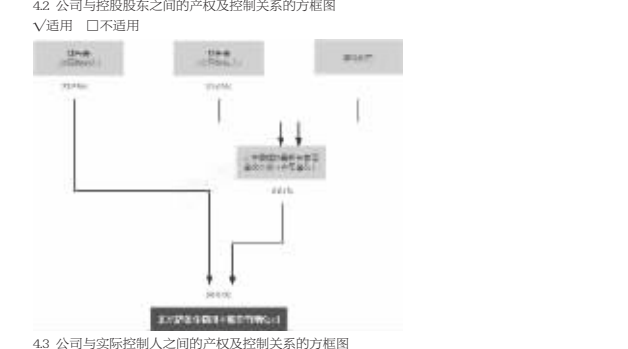


(上接B739版)

Table with columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), etc.

存托凭证持有情况: 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



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

4.5 公司债情况

4.6 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536,320.38万元,同比增加945.54%;实现归属母公司所有者的净利润218,576.34万元,同比增加186.041%。

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,应当披露退市风险警示或终止上市情形的原因。

3 募集资金管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以制度化保证募集资金的规范使用。

2019年04月26日,本公司北京热景生物技术有限公司中关村村分(以下简称“北京热景中关村村分”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京热景中关村村分开设募集资金专项账户(账号:200000808610030920093),本公司与实施募集资金项目的子公司热景(廊坊)生物技术有限公司、平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平安银行北京分行”)和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在平安银行北京分行开设募集资金专项账户(账号:15672019091806),募集资金专项账户与证券交易所三方监管协议不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 银行账号, 金额. Lists bank accounts for Beijing Hot Landscape Biological Technology Co., Ltd. and its subsidiaries.

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,694.35万元,具体使用情况见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目前期投入及进展情况

基于上市公司发展前景,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至2019年9月30日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为531.40万元,咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资进行了验证,并出具了会字[2019]第138号《关于北京热景生物技术有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019年12月9日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项》,同意公司以累计631.40万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年04月02日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币0.0007亿元,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2020年04月23日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币0.0007亿元,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年度,上述资金均已归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年10月21日第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司的全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司董事会审议通过不超过12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过2,000万元人民币)进行现金管理。

公司于2021年10月19日第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司的全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司自董事会审议通过之日起不超过12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过2,000万元人民币)进行现金管理。

2021年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下:

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 投资金额, 起始日期, 终止日期, 实际投资金额, 实际损益情况. Lists cash management investments.

(五)募集资金永久补充流动资金归还投资款情况

公司于2020年5月20日第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用不超过人民币3,300万元的超募资金永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动。本次拟使用不超过人民币5,300万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.66%,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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行银行贷款,但12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%”的规定。公司承诺自12个月内累计使用超募资金不会超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及对外投资公司以外的其他投资项目资助。

(六)超募资金使用于在建项目及募项目的情况

公司于2020年5月11日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于大募募资金投资项目实施地施地的议案》,计划使用不超过1,000万元的超募资金购买土地使用权用于大募募资金投资项目实施地施地。

公司于2020年04月23日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资建设“全球癌症诊断仪器、试剂研发/制造中心项目”的议案》,计划使用闲置募集资金6,824.90万元投入项目。

本次超募资金的使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的设计计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于北京热景生物技术有限公司募集资金投资项目延期实施的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,公司决定对募投项目达到预定可使用状态的工期进行延期至2022年10月,本次期末未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施方式。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证,咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:热景生物公司2021年度《关于公司募集资金管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用情况的专项报告》的要求编制,公允反映了募集资金存放与使用情况的真实、准确、完整。

北京热景生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-019

北京热景生物技术股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十五次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司总部一楼会议室召开。本次会议的召开于2022年4月16日通过邮件、电话等通讯方式送达给公司全体董事。本次会议由监事长林长青先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9

人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并形成如下决议:

(一)《关于审议《2021年度董事会工作报告的议案》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股东大会审议。

(二)《关于审议《2021年度总经理工作报告的议案》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股东大会审议。

(三)《关于审议《2021年度董事会审计委员会履职报告》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股东大会审议。

(四)《关于审议《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。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于确认公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会对本次议案相关人员进行逐项发表了逐项表决,相关董事回绝了本人的表决事项,具体情况如下:

(1)高级管理人员孙海峰薪酬表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权;

(2)其他人员薪酬表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确的同意的独立意见,本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于审议《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》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股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:www.sse.com.cn)。

(七)《关于审议《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。 本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》。

(八)《关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)《关于续聘咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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。 本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:www.sse.com.cn)。

(十)《关于审议《2021年年度报告》全文及其摘要的议案》

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股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《www.sse.com.cn)》的《2021年年度报告》。

(十一)《关于审议《2022年第一季度报告》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同日披露于上海证券交易所网站的《www.sse.com.cn)》的《2021年第一季度报告》。

(十二)《关于提议召开公司2021年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。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-018

北京热景生物技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

依据中国证监会证券管理委员会《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1615号),同意北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”、“热景生物”)向社会公开发行股票1,555.00万股,发行价格为29.46元/股,共计募集资金人民币458,103,000.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币59,032,143.04元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币399,070,856.96元。上述募集资金已于2019年04月24日全部到位,并由咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月25日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了会验字[2019]第7401号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。

(二)报告期内,募集资金使用和结余情况

2021年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至2019年9月24日止,公司利用自筹资金对募集资金投资项目已累计投入531.40万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金531.40万元;(2)2021年度直接投入募集资金投资项目11,291.76万元,累计使用募集资金21,694.35万元,拟募集资金使用募集资金后,募集资金余额为18,212.74万元,募集资金专户利息收入1,388.12万元,募集资金专户银行手续费为0.14万元,使用超募资金永久补充流动资金3,300.00万元,募集资金专户2021年12月31日余额合计为16,300.73万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以制度化保证募集资金的规范使用。

2019年04月26日,本公司北京热景生物技术有限公司中关村村分(以下简称“北京热景中关村村分”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京热景中关村村分开设募集资金专项账户(账号:200000808610030920093),本公司与实施募集资金项目的子公司热景(廊坊)生物技术有限公司、平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平安银行北京分行”)和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在平安银行北京分行开设募集资金专项账户(账号:15672019091806),募集资金专项账户与证券交易所三方监管协议不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 银行账号, 金额. Lists bank accounts for Beijing Hot Landscape Biological Technology Co., Ltd. and its subsidiaries.

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,694.35万元,具体使用情况见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目前期投入及进展情况

基于上市公司发展前景,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至2019年9月30日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为531.40万元,咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资进行了验证,并出具了会字[2019]第138号《关于北京热景生物技术有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019年12月9日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项》,同意公司以累计631.40万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年04月02日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币0.0007亿元,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2020年04月23日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币0.0007亿元,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年度,上述资金均已归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年10月21日第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司的全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司董事会审议通过不超过12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过2,000万元人民币)进行现金管理。

公司于2021年10月19日第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司的全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司自董事会审议通过之日起不超过12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过2,000万元人民币)进行现金管理。

2021年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下:

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 投资金额, 起始日期, 终止日期, 实际投资金额, 实际损益情况. Lists cash management investments.

(五)募集资金永久补充流动资金归还投资款情况

公司于2020年5月20日第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用不超过人民币3,300万元的超募资金永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动。本次拟使用不超过人民币5,300万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.66%,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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行银行贷款,但12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%”的规定。公司承诺自12个月内累计使用超募资金不会超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及对外投资公司以外的其他投资项目资助。

(六)超募资金使用于在建项目及募项目的情况

公司于2020年5月11日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于大募募资金投资项目实施地施地的议案》,计划使用不超过1,000万元的超募资金购买土地使用权用于大募募资金投资项目实施地施地。

公司于2020年04月23日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资建设“全球癌症诊断仪器、试剂研发/制造中心项目”的议案》,计划使用闲置募集资金6,824.90万元投入项目。

本次超募资金的使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的设计计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于北京热景生物技术有限公司募集资金投资项目延期实施的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,公司决定对募投项目达到预定可使用状态的工期进行延期至2022年10月,本次期末未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施方式。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证,咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:热景生物公司2021年度《关于公司募集资金管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用情况的专项报告》的要求编制,公允反映了募集资金存放与使用情况的真实、准确、完整。

北京热景生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-017

北京热景生物技术股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

一、会计师事务所聘任情况

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司总部一楼会议室召开。本次会议的召开于2022年4月16日通过邮件、电话等通讯方式送达给公司全体董事。本次会议由监事长林长青先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9

人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、会计师事务所聘任情况

咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计工作认真负责,出具的审计报告客观、公正,较好地履行了审计职责,较好地完成了公司2021年度审计工作。鉴于咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计工作中表现优秀,且该所具备证券、期货相关业务(审计)资格,符合《上市公司审计委员会工作指引》的相关规定,经公司审计委员会审议通过,同意续聘咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,承办公司2022年度审计事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《www.sse.com.cn)》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:www.sse.com.cn)。

(八)《关于审议《2021年年度报告》全文及其摘要的议案》

报告期内,公司实现营业收入536,320.38万元,同比增加945.54%;实现归属母公司所有者的净利润218,576.34万元,同比增加186.041%。

使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了热景生物公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、公司存在两次以上募集资金且当年存在募集资金运用的,应在专项报告中分别说明。

公司不存在两次以上募集资金且当年存在募集资金运用的情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:截至2021年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日,中信证券对热景生物募集资金使用与存放情况无异议。

北京热景生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月28日

附页1: 2021年度募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用总额, etc. Lists financial data for Beijing Hot Landscape Biological Technology Co., Ltd. in 2021.

注:本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-016

北京热景生物技术股份有限公司 2021年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、利润分配政策

●股利分配比例:每10股派发现金红利50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不派现金。

●本次利润分配及公积金转增股本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。

●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,同时按照每股分配总额不变,相应调整总股本,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%,是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。

●本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

二、利润分配方案内容

经续聘会计师事务所(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2,160,091,078.8元,经第二届董事会第三十五次会议决议,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现金股利及转增股本。

1. 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310.811,706元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本62,196,341股,以该计算方式拟派发现金红利31,081,706元(含税),占本年度公司现金分红总额占合并报表调整后归母净利润的比例为14.23%。

2. 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本,拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日,公司总股本62,196,341股,本次转增股本后,公司总股本为92,060,865股(占总股本数及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的总股本),如有尾差,系取整所致。

上述2021年度利润分配及资本公积转增股本方案中实际派发现金红利总额和资本公积转增股本总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。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、回购股份等致使总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配总额发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司累计分配股利为2,160,091,078.8元,上市公司拟分配的现金红利总额为31,081,706元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分述如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司属于制造业(C)中的医药制造业(分类代码:C27),根据行业属性,公司属于医药制造业中的“体外诊断行业”。

体外诊断研发包括体外诊断试剂研发和体外诊断仪器研发,体外诊断试剂的研发涉及检验学、临床医学、免疫学、分子生物学、生物化学等学科,体外诊断仪器的研发涉及机械、自动化、软件、工程学科,体外诊断试剂与体外诊断仪器需要匹配和协调,对技术创新和产品研发能力要求高、难度大,是典型的技术密集型行业,对资金需求也比较大。

(二)上市公司发展前景及自身经营模式

公司是一家以“发展生物科技,造福人类健康”为使命,以创新为理念,以市场为导向,做强体外诊断主业,并基于生物技术发展趋势,积极拓展新的领域和战略布局的生物高新技术企业。在过去的一年里,一方面,抓住机遇开拓市场,继续巩固及深耕体外诊断业务基础,扩大现有业务规模,秉承“检验因我而先走”的理念,不断探索自主创新新技术平台,在疾病诊断新领域研发拓展技术壁垒(髓鞘外泌体、DNA甲基化)的癌症早筛技术;另一方面,公司成立以来不断研发投入,探索新技术,不断拓展公司产品线,积极布局抗体药物、活细胞药物、外泌体药物等前沿生物医药新技术,公司将持续创新为导向,坚持从高、从从、从远布局,打造体外诊断领域的全产业链发展优势,也需要长期资金的持续投入。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2021年,公司实现营业收入5