

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-015

上海昊海生物科技股份有限公司

关于对上海证券交易所2019年年度报告问询函的回复公告

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。上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生科”、“公司”或“本公司”)于2020年4月7日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的上证科创公函(2020)00115号(关于上海昊海生物科技股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函)(以下简称“问询函”)。公司就(问询函)关注的相关事项进行了认真核查,现就有关问题回复如下:

1.年报显示,公司近年来收入增速逐年下滑趋势,净利润首次较去年下降。同时,公司于报告期参股公司众多,对公司业绩有较大影响。请补充披露对公司净利润影响排名前五的公司的2019年主要财务数据、主营业务、公司持股比例,以及本期相关子公司分红情况。

回复:报告期内,对公司净利润正面影响排名前五的子公司如下:

Table with 7 columns: 公司名称, 主营业务, 公司持股比例, 2019年总资产, 2019年净资产, 2019年营业收入, 2019年净利润. Rows include 其佳生物, 深圳新兴产业, Hanhai Holdings, 河南宇南, 珠海艾格.

报告期内,对公司净利润造成负面影响的子公司如下:

Table with 7 columns: 公司名称, 主营业务, 公司持股比例, 2019年总资产, 2019年净资产, 2019年营业收入, 2019年净利润. Rows include 其佳生物, 河南宇南, 深圳新兴产业.

注:(1)若子公司有下属孙公司,则按子公司合并口径排序并披露数据;(2)以上数据不含评估增值及评估减值情况;(3)以上财务数据纳入合并审计范围。

2019年度上述相关子公司的分红情况如下:

Table with 3 columns: 公司名称, 分红金额(万元), 分红比例(%). Rows include 其佳生物, 河南宇南, 深圳新兴产业.

注:(1)分红比例指本年度分红金额占子公司当年度产生的可供分配利润的比例;(2)深圳新兴产业本年度分红金额包含分配以前年度累积的未分配利润。

另外,本公司全资子公司建华生物(未上市)截至2019年度母公司分红400.00万元,占建华生物当年度可供分配利润的247.33%,其中包含分配以前年度累积的未分配利润。

除上述子公司外,本公司其他子公司本期未进行分红。

问题2:年报显示,2019年11月,公司完成对美国医学美容设备公司Reccos Medica, Inc.(以下简称“Reccos Medica”)的独家A轮融资,2019年末账面价值5,602.40万元,预计总投资额1.400亿美元。请补充披露:(1)Reccos Medica的基本情况、员工人数、2019年主要财务数据、实际控制人及主要股东情况;(2)结合《上市公司收购管理办法》第十二条的有关规定,说明Reccos Medica及其主要股东与公司实际控制人及董监高人员是否构成一致行动关系;(3)公司是否在Reccos Medica董事会有席位,是否参与该公司的日常经营及重大决策;(4)公司对Reccos Medica的投资计划,投资资金用途,预计实现投资收益的时间,股权退出方式,是否存在投资无法收回风险,以及公司如何确保资金安全。

回复:(1)Reccos Medica的基本情况、员工人数、2019年主要财务数据、实际控制人及主要股东情况

Reccos Medica是一家成立于2014年,处于研发阶段的医学美容设备公司,本公司投资时有员工14人及办公场所,办公地点位于美国加利福尼亚州。Reccos Medica正在使用激光微剥技术(RFR),研发利用微小的射频热能去除皮肤区域的多余皮脂和脂肪来减少皮肤松弛并改善肤质。

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上财务数据未经审计。

Reccos Medica股权结构比较分散,现有普通股股东数十名,优先股股东超百名,优先股股东一般不参与公司日常经营重大决策。Reccos Medica第一大股东为公司联合创始人及技术开发和相关技术的所有人Edward Knowlton医生,为Reccos Medica的日常工作负责人。

根据本公司与Reccos Medica达成的投资协议,本公司持有Reccos Medica的优先股,优先股投资为美元,且在Reccos Medica的董事会中没有席位,也不参与Reccos Medica的日常经营重大决策。

(4)公司对Reccos Medica的投资计划,投资资金用途,预计实现投资收益的时间,股权退出方式,是否存在投资无法收回风险,以及公司如何确保资金安全

1.投资计划

根据本公司与Reccos Medica达成的投资协议,本公司于2019年11月向Reccos Medica支付800万美元首期投资款,获得Reccos Medica 5,840,269股A轮优先股(无表决权),约占Reccos Medica 2019年12月31日总股本的14.15%。

2.投资资金用途

本公司此次以前轮融资总体估值6,500万美元对Reccos Medica进行投资,相对于2018年12月31日Reccos Medica的净资产的溢价率为1,153.84%。

3.预计实现投资收益的时间、股权退出方式

根据投资协议及Reccos Medica的公司章程,本公司此次投资的一轮优先股股份自本公司投资之日起,按照公司投资价格的年化8%计算股息,由Reccos Medica董事会决定派发时间。截至目前,上述股息尚未派发。

Medica董事会决定派发时间。截至目前,上述股息尚未派发。考虑到Reccos Medica实际经营需要以及未盈利情况,其董事会于公司实际盈利前可能不会派发股息。

由于本公司投资Reccos Medica的主要目的,是看好其旋转刀面部除皱手术装置产品的商业前景,并与Reccos Medica就该产品在中国市场的商业化运营建立合作关系,故可预计的未来,本公司没有主动退出投资的时间表。

4)是否存在投资无法收回风险,公司如何确保资金安全

本公司制定了对外投资有关的管理制度,投资前进行了详尽的尽职调查,对投资Reccos Medica的有关事项进行了充分评估,在此基础上作出了相关投资决策。

问题3:2019年,公司购入美国国际控股集团有限公司(AIH.NASDAQ)(以下简称“美国国际控股”),购入成本2,121.75万元,期末账面价值1,199.68万元,公允价值变动损失1,002.07万元。根据公开资料显示,美国国际控股2019年度营业收入为5.85亿元,6.97亿元,7.61亿元;净利润分别为0.50亿元,-0.77亿元,-2.55亿元。请补充披露:(1)公司购入美国国际控股的具体时间;(2)结合美国国际控股近三年的财务数据,详细说明公司进行该笔股权投资的原因。

回复:(1)补充披露公司购入美国国际控股的具体情况

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2017年, 2018年, 2019年1-6月. Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 归属于母公司股东的净利润.

注:2019年1-6月财务数据未经审计。

美国国际控股说明其披露,在上述三年一期期间,美国国际在其财务报告上确认了以下与其发行的一系列金融负债工具相关的收益和损失,包括可转换优先股(可转换优先股(redeemable preferred shares)),可转换票据(convertible note),可转换票据(exchangeable notes),看跌期权(but option)等。

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2017年, 2018年, 2019年1-6月. Rows include 发行可转换票据的一次性补偿损失, 可转换票据回收公允价值变动收益/损失, 可转换票据公允价值变动损失, 可转换票据公允价值变动收益/损失, 收益/损失合计.

注:2019年1-6月财务数据未经审计。

美国国际控股按照国际财务报告准则编制,上述可转换优先股、可转换票据、可转换票据及看跌期权均按照公允价值计量,且公允价值变动计入损益表的金融负债进行后续计量。

此外,根据美国国际控股披露的相关财务数据,2016年至2019年期间,其活跃客户人数至少在当年接受过一次医美服务,由10.83万人增长到20.01万人。

基于上述考虑,在确保本公司运营资金充裕的前提下,通过参与美国国际的IPO发行配售,认购了美国国际250.000万股美国存托凭证(ADR),持有美国国际约13%的股份。

问题4:2020年1月23日,公司以760万元现金投资关联方上海胜信生物科技(以下简称“上海胜信”),持股比例为19%,持股比例2715%。请补充披露:(1)公司高价收购关联企业的参股而非控股的原因;(2)公司实际控制人游捷控股的关联方上海胜信,本次收购是否涉及关联交易,是否存在利益输送的情形;(3)上海胜信2019年及2020年一季度的主要财务数据,投资是否存在减值情形。

回复:(1)公司高价收购关联企业的参股而非控股的原因

上海胜信本次收购价格是参考资产评估机构的评估报告,由各方综合协商确定的。根据上海胜信资产评估报告,公司于2019年12月24日出具的评估报告(2019)0839号,评估信息真实,评估方法恰当,评估程序规范。

注:以上财务数据未经审计。

截止本回复披露日,上海胜信的人员、资产、业务未发生重大不利变化。如未来上海胜信业务发生重大不利,根据上海胜信实际情况,吴昊管理承诺,吴昊管理承诺,也不存在相关股权投资回收资金减值风险,不影响公司投资价值。因此,本公司对上海胜信的投资不存在减值情形。

因此,上海胜信2019年及2020年一季度的主要财务数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上财务数据未经审计。

截止本回复披露日,上海胜信的人员、资产、业务未发生重大不利变化。如未来上海胜信业务发生重大不利,根据上海胜信实际情况,吴昊管理承诺,吴昊管理承诺,也不存在相关股权投资回收资金减值风险,不影响公司投资价值。因此,本公司对上海胜信的投资不存在减值情形。

因此,上海胜信2019年及2020年一季度的主要财务数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上财务数据未经审计。

截止本回复披露日,上海胜信的人员、资产、业务未发生重大不利变化。如未来上海胜信业务发生重大不利,根据上海胜信实际情况,吴昊管理承诺,吴昊管理承诺,也不存在相关股权投资回收资金减值风险,不影响公司投资价值。因此,本公司对上海胜信的投资不存在减值情形。

因此,上海胜信2019年及2020年一季度的主要财务数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上财务数据未经审计。

截止本回复披露日,上海胜信的人员、资产、业务未发生重大不利变化。如未来上海胜信业务发生重大不利,根据上海胜信实际情况,吴昊管理承诺,吴昊管理承诺,也不存在相关股权投资回收资金减值风险,不影响公司投资价值。因此,本公司对上海胜信的投资不存在减值情形。

因此,上海胜信2019年及2020年一季度的主要财务数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上财务数据未经审计。

截止本回复披露日,上海胜信的人员、资产、业务未发生重大不利变化。如未来上海胜信业务发生重大不利,根据上海胜信实际情况,吴昊管理承诺,吴昊管理承诺,也不存在相关股权投资回收资金减值风险,不影响公司投资价值。因此,本公司对上海胜信的投资不存在减值情形。

因此,上海胜信2019年及2020年一季度的主要财务数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

回复:本公司在进行股权投资之前,会充分考虑投资标的对公司主营业务发展的影响,在保障公司正常运营需求的前提下审慎决策,不会对募集资金及运营资金造成挤占或其他不利影响。

(1)投资标的已开展的对股权投资对公司主营业务发展的影响

通过投资美国国际,有利于巩固和加强本公司与美国国际旗下的鹏爱医疗的业务合作关系,增强公司经营稳定性,通过投资Reccos Medica,有助于本公司与Reccos Medica就其在产品研发领域面部除皱手术装置产品未来在中国市场的商业化运营建立合作关系,增加优化公司所能提供的医美产品组合。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(2)合理计提商誉减值准备,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(3)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(4)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(5)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(6)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(7)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(8)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(9)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(10)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

由上表可知,China Ocean集团资产组2019年全年完成的收入基本为全年预期的71%,2019年度实际完成比例低于预期水平主要是由于由2018年时预计将会推出的化妆品相关的新产品,因为内含成份需要按照2019年国家药监局管理新出的规定进行改造,导致新产品上市时间延后,在调整期间,并无新推出新产品的销售;营业收入发生额为全年预期的92%,实际毛利率较预期偏低,主要是由于新的无菌纯化工艺的研发需要生产线上进行产线切换,导致生产的不稳定和原料耗用量较大。

2.商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(2)合理计提商誉减值准备,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(3)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(4)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(5)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(6)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(7)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(8)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(9)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

注:1.商誉减值测试的过程,并重点关注特定减值迹象

本公司于年末对商誉进行了减值测试。2019年度,深圳新兴产业、Aren和Contamac集团持续向前的经营业绩良好,珠海艾格和China Ocean集团虽与收购的规划有一定差距,但通过上文所述的业务调整,将继续保持健康的经营状态,故均不存在商誉减值迹象。

(10)商誉减值测试的过程和会计处理

本公司已在财务报告附注中充分披露了商誉减值测试相关信息。

富国基金管理有限公司 关于增加长城证券股份有限公司旗下部分开放式证券投资基金代销机构并开通定投、转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务:

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2020年4月15日起,本公司旗下部分基金产品新增长城证券为代销机构,具体产品列表表示如下:

Table with 3 columns: 基金代码, 基金名称, 代销机构. Rows include 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金A类, 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金C类, 富国新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金.

即日起,投资者可通过长城证券办理相关业务以及上述基金的申购、赎回业务

(仅限前端收费模式)。具体的业务规则、办理时间和方式均以长城证券的规定为准。

二、开通定投业务

自2020年4月15日起(具体截止日期以长城证券公告为准),投资者可通过长城证券办理上述基金的定期定额投资业务,定投起扣金额以长城证券为准。

三、开通基金转换业务

自2020年4月15日起,投资者可通过长城证券办理上述基金的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 长城证券股份有限公司

客服电话:95514 公司网站:www.cfw.com.cn

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金之新能源车B交易价格波动提示公告

富国中证新能源汽车B份额表现为高风险、高收益的特征。由于富国新能源汽车B份额内含杠杆机制的设计,富国新能源汽车B份额净值的变动幅度将大于富国新能源汽车份额(场内简称:新能源车,场内代码:161028)净值和富国新能源汽车A份额(场内简称:新能源车A,场内代码:150211)净值的变动幅度,即富国新能源汽车B份额的波动性要高于其内两类份额,其承担的风险也较高。富国新能源汽车B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。此外,富国新能源汽车B份额的交易价格,除了份额净值变化的风险外,还

会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能导致投资人面临损失。

三、截至本公告披露日,富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资管理。

四、截至本公告披露日,富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金无其他信息披露的重大事项。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

富国基金管理有限公司 2020年4月15日

基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。