证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2022-028

广东超华科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	563,059,168.85	538,972,381.59	4.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,014,134.87	33,491,690.89	-16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,538,704.35	34,820,324.68	16.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,855,642.94	36,324,892.38	23.48%
基本每股收益(元/股)	0.0301	0.0359	-16.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0301	0.0359	-16.16%
加权平均净资产收益率	1.68%	2.09%	-0.41%
	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)	3,708,678,108.79	3,665,337,956.08	1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,680,984,098.13	1,653,795,777.82	1.64%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	34,687.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,569,266.72	
合计	-12,524,569.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(1)资产负债表项目　　单位:(人民币)元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	88,479,613.97	54,591,048.56	62.08%	收到货款增加
其他应收款	38,835,472.81	28,653,024.78	35.54%	应收往来款增加
其他流动资产	23,582,398.71	16,125,792.99	46.24%	待抵扣进项税增加
应交税费	60,906,352.12	37,583,937.40	62.05%	应交增值税增加

(2)利润表项目　　单位:(人民币)元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	2,885,824.75	1,757,306.86	64.22%	缴交增值税增加
其他收益	110,359.88	5,519,955.37	-98.00%	本期收到政府补助减少
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,122,232.11	-1,175,881.39	420.65%	计提应收账款坏账增加
营业外收入	207,236.97	82,081.05	152.48%	收到供应商赞助费
营业外支出	12,736,206.56	6,916,542.64	84.14%	确认诉讼支出所致
所得税费用	6,061,279.96	1,175,256.07	415.74%	利润增加所致

(3)现金流量表项目　　单位:(人民币)元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	44,018,306.59	1,689,461,639.55	-97.39%	减少贸易业务收到的款项
支付的各项税费	27,403,748.14	7,339,362.85	273.38%	支付增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	44,026,288.24	1,689,732,894.28	-97.39%	减少贸易业务支付的款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,015,234.34	709,347.41	1734.82%	本期支付购建固定资产增加
取得借款收到的现金	47,000,000.00	74,000,000.00	-36.49%	取得银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	55,973,418.18	78,032,354.32	-28.27%	减少票据贴现
偿还债务支付的现金	39,975,000.00	58,731,000.00	-31.94%	偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,775,191.88	17,452,252.36	36.23%	支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	28,079,865.37	82,010,855.75	-65.76%	减少支付承兑汇票保证金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,498	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
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	137,363,036
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.65%	80,560,605	0	冻结	171,723,040
					质押	36,657,682
梁俊聪	境内自然人	3.51%	32,711,300	0		
陈强	境内自然人	0.83%	7,767,700	0		
徐善水	境内自然人	0.70%	6,490,000	0		
曾向阳	境内自然人	0.60%	5,550,200	0		
曾峰	境内自然人	0.55%	5,161,960	0		
王晓辉	境内自然人	0.48%	4,500,000	0		
周小英	境内自然人	0.33%	3,072,400	0		
林力	境内自然人	0.33%	3,067,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	80,560,605	人民币普通股	80,560,605
梁健锋	42,930,760	人民币普通股	42,930,760
梁俊聪	32,711,300	人民币普通股	32,711,300
陈强	7,767,700	人民币普通股	7,767,700
徐善水	6,490,000	人民币普通股	6,490,000
曾向阳	5,550,200	人民币普通股	5,550,200
曾峰	5,161,960	人民币普通股	5,161,960
王晓辉	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
周小英	3,072,400	人民币普通股	3,072,400
林力	3,067,000	人民币普通股	3,067,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊聪和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东常州恒汇企业管理中心(有限合伙)通过普通账户持股36,657,682股,通过融资证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股43,902,923股,合计持有80,560,605股; 股东陈强通过普通账户持股160,000股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,607,700股,合计持有7,767,700股; 股东徐善水通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,490,000股,未通过普通账户持股,合计持有6,490,000股; 股东曾向阳通过普通账户持股1,460,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,090,200股,合计持有5,550,200股; 股东曾峰通过普通账户持股3,966,660股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,205,300股,合计持有5,161,960股。

(三)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1.公司于收到广东省工业和信息化厅下发的《广东省工业和信息化厅关于同意筹建广东省制造业创新中心(第六批)的批复》(粤工信创新函【2021】71 号),同意超华科技牵头组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心。具体内容详见2022年1月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-001号公告。

2.公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]7号、《关于对梁健锋采取出具警示函措施的决定》([2022]8号)。收到后,公司董事会及有关部门高度重视,对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析,分析查找问题原因,明确责任,结合公司实际情况制订了整改方案,并向广东证监局提交了整改报告。具体内容详见2022年1月22日、2022年2月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东超华科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	88,479,613.97	54,591,048.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	121,069,970.28	133,002,324.24
应收账款	524,905,843.07	475,348,988.92
应收款项融资	10,356,929.68	13,595,678.18
预付款项	266,039,041.53	359,369,547.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,835,472.81	28,653,024.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	957,773,877.98	877,590,885.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,582,398.71	16,125,792.99
流动资产合计	2,031,043,148.03	1,958,277,260.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	31,793,000.00	31,793,000.00
其他非流动金融资产	392,922,818.64	392,922,818.64
投资性房地产		
固定资产	904,213,328.73	926,709,433.57
在建工程	105,000,690.24	101,829,994.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,505,695.01	21,144,602.06
无形资产	130,615,842.18	131,438,793.20
开发支出		
商誉	9,797,109.52	9,797,109.52
长期待摊费用	11,458,433.34	13,793,236.16
递延所得税资产	68,570,471.27	73,774,135.71
其他非流动资产	3,757,571.83	3,757,571.83
非流动资产合计	1,677,634,960.76	1,707,060,695.40
资产总计	3,708,678,108.79	3,665,337,956.08
流动负债:		
短期借款	849,412,500.00	832,387,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,812,599.96	120,706,986.98
应付账款	408,739,983.37	394,833,845.13
预收款项		
合同负债	14,030,873.67	10,185,905.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,961,386.64	11,257,831.89
应交税费	60,906,352.12	37,583,937.40
其他应付款	36,308,554.38	34,058,382.52
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,466,478.38	110,731,690.57
其他流动负债	97,015,134.19	111,370,658.79
流动负债合计	1,680,653,862.71	1,663,116,798.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	322,000,000.00	322,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,233,961.26	5,733,813.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,840,682.05	11,895,282.05
递延所得税负债	4,816,971.58	4,860,367.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,891,604.89	344,489,462.77
负债合计	2,023,545,467.60	2,007,606,261.60
所有者权益:		
股本	931,643,744.00	931,643,744.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	548,851,409.80	548,851,409.80
减:库存股		
其他综合收益	-8,329,284.38	-7,503,469.82
专项储备		
盈余公积	18,353,733.14	18,353,733.14
一般风险准备		
未分配利润	190,464,495.57	162,450,360.70
归属于母公司所有者权益合计	1,680,984,098.13	1,653,795,777.82
少数股东权益	4,148,543.06	3,935,916.66
所有者权益合计	1,685,132,641.19	1,657,731,694.48
负债和所有者权益总计	3,708,678,108.79	3,665,337,956.08

法定代表人:梁健锋　　主管会计工作负责人:梁新贤　　会计机构负责人:赖普能

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	563,059,168.85	538,972,381.59
其中:营业收入	563,059,168.85	538,972,381.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,642,143.40	504,864,369.01
其中:营业成本	424,719,101.26	431,289,103.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,885,824.75	1,757,306.86
销售费用	10,600,090.45	9,446,480.49
管理费用	18,682,758.26	12,663,482.89
研发费用	27,408,806.13	32,203,001.95
财务费用	26,345,562.55	17,504,993.11
其中:利息费用	23,920,077.96	16,494,996.18
利息收入	183,468.13	725,989.87
加:其他收益	110,359.88	5,519,955.37
投资收益(损失以"-"号填列)		938,544.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,122,232.11	1,175,881.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,405,153.22	41,742,394.28
加:营业外收入	207,236.97	82,081.05
减:营业外支出	12,736,206.56	6,916,542.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,876,183.63	34,907,932.69
减:所得税费用	6,061,279.96	1,175,256.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,814,903.67	33,732,676.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,814,903.67	33,732,676.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,014,134.87	33,491,690.89
2.少数股东损益	-199,231.20	240,985.73
六、其他综合收益的税后净额	-825,814.56	925,269.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-825,814.56	925,269.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-825,814.56	925,269.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-825,814.56	925,269.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,989,089.11	34,657,946.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,188,320.31	34,416,960.43
归属于少数股东的综合收益总额	-199,231.20	240,985.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0301	0.0359
(二)稀释每股收益	0.0301	0.0359

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:梁健锋　　主管会计工作负责人:梁新贤　　会计机构负责人:赖普能

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	581,026,535.27	564,721,114.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,614,500.24	5,762,757.92
收到其他与经营活动有关的现金	44,018,306.59	1,689,461,639.55
经营活动现金流入小计	630,659,342.10	2,259,945,511.96
购买商品、接受劳务支付的现金	475,121,188.70	484,645,185.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,252,474.08	41,903,177.25
支付的各项税费	27,403,748.14	7,339,362.85
支付其他与经营活动有关的现金	44,026,288.24	1,689,732,894.28
经营活动现金流出小计	585,803,699.16	2,223,620,619.58
经营活动产生的现金流量净额	44,855,642.94	36,324,892.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,015,234.34	709,347.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,015,234.34	709,347.41
投资活动产生的现金流量净额	-13,015,234.34	-709,347.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,000,000.00	74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,973,418.18	78,032,354.32
筹资活动现金流入小计	102,973,418.18	152,032,354.32
偿还债务支付的现金	39,975,000.00	58,731,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,775,191.88	17,452,252.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,079,865.37	82,010,855.75
筹资活动现金流出小计	91,830,057.25	158,194,108.11
筹资活动产生的现金流量净额	11,143,360.93	-6,161,753.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,506.00	262,460.53
五、现金及现金等价物净增加额	42,872,263.53	29,716,251.71
加:期初现金及现金等价物余额	14,498,192.91	26,291,177.47
六、期末现金及现金等价物余额	57,370,456.44	56,007,429.18

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东超华科技股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2022-029

广东超华科技股份有限公司关于2022年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《广东超华科技股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-028),因公司工作人员疏忽,误将上年度末"总资产"与"归属于上市公司股东的所有者权益"数据填写为上年度一季度对应数据,导致上述公告中"一、主要财务数据、(一)主要会计数据和财务指标"部分内容需要更正,具体如下:

更正前:

一、主要财务数据

(一)主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	563,059,168.85	538,972,381.59	4.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,014,134.87	33,491,690.89	-16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,538,704.35	34,820,324.68	16.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,855,642.94	36,324,892.38	23.48%
基本每股收益(元/股)	0.0301	0.0359	-16.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0301	0.0359	-16.16%
加权平均净资产收益率	1.68%	2.09%	-0.41%
	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)	3,708,678,108.79	3,557,286,327.95	4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,680,984,098.13	1,618,528,873.74	3.86%

更正后:

一、主要财务数据

(一)主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	563,059,168.85	538,972,381.59	4.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,014,134.87	33,491,690.89	-16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,538,704.35	34,820,324.68	16.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,855,642.94	36,324,892.38	23.48%
基本每股收益(元/股)	0.0301	0.0359	-16.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0301	0.0359	-16.16%
加权平均净资产收益率	1.68%	2.09%	-0.41%
	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)	3,708,678,108.79	3,665,337,956.08	1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,680,984,098.13	1,653,795,777.82	1.64%

除上述更正内容外,公司《2022年第一季度报告》中其他内容不变,更正后的《2022年第一季度报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次更正不涉及财务报表数据更正,为上年度末"总资产"与"归属于上市公司股东的所有者权益"填写错误。公司今后将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量,避免类似情况的发生。对于上述填报错误给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解!

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2022-019

深圳市海王生物工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2022年4月27日(星期三)下午14:50

(2)网络投票:2022年4月27日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年4月27日(星期三)9:15-15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点

深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

(三)会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东22人,代表股份1,248,643,917股,占上市公司总股份的45.3915%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份1,232,477,314股,占上市公司总股份的44.8038%。通过网络投票的股东15人,代表股份16,166,603股,占上市公司总股份的0.5877%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份17,368,903股,占上市公司总股份的0.6314%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,202,300股,占上市公司总股份的0.0437%。通过网络投票的股东15人,代表股份16,166,603股,占上市公司总股份的0.5877%。

(二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

总表决情况:

同意1,246,113,412股,占出席会议所有股东所持股份的99.7973%;反对2,530,505股,占出席会议所有股东所持股份的0.2027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意14,838,398股,占出席会议的中小股东所持股份的85.4308%;反对2,530,505股,占出席会议的中小股东所持股份的14.5692%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意1,245,184,012股,占出席会议所有股东所持股份的99.7229%;反对3,459,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.2771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意13,908,998股,占出席会议的中小股东所持股份的80.0799%;反对3,459,905股,占出席会议的中小股东所持股份的19.9201%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

总表决情况:

同意1,245,883,412股,占出席会议所有股东所持股份的99.7789%;反对2,760,505股,占出席会议所有股东所持股份的0.2211%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意14,608,398股,占出席会议的中小股东所持股份的84.1066%;反对2,760,505股,占出席会议的中小股东所持股份的15.8934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

在审议本议案的过程中,关联股东深圳海王集团股份有限公司以及董事局副主席张锋先生、刘占军先生合计持有的 1,229,275,014 股回避表决,本议案实际有效表决股数为19,368,903 股。具体表决结果如下:

总表决情况:

同意16,608,398股,占出席会议所有股东所持股份的85.7477%;反对2,760,505股,占出席会议所有股东所持股份的14.2523%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意14,608,398股,占出席会议的中小股东所持股份的84.1066%;反对2,760,505股,占出席会议的中小股东所持股份的15.8934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:曹中海、符欣欣

(三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

六、备查文件

(一)深圳市海王生物工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

(二)北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002586　　证券简称:*ST围海　　公告编号:2022-082

浙江省围海建设集团股份有限公司2021年度业绩预告修正公告

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

特别风险提示:

1、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,500万元至-3,000万元;

2、公司预计 2021 年度末归属于母公司所有者权益为357,500万元至358,000万元;

3、本次预计的公司业绩相关数据未经会计师事务所审计,具体的财务数据以正式披露的经审计 2021 年年度报告为准。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日

2、前次业绩预告情况:公司于2022 年1月29日公司披露了《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-034),经公司财务部门初步测算,预计2021年度业绩情况如下:

项 目	本会计年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:12,500万元 - 18,500万元 比上年同期增长:146.00% - 168.08%	亏损:27,173.73万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3,200万元 - 9,200万元 比上年同期增长:123.25% -166.08%	亏损:13,760.86万元
基本每股收益	盈利:0.11元/股 - 0.17元/股	亏损:0.24元/股
营业收入	236,000万元 - 246,000万元	197,508.31万元
扣除后营业收入	235,800万元 - 245,800万元	197,175.32万元
项 目	本会计年度末	上年末
归属于上市公司股东的所有者权益	335,000万元 - 342,000万元	322,758.50万元

3、修正后的预计业绩

项 目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润(如适用)	盈利:12,500万元 - 18,500万元 比上年同期增长:146.00% - 168.08%	亏损:2,500万元 - 3,000万元 比上年同期下降:88.96% -90.80%	亏损:27,173.73万元	是
扣除非经常性损益后的净利润(如适用)	盈利:3,200万元 - 9,200万元 比上年同期增长:123.25% -166.08%	亏损:12,600万元 - 12,800_万元 比上年同期下降:6.98% -8.44%	亏损:13,760.86万元	是
基本每股收益(如适用)	盈利:0.11元/股 - 0.17元/股	亏损:0.0218 元/股 - 0.0262元/股	亏损:0.24元/股	是
营业收入(如适用)	236,000万元 - 246,000万元	255,000万元 - 260,000万元	197,508.31万元	是
扣除后营业收入(如适用)	235,800万元 - 245,800万元	254,800万元 - 258,000万元	197,175.32万元	是
项 目	本报告期末		上年末	上年末
	原预计	最新预计		
归属于母公司所有者权益(如适用)	335,000万元 - 342,000万元	357,500万元 - 358,000万元	322,758.50万元	是

三、与会计师事务所