公司代码:688356　　公司简称:键凯科技

北京键凯科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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性、准确性、完整性,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 普华永道中天会计师事务所(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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司2021年利润分配预案为:公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.79元(含税),预计派发现金红利总额为52,740,000.00元,占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本60,000,000股计算,实际派发现金红利总额将以2021年度分配派息股权登记日的总股本计算为准。公司2021年利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司2021年度股东大会审议通过。

8 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

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
人民币普通股	上海证券交易所科创板	键凯科技	688356	

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	陈斌	常逸群
办公地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技
电话	010-82893760	010-82893760
电子信箱	ir@jenkem.com	ir@jenkem.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

键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时,基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术,向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务,并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。报告期内,键凯科技营业收入主要来自于聚乙二醇材料销售及相关技术服务。上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或以即临床研究阶段,尚未取得收入。键凯科技在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位,是国内外多数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的公司之一,填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医用药用聚乙二醇及其衍生物这一空白,是全球市场的主要新兴参与者。

键凯科技的主要产品为高纯度低分散度的医用药用聚乙二醇衍生物材料。同时,基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术,向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务,并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。作为新材料研发及生产企业,公司目前主要收入仍来自医用药用聚乙二醇及其衍生物材料。

(1)主要产品

公司的主要产品为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物。目前产品目录中有600余种常用相分产品,并可以根据客户的特殊应用需求提供定制化开发和工业化生产。聚乙二醇(PEG,Polyethylene Glycol)的化学结构为H$O-(CH_2CH_2O)_n-OH$,是相对分子质量在200-8000及9000以上的乙二醇高聚物的总称。聚乙二醇是迄今为止已知聚合物中生物相容性最好的合成材料,具有低毒性、低免疫原性、生物相容性优良等优点,常用于医药行业中与各种药物结合或制备医疗器械。从聚乙二醇出发,通过化学合成反应在其特定分子端精确引入反应活性强的功能化基团,可制成聚乙二醇衍生物。由于可以引入多种基团,聚乙二醇衍生物在能承聚乙二醇各种优良的性能的基础上,极大地扩大其原有应用范围,如:可与各种药物分子结合,既能保持药效,又能带来减缓药物衰减,降低毒性等优点。根据聚乙二醇衍生物的分子量、空间构象、端基等的不同,可分为单一分子量聚乙二醇衍生物、甲氧基聚乙二醇衍生物、Y型支链聚乙二醇衍生物、多臂聚乙二醇衍生物等不同类型。

(2)主要技术服务

键凯科技凭借对聚乙二醇及其活性衍生物的合成及应用的深刻理解,形成了一系列专利及非专利技术,基于此向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务,取得技术服务收入。聚乙二醇是迄今为止已知聚合物中生物相容性最好的合成材料,具有低毒性、低免疫原性、生物相容性优良等优点,常用于医药行业中与各种药物结合或制备医疗器械。从聚乙二醇出发,通过化学合成反应在其特定分子端精确引入反应活性强的功能化基团,可制成聚乙二醇衍生物。由于可以引入多种基团,聚乙二醇衍生物在能承聚乙二醇各种优良的性能的基础上,极大地扩大其原有应用范围,如:可与各种药物分子结合,既能保持药效,又能带来减缓药物衰减,降低毒性等优点。根据聚乙二醇衍生物的分子量、空间构象、端基等的不同,可分为单一分子量聚乙二醇衍生物、甲氧基聚乙二醇衍生物、Y型支链聚乙二醇衍生物、多臂聚乙二醇衍生物等不同类型。

(2)生产模式

键凯科技的生产主要包括医用药用聚乙二醇原料的生产和医用药用聚乙二醇衍生物的生产两部分,辽宁键凯负责生产医用药用聚乙二醇原料,并提供给天津键凯生产医药用聚乙二醇衍生物。针对标准化产品,生产部门根据销售计划安排生产并保证一定产品储备;针对定制化产品,公司会成研究部门及生产部门根据客户需求及产品特性开发合成路线,经验证试生产成功后报权限女生产。公司质量部门负责整个生产过程:质量保证部门(QA)主要负责对质量体系管理的运行、监督、合规性的确认及改善;质量控制部门(QC)负责生产物料、在产品及产成品的检测与放行。公司的质量保证部门与质量控制部门共同确保生产工艺流程控计划实施,并保证产品质量符合对外销售要求。公司已制定了一整套生产相关的管理制度和规范,并获得了ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证等国内外质量体系认证。

(3)销售模式

键凯科技采用直销模式开展境内外销售,客户包括国内外知名医药企业及各大科研院校。目设立以来,键凯科技积极开拓境外客户,通过对境外医疗器械或药品生产企业客户在前期研发阶段提供聚乙二醇分子结构设计、生产工艺验证、分析方法确定、药理毒理评价等服务切入客户业务,最终通过向客户销售其指定的聚乙二醇衍生物实现产品销售收入。由于公司在行业内具有知名度,科研机构、制药企业、医疗器械企业等下游客户在有医用药用聚乙二醇活性衍生物采购需求时,会主动与公司联系,取得最新产品目录并进行订货;如果产品目录中尚无其所需产品或存在个性化的产品需求,公司可以基于研发能力为客户提供高度定制的聚乙二醇活性衍生物。此外,公司也通过参加展会等多种方式提升公司知名度及主动了解潜在客户需求,并发掘其他开展企业及其产品的推介。

在销售聚乙二醇衍生物前,键凯科技可为客户提供的定制开发服务包括:(1)分子结构设计:根据客户的特定医药功能需求,设计聚乙二醇衍生物结构,开发合成路线及工艺,并制定质量标准;(2)合成路线开发:根据客户特定的聚乙二醇衍生物结构要求,开发合成路线及工艺,并制定质量标准。

原则上,公司不就的进前期阶段及定制开发业务收取费用,而是通过后续产品销售取得销售收入。由于公司提供的定制开发工作的难度和稀缺性,既可以换取较高的销售毛利率或客户采购承诺等权利,获得更大的收益,也是拓展主营业务与保护核心技术的需要。键凯科技未来将继续以现有销售模式为主要的销售模式。

(3)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

键凯科技生产和销售的医用药用聚乙二醇及其聚乙二醇衍生物属于精细化学品,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。精细化工行业企业面向市场自主经营,其行业监管体系主要为国家发改委以及地方政府主管部门进行产业发展调控、行业协会进行自律规范。发行人的医用药用聚乙二醇及其衍生物应用领域为制药行业及医疗器械制造业,对产品质量要求高。因此,发行人在法律法规的标准要求外,主动参照医药行业的相关标准进行管理,确保产品质量满足客户生产要求。

聚乙二醇是迄今为止已知被国白和细胞吸收水平最低的聚合物,常温下聚乙二醇溶于水、乙醇以及大多数常见溶剂,并且对人体无毒无害无刺激,具有良好的生物相容性、润滑性、保湿性。聚乙二醇在各行业中均有着极为广泛的应用,在日常生活中也随处可见。

虽然聚乙二醇应用广泛,但是医用级别的聚乙二醇原料却十分稀缺。医用药用聚乙二醇衍生物是下游原料药及聚乙二醇凝胶类医疗器械产品生产制备中的重要材料,除分子量较高外,对纯度、多分散性和杂质含量等都有较高的标准。2020年,国家药典委员会发布了“人用聚乙二醇化重组蛋白及多肽制品总论”,其中对聚乙二醇作了明确的要求:“应选用适宜的聚乙二醇进行修饰,并明确活性基团种类、规或键的键型、分子形态、分子量范围等质量属性,以确保批间一致性。”作为聚乙二醇修饰药物的制备基础,聚乙二醇原料的纯度也直接影响最终药品的质量,过去,国内高端医用药用聚乙二醇衍生物材料长期依赖于国外进口,而发行人填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医用药用聚乙二醇及其衍生物这一空白,其生产的聚乙二醇原料及其活性衍生物正在逐步实现进口替代。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

键凯科技拥有全面的聚乙二醇相关产品库,常用的聚乙二醇活性衍生物已超过600余种,并持续通过自身研发不断扩大产品管线,并积极向实现领域拓展,逐步建设具有市场灵敏度的医用药用泛聚乙醇材料平台与研发平台。

公司能够持续稳定生产高质量聚乙二醇衍生物的基础之一是来源稳定的高纯度、低分散度的聚乙二醇原料。目前,公司是国内外少数的能够自主规模化生产高纯度、低分散度聚乙二醇原料的企业。公司拥有参照ICH-Q7标准管理的cGMP车间厂房,有门用于聚乙二醇原料的生产和纯化,总纯后聚乙二醇原料纯度达到99%以上,达到了国际先进水平。公司除了在聚乙二醇活性衍生物的产品品质和稳定性等方面可以满足下游医药企业客户较为严苛的要求之外,还基于对聚乙二醇药物修饰技术的深刻理解,为客户提供技术创新服务,通过定制聚乙二醇衍生物与药物组合研究,与客户形成深入的合作研发关系,有效提升客户合作粘性。

公司在聚乙二醇及其衍生物的精细化工领域深耕细作多年,得到客户的信赖与支持并建立了长期的战略合作关系。公司在聚乙二醇及其衍生物领域里积累了大量的产品,技术储备充足,已经成为国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要新兴参与者。在国内聚乙二醇衍生物医药应用领域,公司已与多家知名制药企业建立了长期合作关系。公司已实现多种聚乙二醇修饰药物在国内上市,占国内全国上市产品的三分之一,公司产品已覆盖全国大部分客户的聚乙二醇修饰药物或聚乙二醇医疗器械在国内申报临床试验,占国内全部已申报临床试验聚乙二醇修饰药物研发企业的约三分之二;在国际聚乙二醇衍生物医药应用领域,公司已作为主要新兴参与者深度参与国际主流市场竞争。公司支持3款在境外市场已上市的医疗器械产品,3款境外的商业化产品,并支持近30个境外创新药公司与生物技术公司在临床阶段或接近临床阶段的新药品种及10余个临床阶段的医疗器械类品种,涉及聚乙二醇化多肽、抑菌医疗、核酸药物、小分子药物等多个创新品种。发行人已经成为国际上能够提供规模化cGMP生产医用药用聚乙二醇活性衍生物的知名企业之一,并持续着下游产品的临床上市前物发量而保持销售额的持续增长。

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

聚乙二醇修饰技术的基础是聚乙二醇化学。国内外的多篇学术论文大多将聚乙二醇修饰技术分为第一代及第二代技术,第一代PEG衍生物主要针对氨基进行随机修饰的低分子量mPEG(相对分子质量在20kDa),蛋白表面的赖氨酸残基较多,存在含有二醇杂质、仅局限于低分子量mPEG,连接键不稳定、副反应多、选择性差等问题。第二代聚乙二醇衍生物中,如醛、酯、酰胺等更有的官能团也可作为反应活性基团,也不局限于低分子量的聚乙二醇衍生物(可大于20kDa),故第二代聚乙二醇衍生物开始着眼于特异性、功能性的化学修饰,能使修饰后的蛋白药物具有更高的稳定性、更长的半衰期和更低的免疫原性,以及分子结构的聚乙二醇衍生物(包括线形PEG、Y型PEG以及梳型PEG等)被认为是聚乙二醇修饰的第二代技术,其被证明比线性结构的聚乙二醇衍生物表现出更优越的特性。键凯科技在聚乙二醇活性衍生物领域拥有多种的技术积累,已全面掌握第一代、第二代及第三代聚乙二醇衍生物修饰技术,发行人的常规产品目录涵盖全部三代产品,以二代、三代产品为主要销售品种,如PEG-琥珀酰亚胺酸酯等部分第一代产品也仍在广泛应用中。

以新冠疫情为契机,LNP递送技术逐渐走进了人们的视野,LNP由脂质纳米颗粒,是常见的核酸药物递送系统之一。LNP系统主要由阳离子脂质、磷脂酰、辅助脂质和PEG脂质四种脂质,其中阳离子脂质主要起到静电吸附核酸药物的作用,而PEG脂质则可以提高纳米颗粒的整体稳定性,开延长药物纳米颗粒在血液中的代谢时间。除此以外,聚乙二醇材料在小分子、抗体等药物中作为连接子在国际范围内的应用也在逐渐增加。键凯科技基于长年以来对药物递送系统的深刻理解与在材料研发方面的充分积累,积极接轨国际上的新技术趋势,着力于打造有应用前景、有技术先进性的泛聚乙二醇材料平台,持续强化技术护城河。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,101,185,583.81	900,611,434.81	22.27	268,463,730.83
归属于上市公司股东的净资产	1,051,632,483.11	856,243,364.98	22.82	220,353,746.75
营业收入	351,190,577.06	186,622,626.68	88.18	134,319,622.36
归属于上市公司股东的净利润	175,780,091.14	85,678,928.62	105.16	61,543,677.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,174,080.41	82,834,678.71	89.74	54,596,049.80
经营活动产生的现金流量净额	118,234,693.15	78,220,725.99	51.16	51,003,777.40
加权平均净资产收益率(%)	18.47	19.20	减少0.73个百分点	31.51
基本每股收益(元/股)	2.93	1.71	71.35	1.37
稀释每股收益(元/股)	2.90	1.71	69.59	1.37
研发投入占营业收入的比例(%)	15.37	14.09	增加1.28个百分点	16.41

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	69,918,824.85	85,816,707.50	106,086,991.00	89,368,053.90
归属于上市公司股东的净利润	38,993,273.76	44,644,256.64	61,726,591.95	33,415,968.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,098,097.77	42,469,081.96	52,669,652.81	26,937,247.87
经营活动产生的现金流量净额	5,111,902.50	46,248,803.14	58,986,724.37	7,878,263.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本期依据非经常性损益的规定,将投资活动中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的进项税额”调整至“支付其他与经营活动有关的现金”因此导致前三季度“经营活动产生的现金流量净额”与已披露定期报告有差异,该差异对公司现金流量净额无影响。

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,605
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,626
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
XUAN ZHAO	0	14,866,610	24.78	14,866,610	14,866,610	无	0	境外自然人
吴凯庭	0	9,148,847	15.24	9,148,847	9,148,847	无	0	境外自然人
刘慧民	-2,515,000	6,406,381	10.68	0	0	无	0	境内自然人
朱飞鸣	-601,902	2,374,269	3.96	0	0	无	0	境内自然人
上海隆略投资管理合伙企业(有限合伙)	-809,817	1,413,175	2.36	0	0	无	0	境内非国有法人
北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)	-470,000	1,411,001	2.35	0	0	无	0	境内非国有法人
北京键金腾飞企业管理咨询中心(有限合伙)	-950,900	1,299,100	2.17	0	0	无	0	境内非国有法人
德海振行股份有限公司-中信建投医改活跃混合型证券投资基金	1,250,097	1,250,097	2.08	0	0	无	0	其他
Shuimu Development Limited	856,707	856,707	1.43	0	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-工银丽医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	56,697	825,547	1.38	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　除XUAN ZHAO、吴凯庭为一致行动人以外,未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。

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

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

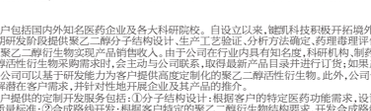
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量 普通股	特别表决权股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	XUAN ZHAO	14,866,610	0	14,866,610	24.78	0	无
2	吴凯庭	9,148,847	0	9,148,847	15.24	0	无
3	刘慧民	6,406,381	0	6,406,381	10.68	-2,515,000	无
4	朱飞鸣	2,374,269	0	2,374,269	3.96	-601,902	无
5	上海隆略投资管理合伙企业(有限合伙)	1,413,175	0	1,413,175	2.36	-809,817	无
6	北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)	1,411,001	0	1,411,001	2.35	-470,000	无
7	北京键金腾飞企业管理咨询中心(有限合伙)	1,299,100	0	1,299,100	2.17	-950,900	无
8	德海振行股份有限公司-中信建投医改活跃混合型证券投资基金	1,250,097	0	1,250,097	2.08	1,250,097	无
9	Shuimu Development Limited	856,707	0	856,707	1.43	856,707	无
10	招商银行股份有限公司-工银丽医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	825,547	0	825,547	1.38	55,724	无
合计	/	39,847,734	0	39,847,734	/	/	/

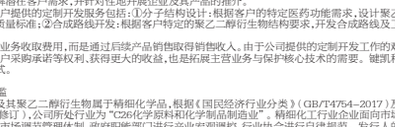
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

(1)总体经营情况

2021年度,全年公司实现营业收入35,119.06万元,较2020年同期增长88.18%。归属于上市公司股东的净利润17,578.01万元,较2020年同期增加105.16%。

在报告期内,公司主要提升产品质量与服务水平,积极开拓新应用方向及新客户,国内下游主要客户订单持续放量、国外下游医疗器械端客户相关产品订单最持续稳定增加,国外下游医药研发客户临床研发进度推进带来的产品用量增加以及海外新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响使得产品销售收入较去年有了快速增长,此外,公司技术服务收入随着下游客户产品的销售放量实现了快速增长。

公司下报告期内持续注重成本管理、费用管理,剔除股份支付的影响后,营业总成本同比增长65.55%;同时,公司在报告期内注重资金管理,提高资金使用效率和收益,以上综合导致公司净利润较2021年同期大幅增长。

2021年度公司综合毛利率为85.21%,同比降低0.76个百分点。剔除股份支付计入营业成本的金额影响后,公司综合毛利率为87.35%,同比增加1.38个百分点,主要为技术服务收入的增加以及订单量增加带来的生产成本规模效应导致单位成本降低。

报告期末,公司总资产较期初增长22.27%,归属于上市公司股东的权益较期初增长22.82%,主要为营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

(2)研发费用与研发人员

公司为科技型公司,重视技术升级、研发创新与科研人才队伍建设。报告期内,公司研发费用为5,396.86万元,较2020年同期增长105.22%,占收入比重为15.37%。研发费用的增加主要系,报告期内公司持续加大对自主研究开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械的研发力度和投入,多个研发项目有序开展,以及公司在研发人才、物料和设备等方面持续加大投入所致。

2021年末研发人员人数为58人,较2020年期末研发人员数量增加30人,年度平均研发人员占比上升9.6%,主要由于公司为满足综合提升研发实力及推进现有研发项目进度的需求,扩充研发人员队伍、完善研发体系结构所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688356　证券简称:键凯科技　公告编号:2022-010

北京键凯科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知已于2022年3月18日通过通讯方式送达。会议于2022年3月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议并通过《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》

监事会认为公司2021年度监事会工作报告是根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的,真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召开了8次会议,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:688356　证券简称:键凯科技　公告编号:2022-009

北京键凯科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知已于2022年3月18日通过书面通知的形式送达。会议于2022年3月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名。会议由监事长赵宫先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于(2021年度监事会审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

(三)审议并通过《关于(2021年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议并通过《关于(2021年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于(2021年财务决算报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于(2021年财务预算报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于(2021年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十)审议并通过《关于(2021年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十一)审议并通过《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议并通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十三)审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十四)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十五)审议并通过《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议并通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会,并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、北京键凯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码:688356　证券简称:键凯科技　公告编号:2022-011

北京键凯科技股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.879元(含税),不进行公积金转增股本,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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润为人民币80,056,403.22元。经董事会决议,公司2021年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:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本60,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利52,740,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.00%。公司不进行公积金转增股本,不送红股。

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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。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2021年年度股东大会审议。

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2022年3月28日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(2021年年度利润分配预案)的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事同意(2021年年度利润分配预案),同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税),预计派发现金红利总额为52,740,000.00元(含税),占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的30.00%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

(三)监事会意见

公司于2022年3月28日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于(2021年年度利润分配预案)的议案》,监事会认为,本次利润分配方案系从公司实际情况出发,充分考虑了公司资本利益、现金流情况、股东回报等因素,符合公司及股东的利益,不会损害中小股东的利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过之后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码:688356　证券简称:键凯科技　公告编号:2022-013

北京键凯科技股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的合作事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入