公司代码:600064　　公司简称:南京高科

南京高科股份有限公司

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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。

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

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认,2021年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,352,053,055.62元,其中母公司实现净利润2,324,257,910.55元,提取10%法定盈余公积金232,425,791.06元后,当年可供股东分配利润为2,091,832,119.49元。加上上年度结转的未分配利润7,814,213,476.22元及巨功制药控股权转让后由成本法转为权益法核算增加的未分配利润69,659,790.25元,扣减2020年度已分配股利617,978,444.00元,本年度可供股东分配的利润为9,357,726,941.96元(以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数)。

经董事会审议通过的公司2021年度利润分配预案为:同意公司以2021年末总股本1,235,956,888股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6元 (含税) 并送红股4股, 共计分配利润1,235,956,888.00元, 尚余可分配利润8,121,770,053.96元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	南京高科	600064

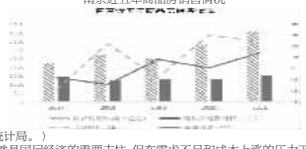
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	蒋奇辰
办公地址	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
电话	025-85800728	025-85800728
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

2 报告期公司主要业务简介

1、房地产及市政业务

2021年我国房地产行业政策基调依然以“房住不炒”为核心,围绕“三稳”目标,完善和实施房地产长效机制。全年房地产销售增速前高后低,特别是下半年以来,受涉房信贷收紧、房企信用事件等因素影响房地产市场降温明显,房地产行业发展生态发生显著变化,虽然稳健经营的房企受影响较小,但也面临各类挑战。根据国家统计局的数据,2021年全国商品房实现销售面积179,433万平方米, 同比增长1.9%, 增速比2020年下降0.7个百分点; 销售额181,930亿元, 同比增长4.8%,增速比2020年下降3.9个百分点。公司房地产业务所在的南京市场保持了调控态势,引导市场平稳发展,受到上半年需求释放的带动, 全年销量仍有明显增长。根据南京市统计局的数据,2021年南京地区商品房销售面积1,510.95万平方米,同比增长14.1%;商品房销售金额4,063.84亿元,同比增长24.3%;新开工面积1,957.63万平方米,同比下降7.4%;施工面积8,597.29万平方米,同比下降0.8%;竣工面积1,136.18万平方米,同比下降21.6%。广义库存去化周期((待售面积+施工面积)/销售面积)5.87年,2020年为6.72年。

南京近五年商品房销售情况



(注:数据来源为南京市统计局。)

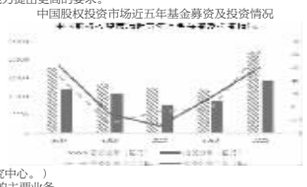
2021年,我国传统基建仍然是国民经济的重要支柱,但在需求不足和成本上涨的压力下增速较低。根据中国建筑协会数据,2021年全社会建筑业实现增加值80,138亿元,比上年增长2.1%,占国内生产总值的比例约7%。2021年,南京市聚力建设具有全球影响力的创新名城和以人民为中心的美丽古都,深入推进新型城镇化建设,加快构建城市发展新格局。2021年4月,《南京都市圈发展规划》全文正式发布,未来,南京都市圈将建设成为具有国际影响力的现代化都市圈。根据南京市城乡建设委员会数据,2021年全年累计新开工保障房682万平方米,基本建成324万平方米;累计完成棚户区改造333万平方米;完成108个老旧小区改造、12万套(间)租赁住房筹集、85幅危房治理任务。公司所在栖霞区城乡建设全面推进,紫核栖微片、龙潭新城全面启动建设,燕子矶新城、栖霞山度假区步入加快发展阶段,迈燕片区、马群片区加速城市更新,八卦洲生态绿岛形象充分彰显,仙林新市区、新尧新城基本建成。全区基础设施越发完善,美丽宜居新栖霞加快呈现。

2、股权投资业务

2021年,在我国经济稳步运行和持续转型的背景下股权投资市场表现活跃。随着注册制改革的持续推进以及北交所开市,投资机构的退出渠道不断完善。根据清科研究中心数据显示,2021年,我国股权投资市场募投总额均打破历史记录。其中,募资金额为2,211万亿,同比增长84.5%,投资金额为1.42万亿元,同比增长60.4%,投资活动空前活跃,在行业和技术更迭的大背景下掀起了一轮投资热潮;退出方面,全年退出案例数共4,532笔,同比上升18%,其中被投企业IPO占比接近7成。

从投资领域来看,资金聚集效应明显,70%的投资案例集中在IT、生物技术与医疗健康、半导体及电子设备、互联网四大行业。随着生物技术与信息技术相结合为特征的产业变革兴起,相关行业仍存在巨大的发展空间。在“老龄化、后疫情”的背景下生物技术与医疗健康行业动力强劲;传统产业的数字化变革对信息技术的升级发展需求巨大;相关赛道整体投资活跃度持续提升,优质企业的投资热度维持较高水平。上述热门领域对各类资本的吸引也带来较为激烈的竞争,对创投机构的价值判断与项目管理能力提出更高的要求。

中国股权投资市场近五年基金募资及投资情况



(注:数据来源为清科研究中心。)

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的主要业务为房地产及市政业务、股权投资业务。

(二)报告期内公司的经营模式

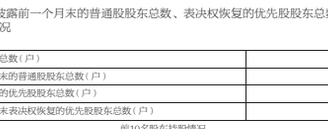
1、房地产及市政业务

公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质,业务范围涵盖住宅开发、政府代建、商业运营、物业管理等。目前开发项目以中高端商品住宅为主,并大力拓展区域保障房、乡建古建、老旧小区改造等业务。商品房开发主要项目有:“柒境”、“紫微堂”、“紫星荣院”、“迈上品院”等。

公司房地产项目图片

市政业务是公司传统主营,主要从事房建、市政施工总承包及监理,园区管理及服务以及土地成片开发转让等业务。目前具有房建施工总承包一级、市政总承包二级、房建及市政监理甲级等多项资质。

公司市政项目图片



报告期内,公司积极把握所在区域加快发展的机遇,在持续做好中高端商品住宅开发与销售,保持品质品牌优势的同时,发挥房地产及市政业务产业协同效应,推进与区域政府平台的合作深化,围绕产业链大力拓展代建、施工总承包业务,并以城市更新业务为重点方向,积极探索业务模式升级。

2、股权投资业务

股权投资业务坚持市场化、专业化运作,不断完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台的体系建设,强化资源整合能力,提升风险控制水平,促进资本、资源、人员、信息等要素在各个平台优化配置,实现协同发展。公司目前主要通过与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构的多方位合作,持续稳定获得新的投资机会;聚焦医疗健康、信息技术等科技创新行业,并兼顾环保科技、新基建、新材料等领域,筛选出符合标准的优质企业实施股权投资,并通过强化投后管理,支持和帮助创业、创新企业发展,分享其成长红利,实现增值收益择机退出的同时积极探索延伸产业链布局。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	33,029,444,750.21	32,618,608,742.96	1.26	29,081,155,302.43
归属于上市公司股东的净资产	15,070,869,898.70	13,254,283,245.99	13.71	11,817,241,428.98
营业收入	4,918,628,733.89	2,903,536,226.11	69.40	2,908,775,313.32
归属于上市公司股东的净利润	2,352,053,055.62	2,015,788,602.31	16.68	1,842,037,943.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,981,555,304.56	1,464,707,899.41	35.29	1,450,592,987.51
经营活动产生的现金流量净额	501,491,272.83	-2,177,567,887.82	/	1,175,032,434.36
加权平均净资产收益率(%)	16.67	16.08	增加0.59个百分点	16.72
基本每股收益(元/股)	1.903	1.631	16.68	1.490
稀释每股收益(元/股)	1.903	1.631	16.68	1.490

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	1,963,548,756.68	1,654,482,651.17	570,345,066.05	730,252,259.99
归属于上市公司股东的净利润	553,178,261.93	879,775,487.30	523,595,426.71	395,503,879.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	611,873,405.57	645,715,291.72	362,756,217.74	361,210,389.53
经营活动产生的现金流量净额	-508,625,519.08	12,252,236.44	323,347,738.64	674,516,816.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	46,360
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,412
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

前10名股东持股情况

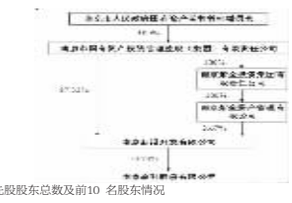
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京新港开发总公司	0	429,345,157	34.74	0	冻结	60,000,000	国有法人
杨廷栋	16,839,263	50,900,000	4.12	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	-713,495	32,986,345	2.67	0	无		国有法人
南京港(集团)有限公司	0	30,760,000	2.49	0	无		国有法人
刘少商	1,311,300	18,330,100	1.48	0	无		境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	9,689,144	0.78	0	无		其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	9,689,144	0.78	0	无		其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	9,652,800	0.78	0	无		其他
杨伟	2,010,000	9,465,300	0.77	0	无		境内自然人
苏州联胜化学有限公司	1,586,100	7,300,000	0.59	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东南京新港开发有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。南京新港开发有限公司证券账户持有人名称目前仍为“南京新港开发总公司”。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股						

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
南京高科股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	21南京高科SCP006	012102777	2022/4/25	300,000,000	2.95
南京高科股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22南京高科SCP001	012280229	2022/10/11	250,000,000	2.90
南京高科股份有限公司2022年度第一期中期票据	22南京高科MTN001	102280147	2023/1/24	400,000,000	2.90
南京高科股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22南京高科SCP002	012281096	2022/12/16	250,000,000	2.50
南京高科股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22南京高科SCP003	012281340	2022/11/3	500,000,000	2.50
南京高科股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	22南京高科SCP004	012281496	2022/11/15	250,000,000	2.50

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
南京高科2020年第五期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2020年第六期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2020年第七期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2020年第八期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2021年第一期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2021年第二期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2021年第三期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2021年第四期超短期融资券	已按时付息兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.63	56.74	下降5.11个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,981,555,304.56	1,464,707,899.41	35.29
EBITDA全部债务比	0.60	0.52	16.10
利息保障倍数	13.81	17.26	-20.03

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。

2021年是公司“风险防化持续年”。报告期内,公司围绕既定的发展战略,克服宏观经济不确定性、市场竞争日趋激烈、阶段性区域疫情波动带来的挑战,积极把握所在南京市创新资源汇聚、区域城市建设发展以及资本市场持续深化改革的机遇,深化产业联动和产投互动,努力实现主营业务转型升级和高质量发展。其中,房地产市政业务强化项目拓展和产业联动,积聚发展动能;股权投资业务聚焦优质赛道精选投资标的,提升利润贡献。

报告期内,公司实现营业收入491,862.87万元,同比增长69.40%;归属于母公司所有者的净利润235,205.31万元,同比增长16.68%;每股收益1.903元,加权平均净资产收益率16.67%。

报告期内公司主要经营情况详见《南京高科2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”内容。

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

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2022-013号

南京高科股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.6元(含税),每股送红股0.4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

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 截至2021年12月31日, 公司期末可供分配利润为人民币9,357,726,941.96元。综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况,同时参考同行业上市公司股本规模,以切实回报投资者、适度扩张股本规模、保持公司稳健发展态势为出发点,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:

1、拟以权益分派实施时股权登记日的总股本1,235,956,888股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发现金红利741,574,132.80元(含税),占2021年度归属于上市公司股东净利润31.53%;

2、拟以权益分派实施时股权登记日的总股本1,235,956,888股为基数,向全体股东每10股送红股4股,本次送红股后公司总股本增加至1,730,339,644股 (公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,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股东大会审议。根据2021年度股东大会对公司《2021年度利润分配预案》审议结果,公司董事会提请股东大会通过“因实施2021年度利润分配方案而导致公司注册资本增加,同意修改《公司章程》相应条款,并办理注册资本变更等相关工商登记手续”的决议。

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4月18日召开了第十届董事会第十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司2021年度利润分配预案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的,符合公司章程规定的利润分配政策。该利润分配预案既通过现金分红切实回报了广大投资者,也兼顾了与近年来公司业绩增长相匹配的股本规模适度扩张,有利于保持公司稳健发展态势,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将公司2021年度利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、业务特点、盈利情况、未来发展的资金需求等因素,不会对公司现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和可持续发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十日

证券代码:600064　证券简称:南京高科　公告编号:临2022-018号

南京高科股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月18日13点30分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及其摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	关于公司发行超短期融资券的议案	√
7	关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案	√
8	关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案	√
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并决定其2021年度报酬的议案	√
10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构并决定其2021年度报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。相关公告于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600064	南京高科	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(授权委托书附后)。

2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。3、请符合上述条件的股东于2022年5月16日上午9:00至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

公司联系地址:南京市栖霞区学津路8号高科中心A座

邮政编码:210023　　联系电话:025-85800728

传真:025-85800720　　联系人:孙越海蒋奇辰

六、其他事项

会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
2022年4月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京高科股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告及其摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配预案			
6	关于公司发行超短期融资券的议案			
7	关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案			
8	关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案			
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并决定其2021年度报酬的议案			
10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构并决定其2021年度报酬的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2022-015号

南京高科股份有限公司 关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告

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:

过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数与金额:截至公告日,公司向南京银行股份有限公司借款余额为4.1亿元,过去12个月,公司向其支付的贷款利息及发行超短期融资券相关费用为1,926万元,其向公司支付的房屋租赁费用为506.73万元。

一、关联交易概述

经2022年4月18日公司第十届董事会第十四次会议审议通过, 董事会同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司(含公司控股子公司)实际情况向南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)进行借款,授权有效期(借款合同签署日)至2023年6月30日。

此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司系南京银行持股5%以上的股东,此事项构成关联交易。

二、关联方基本情况

关联方名称:南京银行股份有限公司

成立时间:1996年2月

注册资本:1,000,701.70万元

注册地址:江苏省南京市中山路288号

法定代表人:胡升荣

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券等。

截至2021年12月31日,南京银行的资产总计17,489.47亿元,归属于母公司股东的股东权益1,213.60亿元;2021年,南京银行实现营业收入409.25亿元,归属于母公司股东的净利润158.57亿元。

三、关联交易的主要内容

经公司2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过, 授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司(含公司控股子公司)实际情况向南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)进行借款,授权有效期(合同签署日)至2022年6月30日。截至目前,公司(含公司控股子公司)向南京银行借款余额为4.1亿元,未超过授权额度范围。过去12个月,公司向南京银行支付的贷款利息及发行超短期融资券相关费用为1,926万元。

为进一步加强双方合作力度,增强公司融资弹性,提升融资效率,为公司业务发展提供充足的资金保障,同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司(含公司控股子公司)实际情况向南京银行进行借款,授权有效期(合同签署日)至2023年6月30日。

四、关联交易目的及对上市公司影响

公司向南京银行借款主要是用于补充公司流动资金,利率水平的确定遵循市场化定价原则,将有利于增强公司融资弹性,提升融资效率,为公司业务发展提供充足的资金保障。

五、关联交易应当履行的审议程序

2022年4月18日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案》,关联董事徐益民先生回避了表决,公司其他六名非关联董事一致同意此议案。

公司三名独立董事事前均认可上述关联交易,并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情况;关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。

公司董事会审计委员会在董事会召开前,审议了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意公司上述关联交易,同意将此项关联交易提交公司董事会审议。

由于此次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、上网公告附件

(一)经独立董事事先认可的声明;

(二)经独立董事签字确认的独立意见;

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十日

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2022-019号

南京高科股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届监事会第七次会议于2022年4月18日下午4:00在公司会议室召开。会议应到3名监事,实到3名监事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、2021年度监事会工作报告;

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2021年,监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会,并依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。监事会认为,2021年公司决策程序合法合规,内部控制制度建设进一步完善,公司董事及高级管理人员勤勉履职,遵守国家法律、法规和《公司章程》,未发现有损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会积极履行检查公司财务状况的职责,对公司的定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司有关资产交易的行为均已履行了必要的审批程序,交易价格公允合理,没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查, 认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,体现了公开、公平、公正的原则。

5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》,认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、2021年年度报告及其摘要;

(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、2021年度内部控制评价报告;

(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、2022年第一季度报告。

(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

上述议案一、二还将提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十日

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2022-012号

南京高科股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2022年4月18日下午2:00在公司会议室召开。会议通知于2022年4月8日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、2021年度总裁工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、2021年度董事会工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、2021年年度报告及其摘要;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、2021年度财务决算报告;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司财务决算数据如下:

(一)经济指标

2021年营业总收入为493,452.69万元,归属于母公司所有者的净利润为235,205.31万元,同比增长16.68%,每股收益1.903元,同比每股增加0.272元。

2020年营业总收入为292,350.11万元,归属于母公司所有者的净利润为201,578.86万元,每股收益1.631元。

(二)资产状况

2021年末归属于母公司股东权益为1,507,086.99万元,每股净资产12.19元,总资产3,302,944.48万元。

2020年末归属于母公司股东权益为1,325,428.32万元,每股净资产10.72元,总资产3,261,860.87万元。

(三)现金流量

2021年度经营活动产生的现金流量净额为50,149.13万元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.41元。

2020年度经营活动产生的现金流量净额为-217,756.79万元,每股经营活动产生的现金流量净额为-1.76元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、2021年度利润分配预案;

同意公司以2021年末总股本1,235,956,888股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6元(含税)并送红股4股,共计分配利润1,235,956,888.00元,尚余可分配利润8,121,770,053.96元转入以后年度。

(详见《南京高科股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》,编号:临2022-013号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、听取《独立董事2021年度述职报告》;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事还将在公司2021年度股东大会上进行述职。

七、听取《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

八、2021年度内部控制评价报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

九、2021年度社会责任报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案;

同意授权公司管理层为及时把握二级市场机遇,提升公司投资业务资产的运作效率,对公司所投项目中已在A股上市的股票以及将来通过IPO转为A股上市的公司的股票,根据市场