公司代码:603311 公司简称:金海高科

浙江金海高科股份有限公司

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http://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 利安达会计师事务所(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

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以截至2021年12月31日的未分配利润295,264,037.72元,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.20元(含税),预计共计派送股利现金股利2,520.00万元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本预案须经公司股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

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	金海高科	603311	金海环境

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆玲婷	邓峻芩
办公地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	浙江省诸暨市应店街镇工业区
电话	021-51567009	021-51567009
电子信箱	touzizhe@goldenseacn	touzizhe@goldenseacn

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务及经营模式

空气过滤器是空调过滤功能重要组件,通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘,并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内,以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。

行业的上游主要为生产原料供货商,如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供货商等。下游应用领域较为广泛,可划分为白色家电、小家电、汽车、航空、轨道交通等行业。

2.空气过滤器行业未来发展趋势

1.政策持续推出以改善空气质量

此前,随着我国工业化进程提快,出现一定程度的空气污染问题,国家陆续出台包括《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《大气污染防治行动计划》等政策推动空气质量的改善。近期,地方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量,浙江省发展改革委、省生态环境厅联合印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》,坚持精准、科学、依法、协同治气的原则,到2025年达成空气质量改善、主要污染物减排的目标。改善空气质量的政策持续推出,将推动包括空气净化特别是空气净化器行业的进一步发展。

2.公众对空气质量重视程度提升

由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素,肺癌的发病率显著上升,人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和诱临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受侵害的认知,正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言,近年来室外污染状况略有好转,但装修污染问题的日益突显,整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。

凭借日臻的研发实力、产品创新和完善的服务体系,金海高科与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作,家电领域客户中,民族品牌以“格力”、“美的”、“奥克斯”、“海尔”、“海信”等为主,日系品牌以“大金(麦克维尔)”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“东芝”、“日立”、“松下”等为主,韩系品牌以“LG”、“三星”为主,美系品牌以“约克”、“开利”、“特灵”为主;汽车领域则与“3M”、“三电”、“伟世通”等全球知名品牌合作生产,为“通用”、“现代”、“日产”、“马自达”、“本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。

公司主要产品一览:专注空气治理领域的核心部件

随着供给端车型的逐步完善以及竞争力的提升,我国新能源汽车销量迎来爆发,预计2022年国内新能源汽车销量将突破600万辆。从竞争格局角度来看,2022年仍旧是全面向上的年份,原市场主力的自主品牌和造车新势力将进一步完善车型布局,并将推出更具市场竞争力的车型,而此步骤的合资品牌也将逐步发力。

由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加,我国汽车后装市场迅猛发展,汽车空气滤清器作为汽车生产过程中的重要配件,拥有广阔的增长空间。汽车后市场是汽车产业链中至关重要的环节,后市场利润、稳健地发展,能让汽车生态链更加完整,也将进一步推动产品技术的提升、服务及商业模式的创新,从而使我国的汽车生态体系得到更新迭代与全面升级。另一方面,随着汽车平均车龄的增加,花费在这些汽车上的维修和保养相关费用也会相应提高。公开资料显示,2021年我国乘用车平均车龄约为6.6年,整体车龄较为年轻,预计2030年平均车龄会增长至12年。以汽车故障率和维修保养费用作为分类依据,汽车保有量按车龄结构可分为0-3年、4-10年、10年以上,0-3年车龄的汽车基本为新车,故障率低、维修保养费用较少;4-10年车龄的汽车故障率开始上升,维修保养频率增加,相应支出也将明显增加;10年以上车龄的汽车故障率显著上升,需要更换的零配件数量和价值较高。同时,由于车辆的残值已经不高,车主通常不会选择去价格较高的4S店进行维修保养,而倾向于选择独立售后体系的汽车修理厂等。随着我国汽车保有量的不断增长,0-3年车龄的乘用车保有量占比将逐渐下降,而10年以上车龄的乘用车保有量占比将逐渐上升,车龄结构的改变将进一步拓宽我国汽车后装市场规模的进一步增长。

目前,国内通讯器行业中,国有、民营、合资、外商独资多种成分并存,市场竞争激烈。国内通讯器行业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求,而且有相当数量的滤器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区,从国内行业市场份额来看,自主品牌滤器企业在一定程度上已经占有一定的市场地位,几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场,例如德国的科德宝、曼胡默尔等品牌。尽管外资企业占有优势,但是本土企业有着更灵敏的市场反应,对于国人的需要能反时响应,更加懂得本土需求,这正是中国汽车后装市场更好的一个机遇。

(3)物空行业:国内民用航空市场暴飞在即

根据中国民航发展规划(2021-2040)),预计2021-2040年间,我国航空市场将接收50座级以上客机9084架,价值约1.4万亿美元。其中,250座级以上双通道喷气客机1836架,根据疫苗2020年发布的《民用航空市场展望》,预计未来20年间我国将购买3600架飞机。我国自主研发的C919大型客机是建设创新型国家的标志性工程,先进材料为首次在国产民机中大规模应用,随着国内商用飞机通过适航认证后的产能释放,航空过滤材料市场将迎来体量和质量的双双提升,迎入高速发展赛道。

由于航空用滤材的高标准、严要求,能进入航天飞行器供应链的航空滤材材料供应商厂家不多。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等难入条件将维持系现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系,进入产业链的时间成本较高,因此供给端具有较高门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料,不论从材料本身或是设备端来看,短期内依然会以进口为主,国产化替代将加速到来。在国产化替代持续加速背景下,目前国产高端航空滤材材料在短期内大幅扩张产能的可能性不大,但是在需求快速提升周期内将推持供不应求的局面。

民机方面,由中国商飞牵头我国大型客机的制造,推动全球民机市场格局由“AB”向“ABC”发展(空客Airbus、波音Boeing、中国商飞COMAC)。中国商飞公司近期在开的2022年年度大会上指出,大飞机由研制阶段逐步转入产业化阶段。目前,中国民机已取得一系列可喜可贺的进步,ARJ21“累计交付突破100架,航线飞行时间累积超过17万小时。2022年3月6日,成都时空一架ARJ21飞机从山东济南飞抵东营,标志着成都航空开辟的“环鲁飞”航线全新起航。此外,C919大型客机的第试飞机已经全部首飞,中国大型客机项目进入“6机地”大强度试飞阶段,经过多年的发展和磨方,民用航空从产品研制到批量交付,正式进入发展提速关键期。

另一方面,金海高科与上游供货商合作多年建立起长期战略合作关系,公司通过提前对市场变化预判,进行了原材料储备。此外,基于公司和下游客户多年来的战略合作,公司与下游客户友好协商转部分成本的上涨对公司的影响,但是通过产品的升级和其他成本的优化,抵消了部分影响。

综合来看,原材料涨价对公司的影响是成了一定程度的负面影响,但是通过产品的升级和其他成本的优化,抵消了部分影响。

4.公司下游行业情况

据《2020-2025年中国空气过滤器行业发展前景分析及深度调研报告》,2019年空气过滤器行业市场规模为945亿元,随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升,以及空气过滤器应用范围进一步拓展,预估至2025年,我国空气过滤器行业市场规模将会达到150亿元。

数据来源:中研网

空气过滤器按照应用领域可划分为:空调滤网、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中,白色家电和汽车是空气过滤器在消费领域的两大细分市场。

(1)家电行业:全年量额双降,健康功能受关注

据奥维云网(AVC)数据显示,2021年我国空调全年零售额16之0亿元,同比下降12%,零售量4689万台,同比下降0.7%。

过去数十年来,我国空调市场经历了一段高速发展时期,到2018年我国空调零售总量达7503万台,零售金额为2010亿元。不过,此后空调面临增长的“天花板”,市场出现一定程度的萎缩,2021年,受疫情、洪灾、芯片等影响的冲击,居民消费能力和动力未能完全释放。同时,数据显示,目前我国每百户空调拥有量为117了台,全国空调的社会保有量达54亿台,市场已充分饱和。中长期看,国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场。

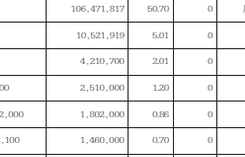
疫情后,健康功能更加受到消费者的关注,空调自清洁、新风、净化、除菌等功能都成为市场的热点。尤其是空调的新风功能,由于它能够利用惠心风扇,实现房间空气和室外空气之间的流通,换气,还有净化空气,保持室内空气新鲜的作用,格外受到用户的青睐。奥维云网的监测数据显示,2021年线上新风空调规模为82亿元,同比大涨492了%;线下新风空调规模为191亿,同比同样大增97了4%。市场持续热捧,相关空调企业也趁机不断加码,数据显示,2021年新风空调在线上和线下同品牌数、款式量都大幅增长,其中,在线上市场,到第四季度,在新风空调的机型数量达到107款,品牌达到8家,在品牌和消费者的双向推动下,新风空调市场持续“生长”。

另外,体育馆、游泳馆等场馆的空气质量一直都是很受关注的问题,特别是大型公共空间的空气质量,不仅在设计建造之初就有各种规范和标准的要求及评价指标,在开放时段对空气质量管理还必须要有空气过滤设备,实时监测数据和相对应的监管体系,确保空气质量达标的问题,也能提高大型公共空间的空气舒适性与空气质量安全。2021年举办奥东京奥运会期间,奥运村采用的空调大部分使用的是由金海高科生产的空气过滤网,其中应用于大金空调内的占比超过80%。

生活电器中,清洁电器迎合懒人化需求,迅速崛起,市场规模从2015年的76亿元快速增长至2020年的240亿元,年复合增速26%,从产品销售额构成来看,吸尘器排行地机器人和扫地机器人的迅速崛起,扫地机器人占据清洁电器销售额的30%,吸尘器占据清洁电器销售额的38%,两者占据清洁电器按近代人成销售额。

(2)汽车行业:行业“蝶变”,新能源化迅速推进

据中国汽车工业协会数据显示,我国汽车保有量从2007年的5.69了万辆增加到2021年的3.02亿辆,显着斗同期全球汽车保有量增长速度。当前,我国汽车市场新能源汽车销量大,汽车产销量,保有量已连续多年居世界首位。2021年7月,中共中央政治局召开会议,会议要求要把握国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。另外,我国在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出,聚焦新能源汽车等战略性新兴产业,“加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能”。从推进新能源汽车下乡到保障产业链供应链等,各地支持新能源汽车的举措为产业快速发展提供助力,我国新能源汽车产业进入加速发展阶段。截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%,与上年相比增长59.2%。其中,纯电动汽车保有量640万辆,占新能源汽车总量的81.63%。



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	1,285,800,960.65	1,233,866,188.22	4.21	1,210,397,370.70
归属于上市公司股东的净资产	854,934,253.25	862,531,182.07	-0.88	820,720,210.08
营业收入	757,635,049.07	693,341,594.48	9.27	648,834,684.18
归属于上市公司股东的净利润	71,499,366.78	93,351,547.49	-23.41	80,111,978.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,785,795.66	82,876,627.76	-21.83	70,687,400.15
经营活动产生的现金流量净额	69,272,752.46	153,563,506.92	-54.89	88,137,356.56
加权平均净资产收益率(%)	7.96	10.97	减少3.01个百分点	10.34
基本每股收益(元/股)	0.34	0.44	-22.73	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.44	-22.73	0.38

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	194,757,820.04	195,829,113.91	163,679,875.42	203,368,239.70
归属于上市公司股东的净利润	31,344,689.61	23,662,042.32	15,960,672.97	531,961.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,841,084.50	23,006,684.34	12,677,855.89	-739,829.07
经营活动产生的现金流量净额	2,678,491.21	36,277,031.86	7,555,406.37	22,761,823.02

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)	18,466
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,976
截至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(%)	持有有限售条件股份股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汇投控股集团有限公司	0	106,471,817	50.70	0	质押	33,000,000	境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限公司	0	10,521,919	5.01	0	无	0	境内非国有法人
丁伊夹	0	4,210,700	2.01	0	无	0	境内自然人
叶建芳	10,000	2,510,000	1.20	0	无	0	境内自然人
李洪涛	1,802,000	1,802,000	0.86	0	无	0	境内自然人
李泓瑞	-378,100	1,460,000	0.70	0	无	0	境内自然人
吴永祥	-60,500	1,342,100	0.64	0	无	0	境内自然人
何增茂	-242,000	1,336,360	0.64	0	无	0	境内自然人
孙海龙	159,915	1,104,915	0.53	0	无	0	境内自然人
北京中油高盛环保技术有限公司	-23,900	943,900	0.45	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业;丁伊夹系实际控制人之女。除上述关联关系之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

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。

报告期内,公司实现营业收入7.58亿元,同比增长9.27%,归属于上市公司股东的净利润0.71亿元,较2020年下降23.41%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.65亿元,同比下降21.83%。2021年的营业收入增长主要来源于公司订单量较2020年同期的持续增长及新产品投入市场。具体来看,报告期内公司重点工作如下:1.持续加大研发投入,引领行业发展目应过以来,金海高科始终坚信创新是公司持续快速发展的关键,作为过滤材料行业的创新领导者,推动者和受益者,公司不断持续创新机会,保证新技术的不断发展和深化;持续推动变革,不忘价值创造使命,目标成为全球有影响力的新材料科技公司。公司研究院下设丝网、过滤器、移动空通过滤、功能材料等多个项目组,并有独立的知识产权部门和检测中心。公司在日本、上海、诸暨成立研发中心,并拥有一批材料、空气净化、过滤等专业领域科研人员。研发团队拥有近三十年科研和生产实战经验,为不断优化产品生产、提升产品质量及产品升级创新提供了技术保障。目前,公司的研发人员36人,包括博士、硕士等高层次人才15人。知识产权部门离岗专职人员2人,每年申请专利15 件以上,并以30%的速度增长。未来,公司将持续增加研发投入,加大青干科研人员引进,强化创新驱动,加速新动能培育,推动公司实现快速的发展。截至2021年12月31日,公司合计拥有01项专利技术,其中23项发明专利,44项实用新型专利,2021年新增授权专利21 件,实用新型专利15件,外观设计专利6件。并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPX抗菌抗病毒过滤网”、“免清洗净化剂器导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家重大计划,国家火炬计划项目、“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目;“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”等16项省级科研项目。2.积极拓展业务版图,打造空气治理系统化解决方案2021年,为拓展新的发展机遇,金海高科强化市场资源整合,积极探索和创新商业模式,逐步推动向“整体空气质量解决方案”的战略转型,定位“绿色、健康、安全”,通过市场协调机制产业协同机制的建立和配合,力争实现以整体解决方案带动产品销售的目标。针对三大新定位,公司分别计划推出“全海节能减排整体解决方案”、“全海洁净空气整体解决方案”、以及“全海安全预警整体解决方案”,通过协解决方案模式的转型,公司将不断强化自身系统整合和集成服务的竞争能力,有助于公司进一步构筑市场优势地位;其次,集成化的服务包含了咨询、整体服务等,总体投价将远大于单一销售的叠加。在意发展的市场竞争中,能够有效提升盈利水平;第三,对于客户来说,解决方案可以帮助客户在面对众多技术和产品品牌低决策和搜寻成本,以类似“交钥匙”工程的方式,满足客户的整体需求。此外,公司一直以来非常重视不断开辟新的盈利空间,在深耕家电领域多年之后,目前正发力向更多的家电品类进行扩张。3.持续推动产品升级,优化产品结构投告期内,公司紧抓行业发展趋势及客户需求,推动产品升级,主要包含:PP/PET抗菌抗病毒过滤网、抗病毒过滤器、中空概通滤膜全快换除臭洗地机过滤器等。其中,PP/PET抗菌抗病毒过滤网可以替代普通滤网并无需改变外观、结构,具有超低生产成本优势,目前已实现量产。抗菌过滤器可以有效消灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、抗H1N1等微生物,且具备更达99%的致杀率,目前主要应用于空气过滤领域;全热交换器及中空概通膜全热交换器产品,有效调动空气中热量,达到净化空气的作用,保证室内空气的流通和干净;洗地机过滤器产品采用PP+无纺布,具有低阻高效、防水耐热的特性,适用于家用清洁领域,通过新品逐步放量,为公司产品结构逐步优化、目前,PP/PET抗菌抗病毒过滤网的主要客户为中港川二金、抗菌器过滤器的主要客户为上海三菱、上海大金、泰国三菱、静冈三菱等;全热交换器及中空概通膜全热交换器的主要客户为上海大金;洗地机过滤器的主要客户为苏可智能科技。

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:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2022-014

浙江金海高科股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2021年年度报告)正文及摘要的议案》

监事会对《公司2021年年度报告正文及摘要》进行了审核,认为:《公司2021年年度报告正文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-015)。

监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。

监事会认为:公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

监事会认为:在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,在保障募集资金安全性和流动性的前提下,公司使用闲置资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取较好的投资回报,符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于部分暂时闲置募集资金和自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分暂时闲置募集资金和自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-019)。

监事会认为:为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,并同意将该事项提交至股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2022年4月25日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2022-011

浙江金海高科股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2021年年度报告)正文及摘要的议案》

董事会对《公司2021年年度报告正文及摘要》进行了审核,认为:《公司2021年年度报告正文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于公司(2021年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于公司(2021年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于公司(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-019)。

董事会认为:为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,并同意将该事项提交至股东大会审议。

(二)募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的审批程序;

2.公司本次节余后的募集资金留存于公司募集资金专户,将继续用于公司募集资金项目的后续支出,并将根据募集资金使用进度及时履行信息披露义务。

三、保荐机构核查意见

1.本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的审批程序;

2.公司本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动,不存在损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用效率,满足公司日常生产经营需要,降低财务费用,实现公司与全体股东利益的最大化。

综上,保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2022-012

浙江金海高科股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2022年4月15日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2022年4月22日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开,由监事会议的董事1人,会议由公司董事长丁伊夹主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司(2021年年度报告)正文及其摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告摘要》全文及摘要,刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司(2021年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司(董事会审计委员会2021年度履职情况报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表