	4,436,352,596.66
营业收入	1,332,427,030.95	1,604,333,866.54	-16.95	1,558,452,694.03
归属于上市公司股东的净利润	230,070,084.81	370,778,791.81	-37.95	414,540,417.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,426,385.76	357,450,033.81	-42.25	376,085,326.04
归属于上市公司股东的净资产	5,490,748,515.90	5,454,779,644.49	0.66	3,611,509,747.85
经营活动产生的现金流量净额	262,073,462.07	348,910,880.12	-24.89	391,287,205.34
基本每股收益(元/股)	1.30	2.27	-42.73	2.59
稀释每股收益(元/股)	1.30	2.27	-42.73	2.59
加权平均净资产收益率(%)	4.20	9.26	减少5.06个百分点	12.17
研发投入占营业收入的比例(%)	9.49	7.24	增加2.25个百分点	6.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	153,614,830.20	342,349,331.23	396,191,430.93	440,271,438.59
归属于上市公司股东的净利润	-24,855,428.82	52,382,655.20	85,119,669.01	117,423,189.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,711,082.59	43,540,956.94	84,184,286.43	114,412,224.98
经营活动产生的现金流量净额	-54,461,823.95	95,032,951.51	69,480,855.75	152,021,478.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √/不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
蒋伟	0	44,449,000	25.08	44,449,000	44,449,000	无	0	境内自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-546,200	39,245,800	22.15	0	0	未知		其他
游捷	0	28,800,000	16.25	28,800,000	28,800,000	无	0	境内自然人
楼国梁	0	9,500,000	5.36	0	0	无	0	境内自然人
上海谌泽企业管理合伙企业(有限合伙)	0	6,471,000	3.65	6,471,000	6,471,000	无	0	境内非国有法人
侯永泰	0	6,000,000	3.39	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
吴剑英	0	6,000,000	3.39	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
嘉兴桐鑫资产管理有限公司-长兴桐昊投资合伙企业(有限合伙)	-1,000	2,999,000	1.69	1,351,000	1,351,000	无	0	境内非国有法人
彭婉华	-90,000	2,910,000	1.64	2,910,000	0	无	0	境内自然人
刘远中	0	2,000,000	1.13	2,000,000	0	无	0	境内自然人
黄明	0	2,000,000	1.13	2,000,000	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,蒋伟和游捷为夫妻关系,是公司控股股东、实际控制人;上海谌泽企业管理合伙企业(有限合伙)为蒋伟控制的企业。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

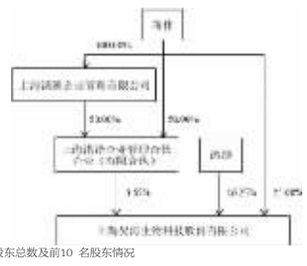
□适用 √/不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √/不适用

5 公司债券情况

□适用 √/不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √/不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √/不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √/不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,报告期内变化情况参见附注八。

证券代码:688366　　证券简称:昊海生科公告编号:2021-008

上海昊海生物科技股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利5元(含税)。公司本年度不进行转增,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配的股息的比例不变,相应调整分配的总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、安永会计师事务所审计,公司 2020年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币230,070,084.81元,母公司净利润均为人民币124,858,896.53元。截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币747,730,129.59元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至本公告日,公司总股本176,622,100股,以此计算合计拟派发现金红利共计人民币88,311,050.00元(含税),占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配的股息的比例不变,相应调整分配的总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东盘用股东权利干预公司决策的情形。

综上,独立董事同意本次年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年3月26日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

综上,监事会同意本次年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2021年3月27日

证券代码:688366　　证券简称:昊海生科公告编号:2021-009

上海昊海生物科技股份有限公司 关于预计2021-2023年度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
- 日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属于公司日常生产经营业务,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条件及定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年3月26日,上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2021-2023年度日常关联交易的议案》,关联董事分别回避了相关关联交易的表决,此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

同日,公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2021-2023年度日常关联交易的议案》,此议案获得出席会议的5位监事全票表决通过。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并发表了明确的独立意见:该关联交易预计系基于公司正常经营需要,且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。关联董事在审议该议案时进行了回避表决,会议审议程序符合相关法律法规及公司制度的规定。故同意该议案。

公司董事会审计委员会的意见:本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要,交易条件及定价合理、公允,遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形。故同意本议案,并将本议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	2021年初至披露日已发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2022年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/材料	昊海科技(长兴)有限公司	760.00	3.63	78.81	222.09	1.06	950.00	4.53	1140.00	5.44	新冠肺炎疫情得到控制,相关产品的产量将逐步恢复,喷雾需求亦相应增加
向关联人销售租房屋	上海昊海化工有限公司	35.00	2.28	8.75	35.00	2.28	35.00	2.28	35.00	2.28	-
	游捷	35.00	2.28	8.75	35.00	2.28	35.00	2.28	35.00	2.28	-
	小计	70.00	4.56	17.50	70.00	4.56	70.00	4.56	70.00	4.56	-
合计		830.00	/	96.31	292.09	/	1,020.00	/	1,210.00	/	

注:上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度未经审计同类业务的发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/材料	昊海科技(长兴)有限公司	900.00	222.09	受新冠肺炎疫情等因素影响,2020年度公司产量有所下降,相应采购减少
向关联人承租房屋	上海昊海化工有限公司	35.00	35.00	-
	游捷	35.00	35.00	-
	小计	70.00	70.00	-
合计		970.00	292.09	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1.昊海科技(长兴)有限公司(以下简称“昊海长兴”)

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:沈荣元

注册资本:780万美元

成立日期:2005年4月28日

住所:浙江省湖州市长兴县太湖资本广场A座1510-1室

经营范围:塑料制品的生产、销售;生物、植物制品的研发,保健食品的开发;农副产品、保健食品的收购、批发及其进出口业务(涉证产品凭证经营)。

控股股东:上海昊洋企业管理有限公司持股51%(游捷持有上海昊洋企业管理有限公司85%股权)

截止到2020年12月31日,昊海长兴总资产为人民币2,580.39万元,净资产为人民币2,505.59万元,营业收入为人民币221.17万元,净利润为人民币122.87万元。前述财务数据未经审计。

2.上海昊海化工有限公司(以下简称“昊海化工”)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:尹长果

注册资本:5,800万人民币

成立日期:2000年8月9日

住所:上海市松江区新所工业园区浩海路208号

经营范围:精细化工,气雾剂(以上除危险、易制毒品),保温膨胀结合填料,聚氨酯铝箔复合板,通风和空调设备用非金属管,涂层的,生产,分包装,加工;气雾剂容器及配套件、化工原料及化学产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),建筑装潢材料、汽配,批发零售;从事货物及技术的进出口业务;化工,建材技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,化妆品生产,消毒产品生产(除一次性使用医疗用品)。【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】

控股股东:蒋伟持股95%

截止到2020年12月31日,昊海化工总资产为人民币19,139.75万元,净资产为人民币16,781.82万元,营业收入为人民币5,869.16万元,净利润为人民币-856.17万元。前述财务数据未经审计。

3.游捷

性别:女

国籍:中国

最近三年的职业和职务:上海交通大学医学院附属第九人民医院中医科医生

(二)与公司的关联关系

1.昊海长兴系公司控股股东、实际控制人蒋伟、游捷夫妇实际控制的企业,公司非执行董事黄明先生系昊海长兴董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,昊海长兴系公司的关联人。

2.昊海化工的控股股东为蒋伟先生,蒋伟先生为公司控股股东、实际控制人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,昊海化工系公司的关联人。

3.游捷女士为公司控股股东、实际控制人之一,担任公司非执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,游捷女士系公司的关联人。

(三)履约能力分析

昊海长兴是依法设立、依法正常经营的企业,专业从事塑料制品的生产,不存在是失信被执行人的情况,且与公司合作多年,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,昊海长兴具有履约能力。

本次租赁的房屋为昊海化工、游捷女士合法所有,不存在被抵押、被查封等影响租赁协议履行的情形,且在以往的租赁期间,昊海化工、游捷女士均未出现违约的情形,昊海化工、游捷女士具有履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人昊海长兴加工生产喷雾泵,向关联人昊海化工、游捷女士租赁房屋,作为办公使用。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,并结合市场价格情况协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易系出于公司日常生产经营的需要,在以往的合作中,关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务:

1.昊海长兴能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品,能够满足公司的生产、使用需求,故继续委托其加工生产产品,有利于保证供货及标的产品质量的稳定,有利于公司日常经营业务的开展。

2.公司租赁昊海化工、游捷女士的房屋作为公司的部分办公场所,期间为公司的日常办公及经营带来了较大便利,故本次续租办公场所,有利于保持办公环境的稳定和便利,有利于公司日常经营业务的开展。

该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条件及定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的经营独立性,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构瑞银证券有限责任公司认为:公司2021 -2023年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见,监事会已发表同意意见,无需提交股东大会审议,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规规定。

公司上述预计关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上,保荐机构对公司2021-2023年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

(二)上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

(三)瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司预计2021-2023年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2021年3月27日

证券代码:688366　　证券简称:昊海生科公告编号:2021-010

上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘请公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

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:

- 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末拥有合伙人189人,首席合伙人为毛毅宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2020年末拥有执业注册会计师1,582人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,000人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元,其中,审计业务收入人民币42.06亿元(含证券业务收入人民币17.53亿元)。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家,收费总额人民币4.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生,于2004年开始从事上市公司审计、2008年开始在安永华明执业、2008年成为注册会计师,有逾16年审计相关业务的服务经验,在房地产、制造业和零售行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

第二签字会计师郑潇女士,于2012年加入安永华明工作至今,2018年开始为本公司提供审计服务,于2019年成为注册会计师;具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力,为多家上市公司提供审计服务。

质量控制复核人周优妹女士,于1993年开始在安永华明执业、1998年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、水利、环境和公共设施管理业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2020年度审计费用为人民币248万元,其中,境内财务审计费用为人民