公司代码:688026
转债代码:118010

公司简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2023 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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2023年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.722元(含税)。截至本报告日,公司总股本140,363,220股,扣除回购专户的股份1,708,861股,以此计算合计拟派发现金红利10,010,844.72元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为28.78%。本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股数如发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股股份分配比例。

公司2022年利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	洁特生物	688026	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	袁建华(代行)	毕咏诗
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
电话	020-32811868	020-32811868
电子信箱	jetzqzb@ythiofil.com	jetzqzb@ythiofil.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1.专注生命科学产业上游研发与生产相关耗材,摆长聚焦用户细胞培养相关需求

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生命科学耗材研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括生物培养和液体处理两大类生命科学耗材,并配有少量生物试剂、小型实验仪器、防护用品、医疗器械等,涉及道干种产品。

2.客户分为科研类用户与工业类用户两大部分,应用领域涵盖生命科学的多种场景

公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室,生命科学、医学等研究机构,卫生防疫系统的各级疾病控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构,各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室,医药企业、疫苗企业、生物科技公司等,所应用的领域包括生物医药、分子诊断、医疗防护、细胞治疗以及生物科研等。

(二)主要经营模式

公司经营二十多年以来,以专业技术作为支撑,形成了完整的以自研、自产、自销为主的经营模式。公司以打造国际化自主品牌为目标,逐步丰富公司产品线。

1.采购模式

公司主要产品为耗材类产品,所需高分子材料需满足医疗器械级要求,耐辐射消毒等特性,主要依靠进口;同时,为保证供应链安全,公司积极在国内寻找国产化产品作为后备。除生产耗材外,以包装材料为主的辅助材料采购自产供给与对外采购相结合的模式。为丰富产品线,公司部分产品贴牌采购。

(1)原材料采购

公司生产生命科学耗材所需的主要原材料为聚苯乙烯(GPPS),聚丙烯(PP),聚乙烯(PE),滤膜等,主要辅助材料包括纸箱、复合膜袋和包装纸等包材,其中辅助材料中的部分纸箱和包装纸由公司子公司自主生产,其他原材料均进行对外采购。公司采购过程执行ISO 13485医疗器械质量管理体系标准,并建立了严格的采购管理制度。

(2)消毒灭菌外协加工

公司主营的生命科学耗材的无菌性要求较高,产品包装后须经消毒灭菌处理。公司目前采用外协加工方式完成该工序,即产品包装完成后运至具有消毒灭菌能力的公司进行辐照消毒,然后运回公司仓库备货。

(3)贴牌采购

为逐步实现实验室整体解决方案的服务目标,公司逐步拓展产品系列,除销售实验室耗材系列外,还提供部分生物试剂、小型实验设备、防护用品、医疗器械的销售。对于生物试剂和小型实验设备主要采取贴牌加工方式。

2.生产模式

(1)内销业务

内销业务方面,公司采取基于“安全库存”的方式组织生产。公司内销业务主要销售自有品牌产品,为加快交货速度,提高服务质量,公司根据境内市场的需求变化情况,历史销售数据、预测销售数据和在手订单等因素,结存一定量的产成品安全库存。

(2)外销业务

外销业务方面,公司采取“以销定产”的方式组织生产。公司外销客户主要为生物实验室用品综合服务商和经销商,一次性采购数量大、品类多;不同品牌商对产品的外观、标签、内外包装要求存在差异。公司一般不进行产成品备货,而是根据订单情况下达生产任务,实行按单生产、按需生产的模式。

3.销售模式

境内销售模式主要为经销和直销。公司与经销商签订独家授权协议,授权经销商在特定区域内独家代理公司指定范围的产品。同时公司依靠洁特自有品牌(JET BIOFIL)知名度和市场口碑进行市场推广,自主开发部分终端客户,与其直接签订销售合同。

在海外市场,公司生命科学耗材产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等几十个国家和地区。外销业务下,公司采取以ODM销售为主,经销为辅的销售模式:ODM模式下,公司通过签订ODM生产合作协议,进入知名生物实验室用品综合服务商供应链,增强在综合服务商的品牌影响力,扩大产品销量,提高市场份额;经销模式下,公司将目标市场划分为若干个区域,在每个区域内综合考虑评估业绩规模、产品种类、销售网络覆盖及服务能力等情况,筛选经销商进行合作。

4.研发模式

公司在研发方面以自主研发为主,同时借助外部科研力量,在前沿科技领域与高校、科研院所等进行合作技术开发。公司拥有完整的从产品立项到产品转产的研发体系与流程体系,涉及新产品市场调研、新产品立项、新产品资源准备、新产品设计开发、新产品初样试制与小批量试产、新产品设计转换、新产品文档管理、新产品市场推广等制度和流程体系,保证产品质量稳定性,持续保持企业竞争力。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段,基本特点,主要技术门槛

1.发展阶段

(1)生命科学产业是未来仍将保持稳健上升趋势

公司主要产品为生物实验室一次性塑料耗材,公司产品主要服务于生命科学领域。

公司主要产品为生物实验室一次性塑料耗材,公司产品主要服务于生命科学领域。

根据《中国生物技术发展报告(2020-2021)》,生物技术已成为推动经济社会发展的重要力量,被称为21世纪的朝阳产业,许多国家纷纷把生物技术及产业发展上升为国家战略,确定为二十一世纪经济和科技发展的优先领域,不断加大投入力度,加速给占生物经济腾高点。得益于下游产业的繁荣发展,全球生物实验室耗材的需求未来将保持高速增长。据沙利文公司的统计,2018年全球生物实验室一次性塑料耗材市场规模达到110.1亿美元,2014年至2018年期间年复合增长率为5.3%。预计未来将以15%的年复合增长率从2018年增长至2023年的173.5亿美元。鉴于宏观社会经济环境的变化,全球对生命科学、医疗生物领域的高度重视和投入力度加大,全球生物实验室一次性生物实验耗材市场规模将进一步增长。

欧美发达国家在生命科学研究及相关产业已有一百多年的发展历史,因此全球生物实验室一次性塑料耗材主要市场需求以欧美为主。亚太地区,尤其以中国,印度和新加坡为代表的国家,随着生物技术产业方面新增投资的不断增长,生物实验室一次性塑料耗材市场增长迅速,潜力巨大。

(2)国产替代趋势明显

我国生命科学领域研究相关国家起步较晚,国内生物实验室一次性塑料耗材以占全球市场份额的小部分。但是,中国市场近以来的人口基数与快速增长的生物医药需求逐渐成为生物实验室一次性塑料耗材的新兴市场,未来几年中国生物实验室一次性塑料耗材将快速增长。据沙利文公司之前的统计预测,中国生物实验室一次性塑料耗材市场从2014年的42亿元人民币增长至2018年的75.7亿元人民币,期间年复合增长率达到16.3%。预计中国生物实验室一次性塑料耗材的市场规模将在2022年达到150亿元民币。

除市场增长迅速外,国家也对生命科学领域国产替代出台了一系列的支持政策,如科技部、卫健委2022年发布的《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》对重大新药、关键技术等提出“高端产品研发目趋自主”“国产化自主供给率不断提高”的要求,国家发改委发布的《“十四五”生物经济发展规划》亦要求“提升产业链供应链安全稳定水平”。

(3)市场竞争加剧,行业面临洗牌

近几年国内出现越来越多的同行业从业者,大量资金涌入导致行业内产能快速增加。

报告期内下游客户,经销商均需面临闭店/存货问题。与此同时行业产能过剩的情况凸显,前期新入行竞争者由于急需转移产能,被使用场景相对比较恶劣的市场线,报告期内也陆续外知名品牌在内的行业地大部分被淘汰出局了这个不同幅度的价格调整或转制活动。短期内行业或将继续处于竞争加剧、价格博弈的“洗牌”阶段。

2.基本特点

生命科学产业上游研发与生产耗材使用场景广泛,生命科学领域内的高校、科研院所,生物制药企业等,在科研和工业生产方面均需要使用耗材,因实验数据准确性要求和生物制药对耗材性能稳定性的严苛,耗材的工艺水平和质量稳定至关重要。

我国生命科学产业上游研发与生产耗材行业的生产制造起步较晚,至今仍处于初级发展阶段,没有国家统一的行业标准,大部分企业生产规模偏小,生产工艺略显粗糙,自主研发能力差,产品质量参差不齐,在这种行业特征下,领先企业通过研发技术、规模化生产、营销渠道、资金实力等方面的优势优势,在产品性能、成本控制、市场开拓等方面逐渐处于主动地位,从而引领行业发展方向。

3.主要技术门槛

本公司的生命科学耗材主要用于细胞培养和液体处理,生物实验室,医疗卫生,公共卫生,检验检疫和科研等领域应用广泛;其产品的理化性能和生物性能以及产品的精准度等直接影响生物技术研发和应用的成败和效率。生命科学耗材主要采用高分子材料制成,因此高分子材料的改性技术与加工技术是该行业的关键技术。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

1国际品牌占主导,国产品牌存追赶

欧美国家在生命科学领域起步较早,相关科学研究和生物制药产业更为发达,因此全球的市场需求仍然以欧美为主。生命科学耗材的供应商也以国外品牌占主导地位。中国品牌起步较晚,但发展速度较快,正在逐步缩小与国外品牌的差距。

2洁特品牌在国内品牌中具有先发优势,与国际品牌的差距非常小

洁特生物位立于2001年,是国内最早从事生产生物实验室一次性塑料耗材的企业之一,创始人具有医学专业背景,医院和研究所工作经历,对行业和技术具有较为深入的理解。经过20余年的发展,公司不仅掌握了相关的核心技术,而且实现技术成果的产业化,现已成为国内生命科学耗材部分领域的领先企业。目前,中国生命科学耗材市场仍然由进口品牌主导,相对于国际知名品牌的同类产品,公司产品的性能指标并不逊色,并且已在国际市场取得不俗成绩。但受制于品牌影响力,实验人员使用习惯等因素,公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距,但过去几年公司在国内的市场占有率在不断提升。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着生物医药的发展,作为生物医药领域基础的细胞培养技术对生命科学耗材的要求也不断提高,以满足高分子材料与细胞培养的相容性并将促使生命科学耗材企业通过不断提升高分子材料表面处理和制造生产工艺等技术来努力生物医药对细胞培养耗材的要求。

细胞培养技术在生物医疗领域的广泛应用刺激细胞培养类工具进入医疗耗材领域,并推动细胞模板化培养的技术创新及生产所需材料科技水平更新迭代。

(1)材料方面的迭代

聚苯乙烯、聚丙烯、纤维膜材料仍然是制备细胞培养装置、离心管、移液管、过滤器等耗材的主要原材料。随着生物技术应用场景在生物医药和医疗健康领域的拓展,产品的预期用途及应用环境发生改变,相应对产品的理化性能、生物性能等均提出更高要求,产品原料从普通的高分子材料逐步转向医用级别高分子材料,可生物降解材料等的更高生物安全标准的方向演变。

(2)产品装置自动化、智能化

部分传统实验室耗材如细胞培养板、培养皿等,由于仍然有应用需求,其产品结构,实现形式和功能仍保持现有水平。细胞培养在生物医药领域的应用扩展对细胞培养技术提出了更高的要求,推动细胞培养工具的材料改性和装置升级。

(3)加工技术与工艺革新

生命科学耗材生产加工技术,如注塑、挤出、焊接、包装等,发展相对比较稳定且在未来相当长的时间内仍是主流技术,进一步发展的方向将是如何进一步提高自动化水平和设备精密性,实现智能制造生产,释放人工,提升产品品质。

(4)下游生命科学领域发展创新需要耗材作为研发生产支撑

随着人口老龄化趋势加速,新冠病毒、疾病防控的持续,人们对卫生健康重视度不断提升,社会对生物制药提出了愈发丰富的新要求,因此生命科学领域需要不断进行技术创新,与生命科学领域上游研发的科研、生产需要相对应的,上游需要生产精确度更高、稳定性更强、更能够满足细胞培养与液体处理相关一系列要求的耗材,耗材的需求量将会保持稳定增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,626,052,210.61	1,605,340,593.15	1.29	1,180,454,882.67
归属于上市公司股东的净资产	1,156,985,623.98	1,139,400,967.75	1.54	971,819,365.19
营业收入	463,097,581.69	609,824,477.33	-24.06	855,658,196.26
归属于上市公司股东的净利润	34,788,457.58	87,712,206.48	-60.34	171,157,975.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,784,588.42	75,489,622.18	-57.90	172,997,459.68
经营活动产生的现金流量净额	134,806,353.84	166,186,158.92	-18.88	221,383,765.99
加权平均净资产收益率(%)	3.03	8.39	减少5.36个百分点	19.39
基本每股收益(元/股)	0.25	0.63	-60.32	1.22
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.63	-60.32	1.22
研发投入占营业收入的比例(%)	6.16	6.12	增加0.04个百分点	5.12

3.2按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	74,281,810.80	122,367,575.81	132,999,660.99	133,448,534.09
归属于上市公司股东的净利润	-8,797,295.17	11,759,135.41	10,999,429.39	20,827,187.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,054,769.94	10,817,151.42	9,456,463.46	21,565,743.48
经营活动产生的现金流量净额	32,825,677.22	4,911,291.97	37,858,212.76	59,211,171.89

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)	8,173
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,479
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)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况

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数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
袁建华	-2,807,264	40,677,320	28.98	58,590	58,590	无	/	境内自然人
JET (H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	/	17,547,293	12.50	/	/	无	/	境外法人
广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	-7,654,448	7,017,961	5.00	/	/	无	/	境内非国有法人
广东盛世润都私募基金管理有限公司-共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	/	6,999,800	4.99	/	/	无	/	境内非国有法人
洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)	-1,190,755	2,387,938	1.70	/	/	无	/	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	-271,043	2,044,431	1.46	/	/	无	/	其他
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利即均私募证券投资基金	/	1,986,258	1.42	/	/	无	/	其他
广州市黄埔区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	-40,052	1,396,960	1.00	/	/	无	/	境内非国有法人
共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	/	1,300,000	0.93	/	/	无	/	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	1,280,270	1,280,270	0.91	/	/	无	/	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,袁建华为麦金顿的普通合伙人,担任麦金顿的执行事务合伙人;Yuan Ye James为袁建华之子,持有JET (H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED(简称“香港洁特”)100%的股权;王晴为Yuan Ye James的配偶,为汇资投资普通合伙人,担任汇资投资的执行事务合伙人,因此,袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

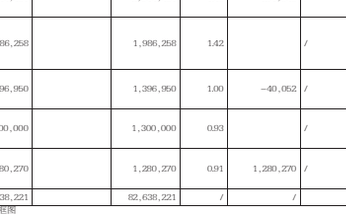
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权数量增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	袁建华	40,677,320		40,677,320	28.98	-2,807,264	/
2	JET (H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	17,547,293		17,547,293	12.50	/	/
3	广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	7,017,961		7,017,961	5.00	-7,654,448	/
4	广东盛世润都私募基金管理有限公司-共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	6,999,800		6,999,800	4.99	/	/
5	洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)	2,387,938		2,387,938	1.70	-1,190,755	/
6	中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	2,044,431		2,044,431	1.46	-271,043	/
7	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利即均私募证券投资基金	1,986,258		1,986,258	1.42	/	/
8	广州市黄埔区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	1,396,960		1,396,960	1.00	-40,052	/
9	共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	1,300,000		1,300,000	0.93	/	/
10	中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	1,280,270		1,280,270	0.91	1,280,270	/
合计	/	82,638,221		82,638,221	/	/	/

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。

(一)国内的宏观社会环境及行业格局变化

受全球经济周期下行,地缘冲突与矛盾、美元强势加息、通货膨胀及俄乌局势等外围因素影响,以及国内经济恢复缓慢等影响,海外和国内生命科学耗材市场需求投告期内有所下降。

与此同时,行业进入竞争加剧,产能出清、洗牌阶段的阶段。一方面,报告期内下游经销商及客户面临特殊时期积存的库存消化的问题;另一方面,业内厂商因特殊时期特殊需求,短期内从业者迅猛增加,产能急速扩张,过剩供给导致产品售价整体下滑,市场面临需求转向、价格博弈,全球化“退潮”等诸多挑战。

(二)报告期内公司所取得的经营成果

公司沿袭为“以创造性的解决方案为全球客户提供最可靠的生物技术研发工具”,围绕着“在生命科学耗材行业不断进取,打造行业标杆工厂,扩大公司产品在国内和国际市场的份额,进一步打破西方发达国家的技术和市场垄断,努力实现‘进口替代和出口换汇’,同时积极推进向医疗耗材及医疗设备行业的渗透及延伸”的公司战略,不断在生命科学研究,改善人类健康作出贡献。报告期内,公司在生物实验室高端耗材领域继续加大产品研发,优化推广服务等多方面取得了一系列的进展。

面对复杂的社会环境局面,公司根据董事会的战略部署,在核心管理层带领下,取得以下方面的经营成果:

1.加大境内外市场拓展力度,优化销售渠道

在市场活动推广方面,公司在2023年积极参加国内外各种展会及学术会议30余场,并通过组织高校交流展,各类终端客户学术交流活动等,不断提高品牌影响力及产品知名度,提升品牌美誉度。

国内市场方面,公司持续进行销售网络的布局。2023年公司在国内新增南京、天津、杭州、深圳、重庆5个办事处,截至目前公司在全国销售网络已建立12个办事处,已基本覆盖全国核心区域。与此同时,公司强化销售团队建设,实行经销商直销团队分类进建设,更大程度地调动了团队积极性,在巩固现有市场的基础上加大境内空间资源统筹力度,加大重点客户的目有配适能力建设,积极拓展市场份额,提升公司产品在境内客户的国产化渗透率,努力创造内外双轮发展。

由于2023年国内生命科学耗材行业进入阶段性“洗牌”调整期,为提高公司实验室耗材国内市场占有率,面对行业价格战博弈,公司亦对国内部分产品进行销售价格调整,以价格优势和良好的产品质量赢得了众多客户的青睐。

国际市场方面,公司销售团队走出国门,参加国际多场展会和活动,不断提高诗特品牌的国际知名度;同时加强与海外客户和经销商的沟通,建立更加紧密的合作关系。此外,公司计划以北美、欧洲为重点,在国际市场上拓展自有品牌市场,完善营销渠道建设。报告期内,公司已在美国设立子公司进行初期布点,并计划在欧洲以德国为中心布局以在国际上开展自主品牌推广,在挖掘现有客户需求的同时吸引和拓展新客户群,力争提升市场份额,取得更大的经营成果。

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-026
转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤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。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等相关规定,为了满足公司证券发行与承销业务实施相关需要,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第七次会议,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》,同意公司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2亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括:

(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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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我检查,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、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),面值人民币 1.00元。

(三)发行方式及发行对象

本次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。

(四)发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资机构等不超过35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。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行前股东根据相关法律法规等规定享有的优先权的情况,公司董事会根据股东大会的授权以简易程序向特定对象发行股票时,在本次发行方案中明确是否向股东配售。

(五)定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取向特定对象发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由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,根据本次发行申请报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

发行对象存在《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,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

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,若公司股票在该20个交易日内发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

(六)发行数量

发行股票融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

(七)限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让;发行对象存在《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,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。

(八)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企业;

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,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(九)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(十)授权董事会在符合本公司实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.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的相关申请、报告事项,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、募集资金规模及其他与发行方案相关事宜;

2.办理与本次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.办理本次发行申报事宜,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、执行和公告与本次发行相关的一切协议、文件和申请文件,并按照监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同及其他文件,并根据适用法律、监管规则履行信息披露义务;

5.设立本次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、监管要求和本次发行情况,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.在本次发行完成后,办理新增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的登记、锁定和上市等相关事宜;

8.如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9.决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

11.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

(十一)决议有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、风险提示

1.本次公司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披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本次授权事项尚待公司向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-027
转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤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监事会意见

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届监事会第七次会议,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》,监事会对相关事项发表意见如下:

1.公司本次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事项,符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《公司募集资金使用管理制度》,规范有关规定,公司为保障利益,为提升经营效率,提升公司决策效率,创造更高价值,公司积极走出国门,加强与海外客户的沟通交流,巩固合作关系,开拓新渠道,报告期内,公司境外市场实现营业收入2,394亿元,同比下降20.04%,全部为耗材类产品,毛利率34.76%,同比减少0.96个百分点。境内市场实现营业收入1.65亿元,同比下降33.44%,境内市场毛利率27.18%,同比增加0.28个百分点。

报告期末,公司总资产162,605.22万元,同比增长1.29%;归属于母公司所有者权益115,698.56万元,同比增长1.54%;期末资产负债率28.81%,保持良好的财务状况。

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:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-024
转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤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。

一、本次授权事项概述

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》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第七次会议,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》,同意公司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2亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容:

(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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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我检查,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、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),面值人民币 1.00元。

(三)发行方式及发行对象

本次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。

(四)发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资机构等不超过35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。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行前股东根据相关法律法规等规定享有的优先权的情况,公司董事会根据股东大会的授权以简易程序向特定对象发行股票时,在本次发行方案中明确是否向股东配售。

(五)定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取向特定对象发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由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,根据本次发行申请报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

发行对象存在《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,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

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