证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:2022-050

江西洪城环境股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	593,737,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.1280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵涛先生主持会议;会议召开时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席3人,董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋,独立董事万志瑾、余新培、史忠良、邵鹏辉因其他公务未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邓勋元出席会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:江西洪城环境股份有限公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,590,406	99.9752	146,940	0.0248	0	0.0000

2、议案名称:江西洪城环境股份有限公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,590,406	99.9752	146,940	0.0248	0	0.0000

3、议案名称:关于江西洪城环境股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,656,406	99.9863	80,940	0.0137	0	0.0000

4、议案名称:江西洪城环境股份有限公司2021年财务决算及2022年财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,656,406	99.9863	80,940	0.0137	0	0.0000

5、议案名称:江西洪城环境股份有限公司2021年利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,656,406	99.9863	80,940	0.0137	0	0.0000

6、议案名称:关于江西洪城环境股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,377,200	90.3591	146,940	9.6409	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,590,406	99.9752	146,940	0.0248	0	0.0000

8、议案名称:江西洪城环境股份有限公司2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,590,406	99.9752	146,940	0.0248	0	0.0000

9、议案名称:关于聘请江西洪城环境股份有限公司2022年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,590,406	99.9752	146,940	0.0248	0	0.0000

10、议案名称:关于聘请江西洪城环境股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,590,406	99.9752	146,940	0.0248	0	0.0000

11、议案名称:关于江西洪城环境股份有限公司调整公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,590,406	99.9752	146,940	0.0248	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	江西洪城环境股份有限公司2021年度董事会工作报告	53,026,412	99.7236	146,940	0.2764	0	0.0000
2	江西洪城环境股份有限公司2021年度监事会工作报告	53,026,412	99.7236	146,940	0.2764	0	0.0000
3	关于江西洪城环境股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案	53,092,412	99.8477	80,940	0.1523	0	0.0000
4	江西洪城环境股份有限公司2021年财务决算及2022年财务预算报告	53,092,412	99.8477	80,940	0.1523	0	0.0000
5	江西洪城环境股份有限公司2021年利润分配方案	53,092,412	99.8477	80,940	0.1523	0	0.0000
6	关于江西洪城环境股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案	1,377,200	90.3591	146,940	9.6409	0	0.0000
7	关于公司2022年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案	53,026,412	99.7236	146,940	0.2764	0	0.0000
8	江西洪城环境股份有限公司2021年度独立董事述职报告	53,026,412	99.7236	146,940	0.2764	0	0.0000
9	关于聘请江西洪城环境股份有限公司2022年度财务审计机构的议案	53,026,412	99.7236	146,940	0.2764	0	0.0000
10	关于聘请江西洪城环境股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案	53,026,412	99.7236	146,940	0.2764	0	0.0000
11	关于江西洪城环境股份有限公司调整公司独立董事津贴的议案	53,026,412	99.7236	146,940	0.2764	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所

律师:肖晗、郝长敏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江西洪城环境股份有限公司

2022年5月13日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-034

贵州三力制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	275,416,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.0336

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事长张海先生主持,采取现场投票与网络投票相结合方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《公司2022年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2021年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,284,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案,盛永建回避表决。

8、议案名称:《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,284,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案,盛永建回避表决。

9、议案名称:《公司2021年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于公司2022年度向银行申请授信总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2021年度利润分配方案的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于公司2022年度向银行申请授信总额度的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王冠、何敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

贵州三力制药股份有限公司

2022年5月12日

中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则 (2020年12月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“赛科希德”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,负责赛科希德上市后的持续督导工作,并出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与赛科希德签订《保荐协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解赛科希德业务情况,对赛科希德开展了持续督导工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021年度赛科希德在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施	2021年8月19日至2021年8月26日期间,公司核心技术人员张朝晖违规减持公司股票。违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中“关于股份锁定的承诺”:自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%。具体请见“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。 除此之外,公司未发生相关情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导赛科希德及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促赛科希德根据相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对赛科希德的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,赛科希德的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促赛科希德严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对赛科希德的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2021年8月19日至2021年8月26日期间,公司核心技术人员张朝晖违规减持公司股票。2022年1月24日,中国证监会北京监管局向公司股股东出具了警示函,2022年3月,中国证监会对张朝晖先生涉及的违规减持事项进行专项调查。具体请见“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。 除此之外,公司未发生相关情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2021年度,赛科希德及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2021年度,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2021年度,赛科希德未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的,保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场核查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形	2021年度,赛科希德不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

公司原核心技术人员张朝晖直接持有公司股份共计145,946股,占公司总股本的0.1788%,所持股份来源为公司首次公开发行前股份,于2021年8月6日起解除限售并上市流通。2021年8月19日至26日期间,张朝晖将所持145,946股公司股份全部通过集中竞价方式进行减持,上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定。针对上述事项,2022年1月24日中国证券监督管理委员会北京监管局向公司原股东出具了《关于对张朝晖采取出具警示函行政监管措施的决定》(〔2022〕15号,以下简称“警示函”),2022年3月,中国证券监督管理委员会向张朝晖先生出具《立案告知书》(证监立案字0142022002号),对其涉及的违规减持事项进行专项调查。

2021年8月28日, 张朝晖先生就上述违规减持行为对公司及广大投资者造成的负面影响致歉。公司已对责任人作出严肃处理,并承诺以此为戒,进一步加强组织持股5%以上股东以及持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员学习相关法律犯规及规范性文件;督促相关人员遵守减持规则,严格按照相关规定,审慎操作。

针对公司核心技术人员张朝晖违规减持公司股票问题, 保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改, 加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习,加强内部管理,不断提高公司信息披露质量,促进公司健康、稳定和持续发展,更好地维护和保障投资者权益。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下:

1、核心竞争力风险

(1)如果未来血栓与止血体外诊断产品技术发生重大变化或革命性迭代,公司将面临技术迭代风险

近年来,各种新技术、新方法的兴起和融合,促进了体外诊断仪器、试剂的开发应用和更新换代。整体而言,体外诊断技术不断向更快捷、更准确以及多信息化方向发展。如果公司不能及时跟上行业内新技术、新工艺和新产品的发展趋势,不能及时掌握新技术并开发出具有市场竞争力的新产品,将面临着技术迭代风险。

(2)体外诊断产品研发周期长,技术难度较高,存在研发风险

公司所处的体外诊断领域属于高新技术行业, 血栓与止血体外诊断产品的研发及应用涵盖了临床医学、材料学、生物学、精密仪器等多个学科的技术,需要在长期经营的过程中通过经验的积累,不断提升产品的精确度与稳定性。公司体外诊断试剂产品的研发周期较长,对技术创新和产品研发能力要求较高;同时特殊及创新型检测试剂的研发对人才要求较高。因此公司产品研发存在一定风险。

(3)公司可能因核心技术人员流失导致研发和生产经营受到不利影响

体外诊断行业是多学科交叉的技术密集型行业, 对技术人才尤其是高端复合型技术人才的要求较高,但由于国内相关行业起步较晚,高端复合型人才稀缺,对人才特别是高端复合型技术人才的竞争不断加剧。

随着体外诊断行业的不断发展, 具有丰富技术经验和研发能力的人才日益成为行业竞争的焦点,能否在维持现有技术人员的稳定基础上,持续吸引优秀人才加盟公司,直接关系到公司在行业中的竞争地位。而一旦出现核心技术人员大量流失或无法及时引进所需技术人才,可能造成研发进程的放缓、停滞,并对公司的生产经营构成不利影响。

2、经营风险

(1)公司存在重要原材料由国外供应商供应的进口依赖风险

2021年度,公司试剂类原材料D-DimerB3Bulk(为生产D-二聚体试剂产品的原材料)及FDPBulk(为生产FDP试剂产品的原材料)的供应商为美迪恩斯生命科技株式会社。公司存在个别原材料在一定程度上依赖单一供应商供应的风险以及进口依赖的风险。同时,公司在研的D-二聚体试剂盒的抗体原材料的主要供应商为国外供应商;未来该在研D-二聚体试剂盒研发成功后,若进口原材料仍然具有性价比优势,公司仍可能继续采用进口原材料。因此公司在研试剂产品未来也可能存在原材料进口依赖的风险。

如果供应商所在国与中国发生贸易摩擦,供应商生产经营突发重大变化,供应商供货质量、价格等未能满足公司要求或者供应商与公司业务关系发生变化,而公司不能在短时间内更换供应商, 则在短期内可能面临原材料供应中断影响正常生产经营的风险。

(2)公司可能面临因产品结构单一、应用领域集中、产品注册证书较少导致无法满足未来市场需求的风险

2021年度,公司主要从事血栓与止血体外诊断产品的研发、生产和销售,也是公司收入和利润的主要来源。血栓与止血体外诊断产品主要应用于血栓性疾病及出血性疾病的预防、筛查、诊断和监测。尽管公司凝血类产品及血流变类产品具有较强的市场竞争力、现有产品已经能够满足现阶段国内终端医疗机构在血栓与止血诊断领域的主要需求,且血栓与止血体外诊断产品的整体市场规模逐年增大;但与部分多产品线或以生化、免疫类产品为主的体外诊断行业上市公司相比,公司产品结构相对单一,产品的具体应用领域也较为集中,取得的产品注册证书数量较少,如果未来市场需求出现较大变化,可能导致公司产品不能满足未来市场需求,将对公司持续经营产生不利影响。

(3)公司可能面临因产品质量问题引起索赔或者发生法律诉讼、仲裁,甚至受到行政处罚的风险

体外诊断产品作为一种特殊的医疗器械产品,在生产、储存、运输过程中对温度、湿度、压力、洁净程度都有严格的要求,产品质量直接关系到医疗诊断的准确性。为确保体外诊断产品的质量,公司设立了专门的质量管理部门负责质量控制,并建立了涵盖产品整个生命周期的质量控制体系,质量控制措施覆盖产品研发、采购、生产、储存、销售、运输等各个环节。报告期内,公司不存在因产品质量问题而引发的重大纠纷,也不存在因违反有关医疗器械产品质量方面的法律法规而受到处罚的情况。但公司仍然可能因为产品在某个环节出现操作失误从而发生质量问题, 引起索赔或者发生法律诉讼、仲裁,甚至受到行政处罚,均可能会对公司的业务、财务状况及声誉造成不利影响。

(4)市场竞争加剧的风险

随着越来越多的企业进入中国血栓与止血市场, 加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高,公司面临市场竞争程度不断加剧的风险,将会对公司经营产生不利影响。

(5)汇率变动可能导致公司汇兑损益风险

公司部分产品的销售、原材料的采购以外币进行结算,公司部分银行存款以外币形式存放。若人民币汇率发生较大变化,将会引起以外币计价的公司产品售价或原材料采购价格的波动,可能导致公司外汇兑损益风险,进而会对公司的经营业绩产生影响。

3、行业风险

(1)公司面临血流变检测产品市场空间有限的风险

血流变检测指标不能独立用于疾病诊断, 目前在临床上主要用于辅助诊断和预防医学中过筛普查,整体市场规模较小;同时由于血流变检测无需使用检测试剂,血流变产品的销售收入以仪器和耗材为主, 血流变市场增长速度低于血栓与止血体外诊断整体市场增速。虽然在预防医学的过筛普查及中西医结合诊疗方面,血流变检测具有其独特的作用,但随着技术进步和医学发展,未来相关疾病诊断指标将会不断增多且更加精准,血流变检测用于辅助诊断的作用在弱化的可能,进而可能对公司血流变产品的生产经营带来不利影响。

4、宏观环境风险

(1)医保控费导致产品降价的相关风险

目前我国体外诊断试剂产品市场已普遍实行招投标模式, 只有中标后才可以按中标价格向医院销售产品。随着我国医疗制度改革的进一步深化, 按病种收费(DRG、DIP)、带量采购、阳光采购等措施的推行,国家对体外诊断产品价格的管理日趋严格,公司将面临产品降价风险。

(2)新型冠状病毒疫情可能导致经营业绩下滑的风险

2019年12月以来,新型冠状病毒疫情逐步在国内外爆发,导致了医疗机构常规诊疗人数受限、部分区域物流能力下降等影响。虽然国内新冠疫情局势整体保持稳定,社会疫情防控进入常态化,但局部疫情仍时有爆发,不确定因素增多,给公司带来经营业绩波动风险。如果未来新型冠状病毒疫情进一步持续,不能得到有效控制,疫情区域逐渐增多,将影响疫情所在区域医疗机构的常规诊疗数量,医疗机构对公司产品需求下降,进而导致公司出现经营业绩下滑的风险。

除上述事项外,公司不存在其他重大风险事项。

四、重大违规事项

2021年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

1、2021年度,公司主要财务数据及指标如下所示:

主要会计数据	2021年度	2020年度	增减变动幅度(%)
营业收入(元)	239,915,362.66	222,398,393.41	7.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,368,830.48	69,188,424.17	40.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,493,210.34	72,151,623.47	28.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,423,198.26	72,266,743.41	48.65
主要会计数据	2021年末	2020年末	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,420,861,654.45	1,356,152,023.97	4.77
总资产(元)	1,483,743,725.61	1,401,464,960.27	5.87

2、主要财务指标

主要财务指标	2021年度	2020年度	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	1.19	0.99	20.20
稀释每股收益(元/股)	1.19	0.99	20.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.13	1.03	9.71
加权平均净资产收益率(%)	7.04	8.71	减少1.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.69	9.08	减少2.39个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	6.34	6.01	增加0.33个百分点

2021年度,公司营业收入比上年同期增长7.88%,主要原因是2021年新冠疫情影响程度有所减弱,公司主要产品客户需求较2020年有所恢复所致;公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40.73%,主要原因是公司营业收入、其他收益增加,财务费用及营业外支出减少等因素共同影响所致;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长28.19%, 主要原因是公司营业收入增加,财务费用减少等因素共同影响所致; 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长48.65%,主要原因是销售回款、利息收入等经营性现金流入增加所致。

综上,2021年度公司主要财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司是血栓与止血体外诊断领域领先的国内生产商, 自成立以来一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售,为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材,公司已形成了拥有自主核心技术的集仪器、试剂及耗材于一体的产品体系,重点发展凝血检测和血流变检测产品,同时在产品的专业化、系列化及自动化方面不断发展和创新。

经过多年的发展,公司形成了较强的技术及研发优势、产品优势、营销及服务优势等核心竞争优势,构成公司核心竞争力。2021年度,公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

1、研发支出及变化情况

公司不断推