(上接B086版)

二、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规,确保资金投向合法合规。

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下

1、公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部门将建立台账并对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币170,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事就公司使用闲置资金进行现金管理事宜发表如下独立意见:在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,公司使用最高不超过人民币170,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,整体风险可控,有利于提高自有资金使用效率,符合公司和股东利益。公司独立董事一致同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

六、其他说明

2023年3月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不超过39,000万元的额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理。本次董事会审议通过本议案后,公司现金管理的最高余额限制将达到209,000万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-011

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

●青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")2023年与关联方拟进行一系列日常关联交易,总金额不超过27,136.02万元。其中采购类(包括原材料、商品、能源、服务等)关联交易预计全年发生额为22,376.02万元;销售类(主要为销售产品、服务等)关联交易预计全年发生额为4,760.00万元。

●日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则,按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物")于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2023年3月28日,公司监事会召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案》。关联监事张雪娟回避表决,出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可,并发表了明确的同意意见。独立董事认为:公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性,相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性,同意将《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

2023年3月28日公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案》,各委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)需回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	年初至今与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	2,557.00	2.02%		1,894.70	1.50%	各类业务持续开展,导致采购需求增加
	青岛纳晖能源科技有限公司	1,000.00	0.79%				
	沃棣家居设计咨询(上海)有限公司	997.33	0.79%				
	青岛海尔空调电子有限公司	850.24	0.67%				
	卡奥斯创智物联科技有限公司	680	0.54%				
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	668	0.53%				
	青岛鼎新电子科技有限公司	620	0.49%				
	上海海尔医疗科技有限公司	500	0.39%				
	其他	3,243.20	2.56%				
	小计	11,115.77	8.76%	–			–
向关联人购买燃料和动力	青岛海纳智商务管理有限公司	850	61.09%		412.23	29.63%	业务开展需要
	小计	850	61.09%	–			–
向关联人销售产品、商品	玛西普医学科技发展(深圳)有限公司	2,000.00	0.70%		457.27	0.16%	预计业务需求增加
	青岛海尔特种电冰箱有限公司	1,500.00	0.52%				
	其他	1,260.00	0.44%				
	小计	4,760.00	1.66%	–			–
接受关联人提供的劳务	青岛海尔国际旅行社有限公司	1,725.10	1.71%		6,027.57	5.98%	预计业务需求增加
	HAIER PAKISTAN	1,500.00	1.49%				
	青岛海永达智慧科技有限公司	1,200.00	1.19%				
	日日顺供应链科技股份有限公司	1,125.00	1.12%				
	青岛日日顺供应链有限公司	1,160.00	1.15%				
	其他	3,700.15	3.67%				
	小计	10,410.25	10.32%	–			–

(三)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

海尔生物2022年度日常关联交易预计情况经公司董事会和股东大会审议通过。2022年度公司日常关联交易预计总金额为人民币34,320.00万元;实际发生金额为人民币8,791.78万元。2022年度公司日常关联交易实际发生情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	青岛海尔空调器有限总公司	2,800.00	739.11	部分业务尚未开展
	青岛海永顺新能源科技有限公司	1,500.00	–	
	HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD	1,500.00	–	
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	1,000.00	445.41	
	卡奥斯创智物联科技有限公司	900	162.83	
	青岛鼎新电子科技有限公司	874	301.6	
	江苏力博医药生物技术股份有限公司	800	–	
	青岛海尔多媒体有限公司	600	–	
	上海海尔医疗科技有限公司	500	13.5	
	其他	1,275.00	232.26	
	小计	11,749.00	1,894.70	
向关联人购买燃料和动力	青岛海纳智商务管理有限公司	800	412.23	
	小计	800	412.23	
向关联人销售产品、商品	青岛盈海医院有限公司	5,090.00	91.18	
	武汉海智房地产开发有限公司	1,800.00	–	
	青岛海尔智能家电科技有限公司	2000	203.27	
	HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD	500	–	
	其他	1,385.00	162.82	
	小计	10,775.00	457.27	
接受关联人提供的劳务	日日顺供应链科技股份有限公司	4,320.00	1,602.99	
	青岛海尔国际旅行社有限公司	2,003.00	1,202.82	
	HAIER PAKISTAN	1,400.00	1,097.40	
	青岛海永达智慧科技有限公司	1,200.00	775.86	
	其他	2,073.00	1,348.49	
	小计	10,996.00	6,027.57	
合计		34,320.00	8,791.78	

二、关联人基本情况和关联关系

公司2023年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下:

(一)公司实际控制人及其合并报表范围内的企业

1、实际控制人

(1)基本信息

名称	海尔集团公司
统一社会信用代码	91370200163562681G
注册地及主要经营场所	青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
法定代表人	周云杰
类型	股份制
注册资本	31,118万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(包含工业互联网等);数据处理;从事数字科技、智能科技、软件科技;机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务;物流信息服务;智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售;家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造;国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售;进出口业务(详见外贸企业审定证书);经济技术咨询;技术成果的研发及转让;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	1980年3月24日
营业期限	至长期

公司实际控制人海尔集团公司2021年度的主要财务数据如下

单位:人民币亿元

总资产	净资产	营业收入	净利润
3,715	1,116	2,722	147

(2)关联关系说明

海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.64%的股份,通过控制的青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)间接持有公司0.93%的股份,同时青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)与海尔集团公司签署《表决权委托协议》,约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上,海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司42.66%股份所对应的表决权,系公司的实际控制人。

2、海尔集团合并报表范围内的企业

关联人名称	性质	法定代表人	注册资本(人民币万元)	成立时间	住所	主营业务(概述)	关联关系
Haier Pakistan (Private) Limited.	有限责任公司	/	/	2001/5/29	4-B, Q Block, Old College Raod, MM Alam Road Extension, Gulberg II Lahore. Pakistan	产品销售、物流、安装服务等	海尔集团合并报表范围内企业
卡奥斯创智物联科技有限公司	有限责任公司	李勇德	45,162.05	1999/6/24	青岛高科技工业园海尔信息园	电控系统、自动控制系统、相关零件设计制造	海尔集团合并报表范围内企业
玛西普医学科技发展(深圳)有限公司	有限责任公司	李洪波	9,996.6177	1997/3/19	深圳市南山区科技中二路深圳软件园14号楼601	医疗软件开发等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛鼎新电子科技有限公司	有限责任公司	李勇德	2,000	2006/5/24	青岛经济技术开发区海尔工业园内N座	电器控制系统、自动控制系统设计、开发、制造	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔国际旅行社有限公司	其他有限责任公司	韩梅	310	1999/2/9	青岛高科技工业园海尔工业园内	商旅和会务服务	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔空调电子有限公司	有限责任公司	付松辉	95,763.8862	1999/4/23	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	制冷、空调设备制造、销售等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔特种电冰箱有限公司	有限责任公司	李伟杰	26,245.9	1999/12/29	青岛市经济技术开发区海尔工业园	生产特种无氟电冰箱及其售后服务	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海纳智商务管理有限公司	其他有限责任公司	杨传新	2,571.6	2016/8/4	山东省青岛市崂山区海尔路1号	商务信息咨询,商务服务,合同能源管理,新能源供热系统安装、运营管理,节能技术开发、咨询、服务等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海永达智慧科技有限公司	有限责任公司	侯君	500	2004/10/18	青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园内	物业管理、绿化、安保、维修服务	海尔集团合并报表范围内企业
青岛河钢复合新材料科技有限公司	有限责任公司	孙良涛	8,700	1999/4/26	山东省青岛市黄岛区海尔工业园内	高分子复合材料、彩色钢板的开发、制造	海尔集团合并报表范围内企业
青岛纳晖能源科技有限公司	有限责任公司	袁舰	10,000	2022/8/18	山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处科技一路7号蓝谷创业中心一期4号楼1单元303室	太阳能发电技术服务、新兴能源技术研发、储能技术服务等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛日日顺供应链有限公司	有限责任公司	孙凤森	100,000	2009/10/28	山东省青岛市即墨区通济街道办事处天山二路100号甲	货物运输代理服务,货物仓储及装卸服务,物流方案设计及信息咨询等	海尔集团合并报表范围内企业
日日顺供应链科技股份有限公司	股份有限公司	于贞超	59,056.4461	2000/1/19	青岛崂山区海尔工业园内	物流运输和仓储服务	海尔集团合并报表范围内企业
上海海尔医疗科技有限公司	其他有限责任公司	于尊	3,732.075	2014/9/28	上海市静安区江场三路153号501室	医疗科技系统集成,设备制造、加工	海尔集团合并报表范围内企业
深圳圣诺医疗设备股份有限公司	其他股份有限公司	易明军	922,4807	2007/3/13	深圳市南山区西丽阳光社区松白路1008号艺晶公司15栋六楼	Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的研发、生产和经营	海尔集团合并报表范围内企业
沃棣家居设计咨询(上海)有限公司	有限责任公司	刘斥	393.8万欧元	2010/7/9	上海市静安区江宁路212号20楼2011室	家居设计咨询、室内装饰装潢等	海尔集团合并报表范围内企业

*注:海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业

2、关联关系说明

上述公司和海尔生物的实际控制人均为海尔集团公司,根据《科创板上市规则》等有关法律法规的规定,上述公司与海尔生物为处于同一控制下的关联方。。

(三)履约能力分析

海尔集团经营情况持续、稳定,财务指标良好,具有较强的履约能力。历年来,海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等,海尔集团均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务;海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品的,其均能按照相关合同约定支付价款,不存在拖欠的情况。

三、日常关联交易主要内容

(一)日常关联交易主要内容

1、采购类关联交易

海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团及其关联方采购元器件、原材料、OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。

2、销售类关联交易

公司向关联方销售商品主要为:代理销售类产品等。

(二)日常关联交易的定价原则

1、就海尔生物与海尔集团发生的日常关联交易,按照以下顺序确定定价原则:

(1)政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的,在政府指导价的范围内协定定价。

(2)投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终确定的价格定价。

(3)市场价格:将按正常商业条款并基于下列方式厘定:根据合理成本加合理利润并参考独立第三方正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

(4)协议价格:依据一般的商业交易条件,由交易双方公平协商确定的价格。

(三)关联交易协议签署情况。

公司2023年度日常关联交易预计情况经董事会及股东大会审议通过后,公司将就关联交易事项与海尔集团签订《采购框架协议》《销售框架协议》和《服务框架协议》。该等协议的有效期为三年,自公司股东大会审议通过后生效;公司和海尔集团公司每年度在该等协议下发生的日常关联交易的预计金额需按照相关法律法规进行审议后确定和调整。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性及公允性

必要性方面,海尔生物与关联方进行日常关联交易,均系基于公司生产经营的需要,有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性,提高公司内部管理和结算效率,保障公司产品和服务质量,控制经营风险。

公允性方面,公司与海尔集团等关联人的交易中,原材料和定制化元器件等商品的采购方面,公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价,并定期根据市场价格情况与供应商议价,确保采购价格的合理性和经济性;商旅、办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面,相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价,相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异。

基于上述,海尔生物与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性以及公允性,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益。

(二)关联交易对公司独立性的影响

2023年度,公司采购类日常关联交易预计全年发生额为22,376.02万元;销售类关联交易预计全年发生额为4,760.00万元。公司关联交易发生额占同类交易总金额的比例较低,主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖,自关联方采购的产品和服务具有可替代性,公司的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,监事会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害公司和非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构同意上述海尔生物2023年度日常关联交易额度预计事项。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

2、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-012

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●每股分配比例:A股每10股派发现金股利人民币4.50元(含税)。

●公司2022年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户内股票数量为基数分配利润,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,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于母公司所有者的净利润600,791,263.18元,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,125,804,083.37元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。截至公告日,公司总股本317,952,508股,扣除回购专用证券账户中股份数1,459,586股,以此计算合计拟派发现金红利142,421,814.90元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算",2022年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额98,019,950.58元(不含税费),综上所述,本年度公司现金分红合计为240,441,765.48元,本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为40.02%。

如在本议案通过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/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、公司履行决策程序的情况

(一)董事会审议情况

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的公告》,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事发表意见情况

经审阅公司2022年年度利润分配预案,公司独立董事发表如下独立意见:

公司根据《公司法》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,结合公司2022年年度经营和利润情况,综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报,制定了2022年年度利润分配预案。公司2022年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2022年年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求,体现了公司对投资者的合理回报的重视,保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述,我们同意将《关于公司2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2023年3月28日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2022年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,不会影响公司正常经营,有利于公司长期发展。

公司2022年年度利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会,审议通过后方可实施。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-013

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2.人员信息

截至2022年末拥有合伙人229人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2022年末拥有执业注册会计师1818人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元,其中,审计业务收入人民币52.82亿元,证券业务收入人民币22.7亿元。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家,收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户8家。

4.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员

1、基本信息

签字项目合伙人:王冲女士

于2013年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2008年开始在安永华明执业,从2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署两家上市公司年报及内控审计,涉及的行业包括智能制造装备、生物医药、新一代信息技术等行业。

签字注册会计师:梁萍女士

于2013年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在安永华明专职执业,2021年开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人:王天晴女士

于2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在安永华明执业,从2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署两家上市公司年报及内控审计,涉及的行业包括港口、汽车、生物医药、房地产等行业。

2.独立性和诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3.审计收费

公司2022年度财务报表审计收费为150万元,内部控制审计收费为22万元。

2023年度,董事会授权公司管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会于2023年3月28日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华明的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查,认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意向董事会提议续聘安永华明为公司2023年度审计机构。

(二)公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

公司独立董事对续聘安永华明作为公司2023年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(三)公司董事会、监事会审议和表决情况

2023年3月28日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘安永华明作为公司2023年度审计机构。

2023年3月28日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘安永华明作为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘安永华明为公司2023年度审计机构的事项尚需提请公司2022年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-014

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《股东大会议事规则》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年3月28日,青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物")召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订〈股东大会议事规则〉的议案》,具体内容如下:

一、公司注册资本变更情况

2022年9月30日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就,同意公司按规定办理限制性股票归属相关事宜。截止本公告披露日,公司已经办理完成2021年限制性股票激励第一个归属期的归属股份登记手续。本次归属股份登记完成后,公司总股本将由317,071,758股增加至317,952,508股,公司注册资本也相应由317,071,758元增加为317,952,508元。

二、公司注册地址变更情况

因公司经营发展需要,拟将公司注册地址由"青岛经济技术开发区海尔工业园内"变更为"青岛市高新区丰源路280号"。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》有关条款进行修改,修改情况如下:

修订前	修订后
第五条公司住所:青岛经济技术开发区海尔工业园内 邮政编码:266101	第五条公司住所:青岛市高新区丰源路280号 邮政编码:266114
第六条公司注册资本为人民币317,071,758元	第六条公司注册资本为人民币317,952,508元
第二十条公司股份总数为317,071,758股,全部为普通股,每股面值人民币1元。	第二十条公司股份总数为317,952,508股,全部为普通股,每股面值人民币1元。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划方案的制定、修改及实施; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划方案的制定、修改及实施; (十六)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,前述授权在下一年度股东大会召开日失效。 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、修订《股东大会议事规则》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况,公司对《股东大会议事规则》进行修订。

上述议案须提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-015

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"海尔生物"或"公司")于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司基于实际业务需要,以自有资金与银行等金融机构开展总金额不超过1亿美元或其他等值外币(额度范围内资金可滚动使用)的外汇套期保值业务,授权公司首席财务官在上述额度内负责审核具体业务并签署相关法律文件,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务的不断拓展,外汇收支规模也不断增长,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响,更好地维护公司及全体股东的利益,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,主动应对外汇汇率波动的风险。

二、外汇套期保值业务的基本情况

(一)业务品种及涉及货币

公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合,禁止从事如期货类等风险不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元。

(二)业务规模及资金来源

基于公司实际业务需要, 公司进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过1亿美元或其他等值外币。在上述额度及授权期限内,资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金,不涉及募集资金。

(三)有效期限及授权事项

本次授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内,授权公司首席财务官负责审核具体业务并签署相关法律文件,并由首席财务官领导公司财务部负责具体实施与管理。

(四)交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

2、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

3、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险;

4、操作风险:由于外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能;

5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、外汇套期保值业务的风险控制方案

1、为更好地防范和控制外汇套期保值业务风险,经公司第一届董事会第二十七会议审议通过,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、保密和信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理、信息披露程序等方面做出了明确规定,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险;

2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;

3、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度地避免汇兑损失;

4、公司内审部将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理,并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

六、审议程序及专项意见说明

(一)董事会意见

2023年3月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司在经审议通过的额度和期限内开展外汇套期保值业务。

(二)监事会意见

2023年3月28日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,监事会认为:公司拟进行外汇套期保值业务是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响,更好地维护公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情况。公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,为防范和控制外汇套期保值业务的风险提供了制度保障。监事会一致同意公司根据实际经营情况开展外汇套期保值业务。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险;同时,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效,公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性;

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施;

3、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定。

综上,保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务事项无异议。保荐机构提请公司注意:在进行套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等,都可能对公司的经营业绩产生影响。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-016

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,青岛海尔生物医疗股份有限公司于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。具体内容如下:

一、本次授权事宜具体内容

本次授权事宜包括但不限于以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)发行股票的种类和数量

发行的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前总股本的30%。

(三)发行方式及向原股东配售的安排

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序,发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价方式和价格区间

发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。)

(五)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)发行前的滚存利润安排

发行完成后,发行前公司滚存的未分配利润将由发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(七)授权的有效期

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。

(八)限售期

发行对象认购的发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

(九)本次授权的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据国家法律法规、规范性文件和证券监管部门的有关规定或要求,在确认公司符合发行股票的条件的前提下,确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案,包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、发行对象、具体认购方法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理发行的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的申报文件及其他法律文件,并回复相关监管部门的反馈意见,并按照相关规定及监管要求处理与发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7、发行完成后,办理发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整;

9、在发行决议有效期内,若发行政策或市场条件发生变化,按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜;在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请;

10、聘请参与发行的中介机构、办理发行申报事宜及其他手续及工作;

11、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下,办理与发行有关的其他事宜。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-017

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于监事辞职的情况说明

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事张雪娟女士的书面辞职报告,张雪娟女士因个人原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务。张雪娟女士辞职后将不再担任公司任何职务。张雪娟女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此期间,张雪娟女士将继续履行监事职责。

张雪娟女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对其在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况说明

为完善公司治理结构,保障监事会各项工作的顺利开展,公司于2023年3月28日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增补监事的议案》,同意提名江兰女士为公司第二届监事会监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2023年3月29日

附件:江兰简历

江兰女士,女,汉族,1981年7月出生,中级会计师职称。江女士于2003年7月加入海尔集团,并自此在海尔空调工厂财务管理部、海尔集团财务战略部及财务公司等出任财务管理职务,2010年2月至2012年12月任海尔集团财务战略部高级战略分析师,2013年1月至2019年2月任海尔集团(青岛)金盈控股有限公司(以下简称海尔金控)战略部战略管理负责人,自2019年3月至2022年9月任海尔金控战略财务负责人,2022年10月起任海尔金控首席财务官。

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-018

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4月25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

2022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

召开日期时间:2023年4月25日14点00 分

召开地点:青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101

(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2023年4月25日

至2023年4月25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《上海证券交易所科创板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

不适用

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	关于审议公司2022年度财务决算报告的议案	√
2	关于审议公司2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
3	关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司内部控制审计报告的议案	√
7	关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案	√
8	关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案	√
9	关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案	√
10	关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案	√
11	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案	√
12	关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于增补监事的议案	应选监事(1)人
14.01	江兰	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交年度股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。

另外,公司股东大会还将在会议上听取《独立董事年度述职报告》。相关公告已于2023年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:10、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:青岛海尔生物医疗控股有限公司;青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙);青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688139	海尔生物	2023/4/19

(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

(一)登记时间

2023年4月20日至2022年4月21日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)登记地点

山东省青岛市高新区海尔生物医疗产业园公司证券部

(三)登记方式股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2022年4月26日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:黄艳莉、蒋宏建

联系电话:0532-88935566

传真:0532-88936010

电子邮箱:haierbiomedical@haierbiomedical.com

(二)会议费用

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
董事会
2023年3月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

青岛海尔生物医疗股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月25日召开的贵公司2022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	关于审议公司2022年度财务决算报告的议案			
2	关于审议公司2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
3	关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案			
6	关于审议公司内部控制审计报告的议案			
7	关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案			
8	关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案			
9	关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案			
10	关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案			
11	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案			
12	关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于增补监事的议案	
14.01	江兰	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-019

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币39,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年9月20日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1742号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。

公司首次公开发行人民币普通股79,267,940股,发行价格为15.53元/股,募集资金总额为人民币123,103.11万元,扣除发行费用合计人民币9,142.57万元(不含增值税)后,实际到账金额为人民币116,157.61万元,包括尚未扣除的其他发行费用。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了(安永华明(2019)验字第61433766_J04号)《验资报告》。

二、募集资金的存放与使用情况

1.募集资金存放情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,公司对募集资金采用了专户存储制度。公司及其全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司(曾用名:青岛海特生物医疗有限公司)已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,具体内容请见公司于2019年10月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2.募集资金使用情况

公司本次募集资金主要用于"海尔生物医疗产业化项目"、"产品及技术研发项目"和"销售网络建设项目",募投项目的可行性及必要性经过充分论证,相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中进行了详细披露,未发生重大变化,也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的

公司募投项目正在积极推进当中,基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目,故后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

2.投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

3.投资额度及期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币39,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

4.实施方式

董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

5.信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

6.现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司严格按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为13,447.29万元。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金最高不超过39,000.00万元进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

综上,公司独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金不超过39,000.00万元进行现金管理。

(二)监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金最高不超过39,000.00万元进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

综上,公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过39,000.00万元进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《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(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司使用不超过人民币39,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、上网公告文件

1、青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

2、国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
董事会
2023年3月29日