## 大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次李报的董事会会议。 公司负责人林志雄、主管会计工作负责人柯碧灵及会计机构负责人(会计主管人员)罗春梅声明: 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司思索等自编明整理。

| □是√否                          | 本报告期末            |         | 上年度末             |                | 本报    | 告期末比上年度末增          |  |
|-------------------------------|------------------|---------|------------------|----------------|-------|--------------------|--|
| 总资产(元)                        | 2,416,377,220.39 |         | 2,238,773,031    | .97            | 7.93% | 6                  |  |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元)          | 1,923,883,655.65 |         | 1,721,832,928.59 |                | 11.73 | 11.73%             |  |
|                               | 本报告期             | 本报 担期增减 | ·期比上年同           | 年初至报告期         | 末     | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |  |
| 营业收入(元)                       | 437,063,530.95   | 33.769  | 6                | 1,109,859,060. | 01    | 27.54%             |  |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)          | 163,110,152.92   | 20.859  | b                | 427,595,341.53 | 3     | 24.81%             |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润(元) | 156,056,550.14   | 25.909  | b                | 386,123,411.80 |       | 22.43%             |  |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)          | 119,890,036.55   | 5.58%   | 279,201,662      |                | 5     | 36.22%             |  |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.4072 21.20     |         | b                | 1.0681         |       | 25.31%             |  |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.4072           | 21.269  | 6                | 1.0681         |       | 25.31%             |  |
| 加权平均净资产收益率                    | 8.86% 0.00%      |         |                  | 23.34%         |       | 0.91%              |  |

| HF:    | 工作日 | :10년: | 盆坝日州玉 |
|--------|-----|-------|-------|
| $\sim$ | 适用  |       | 不适用   |
|        |     |       |       |

| 项目                                                                                                                                 | 年初至报告期期末金额    | 说明                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 非流动资产处置损益(包括巳计提资产减值准备的冲销部分)                                                                                                        | -85,777.58    | 为资产处置收益及营业外支<br>出中非流动资产毁损报废损<br>失。     |
| 计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                                                      | 46,895,147.83 | 政府补助。                                  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                                     | 2,482,817.43  | 理财产品收益。                                |
| 除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,持有<br>交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金<br>融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资<br>产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他<br>债权投资取得的投资收益。 | 714,504.09    | 为银行理财产品之结构性存款的本金与其变动利率计算<br>得出的本期变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                                 | -362,415.44   |                                        |
| 减:所得税影响額                                                                                                                           | 6,926,633.29  |                                        |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                                                      | 1,245,713.31  |                                        |
| 合计                                                                                                                                 | 41,471,929.73 |                                        |

#F総帯性拠益項目,以及把(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 列挙的非经常性損益項目界定为经常性損益的項目,应说明原因 □ ※田 √ 25×甲

□ 适用 V 不适用 公司通常付了不足分走市 日政匯由794日,应见明和公□ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股                                          | 股东总数       | 15,3     | 22                 |                      | 报告期股股东 | 末表决权恢复的(<br>总数(如有) | 尤先      | 0                                       |             |
|--------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| 前 10 名股东持旧                                       | <b>没情况</b> |          |                    |                      |        |                    |         |                                         |             |
| 股东名称                                             | 股东性质       |          | 持股比例               | 持股数量                 | a.     | 持有有限售条             | 质押或冻结情况 |                                         | ž.          |
| DC /IV 40 10V                                    | 放水压阀       |          | 14 IX 1-P D4       | 14 ax 8x m           | i.     | 件的股份数量             | 股份      | 分状态                                     | 数量          |
| 昌都市大博通<br>商医疗投资管<br>理有限公司                        | 境内非国4<br>人 | 有法       | 44.73%             | 179,928,0            | 000    | 0                  |         |                                         |             |
| 大博醫療國際<br>投資有限公司                                 | 境外法人       |          | 22.89%             | 92,064,29            | 90     | 0                  |         |                                         |             |
| 林志军                                              | 境外自然人      |          | 20.09%             | 80,807,7             | 10     | 60,605,782         |         |                                         |             |
| 香港中央结算<br>有限公司                                   | 境外法人       |          | 1.17%              | 4,723,446            | 6      | 0                  |         |                                         |             |
| 南靖县泽瑞医<br>疗器械合伙企<br>业(有限合伙)                      | 境内非国7人     | 有法       | 0.91%              | 3,672,000            | D      | 0                  |         |                                         |             |
| 拉萨合心同创<br>投资管理合伙<br>企业 (有限合<br>伙)                | 境内非国有人     | 有法       | 0.88%              | 3,528,000            | D      | 0                  |         |                                         |             |
| 中国建设银行<br>股份有限公司-<br>中欧新蓝混合型<br>活配置混合型<br>证券投资基金 | 其他         |          | 0.52%              | 2,078,320            | D      | 0                  |         |                                         |             |
| 兴业银行股份<br>有限公司=中欧<br>新趋势股票型<br>证券投资基金<br>(LOF)   | 其他         |          | 0.29%              | 1,154,400            | D      | 0                  |         |                                         |             |
| 中国部 政份金信业<br>时假公医股票金<br>中国市政界型                   | 其他         |          | 0.23%              | 916,805              |        | 0                  |         |                                         |             |
| 中国农业银行<br>股份有限公司=<br>平安低碳经济<br>混合型证券投<br>资基金     | 其他         |          | 0.19%              | 761,052              |        | 0                  |         |                                         |             |
| 前 10 名无限售纪                                       | 条件股东持服     | 设情况      | Į.                 | •                    |        |                    |         |                                         | •           |
| 股东名称                                             |            |          | 持有无限售条件            | 件股份数量                |        |                    | 股份      | 分种类                                     |             |
|                                                  |            |          | 74 17 70114 11 341 | 11 11 11 11 11 11 11 |        |                    | 股份      | 分种类                                     | 数量          |
| 昌都市大博通市<br>有限公司                                  |            | 管理       | 179,928,000        |                      |        |                    |         | 尼币普通股                                   | 179,928,000 |
| 大博醫療國際投                                          | 資有限公司      |          | 92,064,290         |                      |        |                    |         | 己 一 一 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 | 92,064,290  |
| 林志军                                              | -MII 1/ =1 | _        | 20,201,928         |                      |        |                    |         | R. 而普通股                                 | 20,201,928  |
| 香港中央结算有<br>南端目 浮型医 f                             |            |          | 4,723,446          |                      |        |                    | A.F     | 尼币普通股                                   | 4,723,446   |
| 南靖县泽瑞医疗器械合伙企业<br>(有限合伙) 3,672,000                |            |          |                    |                      |        |                    | 人臣      | 尺币普通股                                   | 3,672,000   |
| 拉萨合心同创投资管理合伙企<br>业(有限合伙) 3,528,000               |            |          |                    |                      |        | 人臣                 | 民币普通股   | 3,528,000                               |             |
| 中国建设银行股<br>欧新蓝筹灵活<br>投资基金                        |            |          |                    |                      |        |                    | 人臣      | 民币普通股                                   | 2,078,320   |
| 兴业银行股份有<br>趋势股票型证券                               | 投资基金(L0    | OF)      | 1,154,400          |                      |        |                    | 人臣      | 民币普通股                                   | 1,154,400   |
| 中国邮政储蓄等<br>司=创金合信医<br>型证券投资基金                    | 庁保健行业!     | 限公<br>投票 | 916,805            |                      |        |                    | 人目      | 尼币普通股                                   | 916,805     |
| 中国农业银行股<br>安低碳经济混合<br>金                          |            |          | 761,052            |                      |        |                    | 人則      | 尼币普通股                                   | 761,052     |

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

上述股东关联关系或一致行动 钓说明

| 单位:元                                                                         | AE/13                                              |                                                     |                                        |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产负债表项目                                                                      | 期末数                                                | 期初数                                                 | 增减比例                                   | 重大变动原因                                                                                                                            |
| 交易性金融资产                                                                      | 248,007,682.09                                     | 158,741,005.47                                      | 56.23%                                 | 主要系报告期内未赎回银行理则<br>增加所致。                                                                                                           |
| 应收账款                                                                         | 358,112,887.82                                     | 237,408,635.71                                      | 50.84%                                 | 主要系报告期内销售规模扩大》 部分客户选择年底集中回款所致。                                                                                                    |
| 预付款项                                                                         | 22,433,508.60                                      | 17,208,564.40                                       | 30.36%                                 | 主要系报告期内新增预付材料。<br>所致。                                                                                                             |
| 其他应收款                                                                        | 7,098,293.78                                       | 5,277,440.96                                        | 34.50%                                 | 主要系报告期内备用金借款增加<br>所致。                                                                                                             |
| 长期股权投资                                                                       | 777,586.77                                         | 1,312,808.43                                        | -40.77%                                | 主要系报告期内对联营企业利润确认所致。                                                                                                               |
| 在建工程                                                                         | 106,648,034.87                                     | 63,714,063.30                                       | 67.39%                                 | 主要系报告期内二期工程投入延设所致。                                                                                                                |
| 无形资产                                                                         | 122,402,970.66                                     | 28,684,461.72                                       | 326.72%                                | 主要系报告期内新购人土地所致。                                                                                                                   |
| 长期待摊费用                                                                       | 3,817,928.41                                       | 2,759,705.93                                        | 38.35%                                 | 主要系报告期内新增固定资产的<br>改良支出所致。                                                                                                         |
| 其他非流动资产                                                                      | 420,961.98                                         | 93,656,732.14                                       | -99.55%                                | 主要系报告期内办理土地交付率<br>为无形资产所致。                                                                                                        |
| 递延所得税负债                                                                      | 107,175.61                                         | 10,650.82                                           | 906.27%                                | 主要系报告期内未到期的结构也<br>存款较年初增加,公允价值变动均<br>加所致。                                                                                         |
| 其他综合收益                                                                       | -2,724,534.95                                      | 112,648.99                                          | -2518.61%                              | 主要系报告期内人民币汇率波云导致的外币报表折算差额扩大所致。                                                                                                    |
| 利润表项目                                                                        | 本期数                                                | 上年同期数                                               | 增减比例                                   | 重大变动原因                                                                                                                            |
| 税金及附加                                                                        | 14,194,114.27                                      | 10,492,979.22                                       | 35.27%                                 | 主要系报告期内收入增长以及是<br>定资产购入较上期减少,进项税者<br>减少所致。                                                                                        |
| 销售费用                                                                         | 355,700,292.20                                     | 258,898,581.12                                      | 37.39%                                 | 主要系报告期内市场推广费支出增加和薪酬增加所致。                                                                                                          |
| 管理费用                                                                         | 43,772,090.50                                      | 33,557,260.06                                       | 30.44%                                 | 主要系报告期内管理人员数量》<br>薪酬增加、新购人土地摊销所致。                                                                                                 |
| 其他收益                                                                         | 46,987,540.74                                      | 24,709,669.55                                       | 90.16%                                 | 主要系报告期内收取的政府补助增加所致。                                                                                                               |
| 投资收益(损失以"="<br>号填列)                                                          | 1,947,595.77                                       | 16,698,222.80                                       | -88.34%                                | 主要系报告期内公司选择增加5期存款理财所致。                                                                                                            |
| 公 允 价 值 变 动 收 益<br>(损失以"="号填列)                                               | 714,504.09                                         | -1,515,335.98                                       | 147.15%                                | 本期系报告期内未到期的结构也<br>存款收益计提减少所致。                                                                                                     |
| 资产减值损失(损失<br>以"="号填列)                                                        | -5,438,205.53                                      | 312,629.07                                          | -1839.51%                              | 主要系报告期内计提存货跌价/<br>备增加所致。                                                                                                          |
| 资产处置收益(损失<br>以"="号填列)                                                        | -29,880.41                                         | 5,726.74                                            | -621.77%                               | 主要系报告期内固定资产变卖;<br>理所致。                                                                                                            |
| 营业外收入                                                                        | 187,588.26                                         | 93,628.48                                           | 100.35%                                | 主要系报告期内无法支付的款项加所致。                                                                                                                |
| 营业外支出                                                                        | 698,293.78                                         | 1,042,354.86                                        | -33.01%                                | 主要系报告期内固定资产盘亏》<br>报废减少所致。                                                                                                         |
| 现金流量表项目                                                                      | 本期数                                                | 上年同期数                                               | 增减比例                                   | 重大变动原因                                                                                                                            |
| 销售商品、提供劳务<br>收到的现金                                                           | 1,106,841,814.00                                   | 793,266,747.33                                      | 39.53%                                 | 主要系报告期内销售收入增加的<br>致。                                                                                                              |
| 购买商品、接受劳务<br>支付的现金                                                           | 169,576,452.86                                     | 257,751,496.22                                      | -34.21%                                | 主要系报告期内采购量减少所致。                                                                                                                   |
|                                                                              |                                                    |                                                     |                                        |                                                                                                                                   |
| 支付的各项税费                                                                      | 195,213,567.78                                     | 129,332,754.85                                      | 50.94%                                 | 主要系报告期内支付的所得税利增值税增加所致。                                                                                                            |
| 支付的各项税费<br>支付其他与经营活动<br>有关的现金                                                | 195,213,567.78<br>335,043,383.31                   | 129,332,754.85<br>108,536,332.76                    |                                        | 增值税增加所致。                                                                                                                          |
| 支付其他与经营活动                                                                    |                                                    |                                                     | 50.94%                                 | 主要系报告期内市场推广费支出                                                                                                                    |
| 支付其他与经营活动<br>有关的现金                                                           | 335,043,383.31                                     | 108,536,332.76                                      | 50.94%                                 | 增值稅增加所致。<br>主要系报告期內市场推广费支上增加所致。<br>主要系报告期內赎回的银行理》<br>规模比上期增加所致。                                                                   |
| 支付其他与经营活动<br>有关的现金<br>收回投资收到的现金<br>取得投资收益收到的                                 | 335,043,383.31<br>2,287,796,000.00                 | 108,536,332.76<br>1,398,630,000.00                  | 50.94%<br>208.69%<br>63.57%            | 增值税增加所致。<br>主要系报告期内市场推广费支贴增加所致。<br>主要系报告期内赎回的银行理》<br>规模比上期增加所致。<br>主要系报告期和上期对结构性<br>款的理财收益的现金流指定口不一致所致。                           |
| 支付其他与经营活动<br>有关的现金<br>收回投资收到的现金<br>取得投资收益收到的<br>现金<br>处置固定资产,无形<br>资产和其他长期资产 | 335,043,383,31<br>2,287,796,000.00<br>2,482,817,43 | 108,536,332.76<br>1,398,630,000.00<br>16,407,224.53 | 50.94%<br>208.69%<br>63.57%<br>-84.87% | 增值税增加所致。<br>主要系报告期内市场推广费支达<br>增加所致。<br>主要系报告期内联回的银行理则<br>规模比上期增加所致。<br>主要系报告期和上期对结构性<br>总的理制收益的现金流指定口行<br>不一致所致。<br>主要系报告期内处置的固定资 |

□ 适用 ✓ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 ✓ 不适用 三 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕

□ 這用 V 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
□ 金融资产投资
1.证券投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2. 衍生品投资情况

| 自              | □位:万         | 元              | XE/13 |                     |                           |                           |       |          |                 |       |          |              |       |
|----------------|--------------|----------------|-------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------|----------|-----------------|-------|----------|--------------|-------|
| 行品资作名<br>生投操方称 | 关 联关系        | 是 否<br>联<br>交易 | 行品资型  | 衍生品投<br>资初始投<br>资金额 | 起始日期                      | 终止日期                      | 期初资金额 | 报告期内购人金额 | 报期<br>告内出<br>金额 | 提值备額如 | 期 末 投资金额 | 期资占报末产投额司期资例 | 报期际益额 |
| 招 商银行          | 非关联          | 否              | 远 期外汇 | 272.4               | 2020<br>年 09<br>月 11<br>日 | 2021<br>年 04<br>月 09<br>日 | 0     | 272.4    | 0               |       | 272.4    | 0.14%        | 0     |
| 招 商银行          | 非关联          | 否              | 远 期外汇 | 272.4               | 2020<br>年 09<br>月 22<br>日 | 2021<br>年 01<br>月 22<br>日 | 0     | 272.4    | 0               |       | 272.4    | 0.14%        | 0     |
| 招 商银行          | 非关联          | 否              | 远 期外汇 | 544.81              | 2020<br>年 09<br>月 22<br>日 | 2021<br>年 03<br>月 22<br>日 | 0     | 544.81   | 0               |       | 544.81   | 0.28%        | 0     |
| 招 商银行          | 非关联          | 否              | 远 期外汇 | 1,362.02            | 2020<br>年 09<br>月 23<br>日 | 2021<br>年 06<br>月 24<br>日 | 0     | 1,362.02 | 0               |       | 1,362.02 | 0.71%        | 0     |
| 招 商银行          | 非关联          | 否              | 远 期外汇 | 681.01              | 2020<br>年 09<br>月 23<br>日 | 2021<br>年 06<br>月 24<br>日 | 0     | 681.01   | 0               |       | 681.01   | 0.35%        | 0     |
| 合计             |              | -              | 1     | 3,132.64            |                           |                           | 0     | 3,132.64 | 0               |       | 3,132.64 | 1.62%        | 0     |
| 衍生品            | 投资资          | 金来源            |       | 自有资金                |                           |                           |       |          |                 |       |          |              |       |
|                | 记(如:         |                |       | 无                   |                           |                           |       |          |                 |       |          |              |       |
| Charles II E   | the later of | . III obbs obs |       |                     |                           |                           |       |          |                 |       |          |              |       |

值风险。在交易存续期内,该笔交易的产品估值会随着市场价格、期限以及波动 化而波动。乙方的财务报表有可能产生浮动盈亏,如果乙方能提前终止交易,因产 市场被动地或市值亏损。乙方可能全面临直接损失。 约风险。因乙方自身管理原因,最分状况的变化皮肤它原因不能按时向甲方交付 数项,将被视为地约,由此产生的一切损失由之方承担; 仍风险。因之方在设备,因此产生的一切损失由之方承担。 即或是由于金融市场的波动。结算时点的市场价格和委托约定价格之间可能在多 如 至于之方依候值目的。该差别是客观存在的且不影响之方所预期的实际损益。

别,签于乙万时保值日时,该差别定客观存在时且不影响乙万所规期的美际加益 场价格发生大幅波动且向乙方不利方向发展时,会在短暂的时间内造成巨大的( 本公司衍生品公允价值系远期结售汇交易未到期合同,根据期末的未到期远期结售 合同约定汇单与资产负债表日剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇单之间的 异确认为交易性金融资产或负债。报告期内公司远期外汇合约实际损益为 0 万元. 及告期公司衍生品的会计可 我及会计核算具体原则与」 一报告期相比是否发生重力

五、募集资金投资项目进展情况 → 分乗資金投资项目进展( ✓ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 ✓ 适用 □ 不适用 単位:万元

募集资金总额 42,621.86 告期投入募集资金总额 9,479.88 累计投入募集资金总额 42,954.13 告期内变更用途的募集资金总额 计变更用途的募集资金总额 计变更用途的募集资金总额比

下公司以前年度已使用募集资金 33.474.25 万元,以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手统费等的净 页2 2.630.09 万元;2020 年度 1-9 月玉际使用募集资金 9.479.88 万元;2020 年度 1-9 月收到银行存款利息及理财收 让扣除银行手续费等的净幅为 255.34 万元 某计已使用募集资金 4.479.88 万元;2020 年度 1-9 月收到银行存款利息及35.34 万元,某计处约银行存款利息及等的基础。 据 1,000.00 万元,某计收货的银行存款利息及重财收益扣除银行手业费等的价额力。28.54 3.75 年 区室 2020 年 09 月 30 日 募集资金余额为人民币 1,553.16 万元(包括某计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行 \*提供等均净额

注:1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的,应当披露本部分的内容。 任:1.人 (3) 於的內容。 2. 报告期募集公司债,发行优先股(含符合规定发行优先股购买资产)的也适用相关披露。 (2) 募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用

| 单位:万元                             | 八旦川                         |                 |                      |          |                             |                                 |                       |                         |                      |               |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 承诺投资项目和超<br>募资金投向                 | 是 否 更 巴 更 (含 更 )<br>分 变 更 ) | 募金资<br>资诺总<br>额 | 调整后投资总额(I)           | 本报告人金额   | 截至期末股份<br>表累计<br>投入<br>额(2) | 截至期<br>末投资<br>进度(3)<br>=(2)/(1) | 项到可状期<br>目预使态         | 本 报 告<br>期 实 现<br>的 效 益 | 是 否 达<br>到 预 计<br>效益 | 项行否重化<br>目性发大 |
| 承诺投资项目                            | •                           |                 | •                    | •        | •                           | •                               | •                     |                         | •                    |               |
| 创伤脊柱骨科耗材<br>扩产项目                  | 是                           | 18,000          | 23,000               | 3,557.85 | 23,826.5<br>6               | 103.59<br>%                     | 2021 年<br>6 月 30<br>日 | 16,338.4<br>9           | 是                    | 否             |
| 关节假体投产项目                          | 否                           | 6,000           | 6,000                | 2,262.52 | 6.343.07                    | 105.72<br>%                     | 2021 年<br>6 月 30<br>日 | 214.17                  | 不适用                  | 否             |
| 研发中心建设项目                          | 否                           | 9,000           | 9,000                | 3,396.25 | 7.439.44                    | 82.66%                          | 2021 年<br>6 月 30<br>日 |                         | 不适用                  | 否             |
| 营销网络建设项目                          | 是                           | 9,621.86        | 4,621.86             | 263.26   | 5.345.06                    | 115.65<br>%                     | 2020 年<br>6 月 30<br>日 |                         | 不适用                  | 否             |
| 承诺投资项目小计                          |                             | 42,621.8<br>6   | 42,621.8<br>6        | 9,479.88 | 42,954.1<br>3               |                                 |                       | 16,552.6<br>6           |                      |               |
| 超募资金投向                            | •                           |                 | •                    | •        | •                           | •                               | •                     |                         | •                    |               |
| 无                                 |                             |                 |                      |          |                             |                                 |                       |                         |                      |               |
| 归还银行贷款(如<br>有)                    |                             |                 |                      |          |                             |                                 |                       |                         |                      |               |
| 补充流动资金 (如<br>有)                   |                             |                 |                      |          |                             |                                 |                       |                         |                      |               |
| 超募资金投向小计                          |                             |                 |                      |          |                             |                                 |                       |                         |                      |               |
| 合计                                |                             |                 |                      |          |                             |                                 |                       |                         |                      |               |
| 未达到计划进度或<br>预计收益的情况和<br>原因(分具体项目) | 及前期工                        | 程开工前            | 需根据公<br>置审批较<br>施进度陆 | 慢等,一     | 点进行特<br>定程度延                | 制化的设 缓了项目:                      | 计,在设计<br>工程的实施        | 方案评审<br>他进度,3           | 讨论环节<br>E施计划相        | 耗时较长<br> 应推迟。 |

集集资金投资 马 2017年10月以募集资金置换先期投人的2,334.98万元,具体置换明细如下:(1)创伤脊柱骨科耗材扩产项目先期投入2,134.97万元;(2)关节假体投产项目先期投入200.01万元。 页目实施出现 募集 资金结余的金额及 的未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设,尚未使用的募集资金存放于公 基资金专户及办理理财的形式进行存放和管理。

暴聚資金中戶及外埋埋的仍然无速行存款和管理。 悠公司 2000 年年 4月3日 日石村 2000 年度第一次临时投东大金审议通过《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下, 使用累计不超过 10,000.00 万元暂前相覆募集资金进行现金管理。期限为自公司股末失金审议 通过之日起 12 个月,在上途额度及决议有效前内,可循环减疫时期,投权公司董事长成董事长 接权人员在有效期内和上途额度内行使投资决策设计由财务部具体办理相关事宜。截止 2020 年 9月 30日、公司使用暂时假置紧紧资金进行业管理条额为 1,0000 万元,根中期如即;(1) 1000 万元购买,预单年产品、产品发称为"规审年"(三)"期限三年,产品收益率为 3.66%。 产品起息日为 2020 年 4 月 9 日 - 2023 年 4 月 9 日,

其他情况

六、对 2020 年度经营业绩的预计

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

S示及原因说明

□ 适用 V 不适用

□ 适用 V 不适用

□ 类化 即时

| □ <sup>□</sup> |           |         |        |          |
|----------------|-----------|---------|--------|----------|
| 具体类型           | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品         | 自有资金      | 69,274  | 73,729 | 0        |
| 银行理财产品         | 募集资金      | 10,750  | 1,000  | 0        |
| 合计             |           | 80,024  | 74,729 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

&论的主要内 肾及提供的资 引 **妄待时间** 接待地点 接待方式 接待对象类型 送待对象 2020年08月 了解耗材集采 电话沟通 卜人投资者 了解耗材集采政策 各询季报发布 咨询季报发布时间 2020年09月 29日 电话沟通 卜人投资者

大博医疗科技股份有限公司 法定代表人: 林志雄 2020年10月22日

#### 2901 证券简称:大博医疗 公告编号:2020-064 大博医疗科技股份有限公司 证券代码:002901 第二届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或 重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知以专人送达、传真,电子邮件,电话相结合的 方式已于 2020 年 10 月 16 日间各位董事发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,本次会 议的召开符合《公司註》《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。 本次会议由董事长标志继先生主持,与金董事就会议议家进行了审议、表决,形成了如下决议: 一会议以 7 票赞成、0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正 文》。

又)。 2020年第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),正文内容详见巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体。 一、会议以7票赞成,0票反对,0票存权的表决结果审议通过了《关于增加银行综合授信额度的

议条》。
为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要,同意公司及控股子公司向招商银行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度。额度有效期外自本议案经董事会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额分准。在投权期限内,投信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予,无须办理任何资产抵押等手续,且非使用时不产生任何费用,也不对公司产生任何不良影响。公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜,并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

大博医疗科技股份有限公司 2020年10月23日

### 海南海峡航运股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在 虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并承驻个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次李报的董事会会议。 公司负责人叶伟、主管会计任负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管人员)聚婕声明:保证

| □是√否                          | 本报告期末            |            |                  |                |          | 本报告期末比上年度末増減       |  |
|-------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------|----------|--------------------|--|
| 总资产(元)                        | 4,219,788,327.22 |            | 4,045,811,825    | .20            | 4.30%    | b .                |  |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元)          | 3,987,237,045.69 |            | 3,789,592,179.85 |                | 5.22%    | ĺe .               |  |
|                               | 本报告期             | 本报台<br>期增高 | - 期比上年同          | 年初至报告期         | 末        | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |  |
| 营业收入(元)                       | 212,449,608.81   | 3.34%      |                  | 781,775,156.81 |          | -8.60%             |  |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)          | 44,479,659.90    | 1,091.0    | 05%              | 219,563,411.9  |          | 25.70%             |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润(元) | 43,489,058.82    | 1,056.9    | 90%              | 217,551,769.75 | 5 24.78% |                    |  |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)          | 34,836,801.36    | -25.07     | 7% 218,435,226.2 |                | -23.79%  |                    |  |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.0299           | 1,096.0    | 57%              | 0.1478         |          | 25.79%             |  |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.0299           | 1,096.0    | 57%              | 0.1478         |          | 25.79%             |  |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.14%            | 1.26%      |                  | 5.31%          |          | 0.62%              |  |

非经常性损益项目和金额

| 单位:元                                          |              |                  |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|
| 项目                                            | 年初至报告期期末金额   | 说明               |
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -1,488.56    |                  |
| 计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,517,933.86 | 2020年失业保险稳岗返还款等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收人和支出                            | 850,192.54   |                  |
| 减:所得税影响额                                      | 354,995.68   |                  |
| AM                                            | 2 011 642 16 |                  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定非经常性损益项目、以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》。 对学的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

| 报告期末普通股               | 股东总数   | 45,329                                       |                                 | 股股东:                     | 未表决权恢复的(<br>总数(如有)                                      | 15年 0                                          |                              |  |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 前 10 名股东持旧            | 及情况    |                                              |                                 |                          |                                                         |                                                |                              |  |
| 股东名称                  | 股东性质   | 持股比例                                         | 持股数十                            | n. ** □ 持有有限售            |                                                         | 质押或冻结情况                                        | č                            |  |
| 以不合か                  | 政尔吐加   | 14 IX I-P M                                  | 24 IX 8X 1                      | II.                      | 件的股份数量                                                  | 股份状态                                           | 数量                           |  |
| 海南港航控股<br>有限公司        | 国有法人   | 58.53%                                       | 869,696                         | ,979                     | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 深圳市盐田港<br>股份有限公司      | 国有法人   | 14.06%                                       | 208,945                         | ,531                     | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 中国国际金融<br>股份有限公司      | 国有法人   | 0.57%                                        | 8,454,66                        | 60                       | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 中国海口外轮<br>代理有限公司      | 国有法人   | 0.45%                                        | 6,690,86                        | i5                       | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 香港中央结算<br>有限公司        | 境外法人   | 0.37%                                        | 5,458,99                        | 07                       | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 张龙义                   | 境内自然人  | 0.29%                                        | 4,245,85                        | 52                       | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 张泽栎                   | 境内自然人  | 0.26%                                        | 3,903,11                        | .0                       | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 廖世伟                   | 境内自然人  | 0.23%                                        | 3,474,83                        | 18                       | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 徐留胜                   | 境内自然人  | 0.17%                                        | 2,532,30                        | 00                       | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 李仁荣                   | 境内自然人  | 0.17%                                        | 2,467,04                        | 17                       | 0                                                       |                                                |                              |  |
| 前 10 名无限售             | 条件股东持股 | 情况                                           | •                               |                          | •                                                       |                                                |                              |  |
| 股东名称                  |        | ab to T mi de d                              | 持有无限售条件股份数量                     |                          |                                                         | 股份种类                                           |                              |  |
| 胶尔石标                  |        | 行有 无限 告为                                     | R1+11X1775X11                   | II.                      |                                                         | 股份种类                                           | 数量                           |  |
| 海南港航控股有               | 限公司    | 869,696,979                                  |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 869,696,979                  |  |
| 深圳市盐田港股               | 份有限公司  | 208,945,531                                  |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 208,945,531                  |  |
| 中国国际金融股               | 份有限公司  | 8,454,660                                    |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 8,454,660                    |  |
| 中国海口外轮代               | 理有限公司  | 6,690,865                                    |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 6,690,865                    |  |
| 香港中央结算有               | 限公司    | 5,458,997                                    |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 5,458,997                    |  |
| 张龙义                   |        | 4,245,852                                    |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 4,245,852                    |  |
| 张泽栎                   |        | 3,903,110                                    |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 3,903,110                    |  |
| 廖世伟                   |        | 3,474,838                                    |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 3,474,838                    |  |
| 徐留胜                   |        | 2,532,300                                    |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 2,532,300                    |  |
| 李仁荣                   |        | 2,467,047                                    |                                 |                          |                                                         | 人民币普通股                                         | 2,467,047                    |  |
| 李仁荣<br>上述股东关联:<br>的说明 | 关系或一致行 | 港航控股通过公司纳入合并<br>公司纳入合并<br>占本公司总服<br>份数量为 873 | 并报表范围,<br>设本的比例为<br>3,042,411.5 | 中国海口<br>9 0.45%。<br>设,占本 | 港航物流集团有<br>1外轮代理有限公<br>一截至目前,港航<br>公司总股本的比例<br>1不知是否属于— | 限公司将中国海<br>司持有本公司 6<br>控股直接及间接<br>利为 58.75%。公司 | 口外轮代理<br>,690,865 股<br>持有本公司 |  |

前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前 10 名普·凱默默朱,則 10 石心吹百來」」日本地 □ 是 V 否 公司前 10 名普·凱滕股东,前 10 名无限售条件普·通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 第二节 重要事项

| 项目              | 2020年9月30日       | 2019年12月31日    | 增减幅度      | 重大变动说明                                                                        |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款            | 38,140,984.84    | 13,043,920.94  | 192.40%   | 主要是报告期公司应收船舶3<br>费增加。                                                         |
| 预付款项            | 15,169,278.53    | 5,774,702.81   | 162.69%   | 主要是报告期公司采用锁油:<br>式采购船舶燃油,根据协议(<br>款,预付款同比增加。                                  |
| 其他应收款           | 36,816,680.52    | 9,096,162.30   | 304.75%   | 主要是报告期公司应收利息<br>加和应收政府补贴的 2020<br>五一过海小车免票款导致加。                               |
| 其他权益工具投资        | 335,355,000.00   | 122,647,500.00 | 173.43%   | 主要是报告期公司持有的海<br>集团股票价格上涨所致。                                                   |
| 合同负债            | 5,514,320.84     | -3,859,654.78  | -242.87%  | 主要是报告期公司子公司新<br>轮渡港口售票款减少所致。                                                  |
| 应交税费            | 9,079,109.79     | 19,567,868.89  | -53.60%   | 主要是报告期公司适用企业<br>得税优惠政策,税率由 25%<br>至 15%导致应交企业所得税<br>少。                        |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 0.00             | 168,534,219.07 | -100.00%  | 主要是报告期公司已还完银<br>借款。                                                           |
| 递延所得税负债         | 57,725,225.00    | 21,659,750.00  | 166.51%   | 主要是报告期公司持有的海<br>集团股票价格上涨所致。                                                   |
| 股本              | 1,485,955,458.00 | 990,636,972.00 | 50.00%    | 主要是报告期公司按 2019<br>权益分派方案转增股本导致<br>加。                                          |
| 其他综合收益          | 241,621,275.00   | 64,979,250.00  | 271.84%   | 主要是报告期公司持有的海<br>集团股票价格上涨所致。                                                   |
| 二、收入利润情         |                  |                |           |                                                                               |
| 项目              | 2020年7-9月        | 2019年7-9月      | 增减幅度      | 重大变动说明                                                                        |
| 管理费用            | 26,683,021.22    | 42,158,586.41  | -36.71%   | 主要是报告期公司计提的年<br>效益奖金同比减少所致。                                                   |
| 营业外收入           | 1,001,408.89     | 115,222.94     | 769.11%   | 主要是报告期公司核销应付<br>项导致增加。                                                        |
| 所得税费用           | -19,555,567.12   | 322,092.03     | -6171.42% | 主要是报告期公司适用企业<br>得税优惠政策,税率由25%<br>至15%,在第三季度调减20<br>年上半年按25%税率计算的<br>业所得税导致减少。 |
| 项目              | 2020年1-9月        | 2019年1-9月      | 增减幅度      | 重大变动说明                                                                        |
| 销售费用            | 4,580,583.77     | 10,130,426.52  | -54.78%   | 主要是报告期公司旅游航线<br>疫情影响停航,支付销售费<br>减少。                                           |
|                 |                  |                | +         | and the first of the country of the filler                                    |

| 所得税费用             | -19,555,567.12  | 322,092.03      | -6171.42% | 得税优惠政策,税率由25%降至15%,在第三季度调减2020年上半年按25%税率计算的企业所得税导致减少。 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 项目                | 2020年1-9月       | 2019年1-9月       | 增减幅度      | 重大变动说明                                                |
| 销售费用              | 4,580,583.77    | 10,130,426.52   | -54.78%   | 主要是报告期公司旅游航线受<br>疫情影响停航,支付销售费用<br>减少。                 |
| 财务费用              | -24,758,379.44  | -10,236,682.28  | -141.86%  | 主要是报告期公司综合安排存<br>款产品与资金存量增加综合导<br>致利息收入增加。            |
| 其他收益              | 1,615,730.92    | 340,589.77      | 374.39%   | 主要是报告期公司收到 2020<br>年失业保险稳岗返还款导致增加。                    |
| 信用减值损失            | 2,708,850.66    | 920,016.04      | 194.44%   | 主要是报告期公司计提应收款<br>项坏账准备增加所致。                           |
| 营业外收入             | 1,001,409.05    | 369,960.40      | 170.68%   | 主要是报告期公司核销应付款<br>项导致增加。                               |
| 所得税费用             | 38,638,831.36   | 60,723,876.26   | -36.37%   | 主要是报告期公司适用企业所得税优惠政策,税率由25%降至15%导致减少。                  |
| 三、现金流量情况          |                 |                 |           |                                                       |
| 项目                | 2020年1-9月       | 2019年1-9月       | 增减幅度      | 重大变动说明                                                |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -3,129,724.48   | -29,813,756.62  | 89.50%    | 主要是公司去年支付船舶厂修<br>工程款,本报告期无此事项导<br>致。                  |
| 筹资活动产生的现金<br>流量净额 | -223,662,815.80 | -111,558,546.49 | -100.49%  | 主要是报告期公司支付年度股<br>利同比增加导致。                             |
| 现金及现金等价物净<br>增加额  | -8,357,314.08   | 145,265,380.60  | -105.75%  | 主要是报告期公司支付年度股<br>利同比增加导致。                             |

□ 适用 V 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。□ 這用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。□ 选融资产投资 1、证券投资情况。□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

、募集资金投资项目进展情况 ]适用 √ 不适用 、大对 2020 年度经营业绩的预计

2020 年 07 月 海口港航大厦 16 日 実地调研

谈论的主要内 调研的基本情况索 待时间 接待地点 接待方式 安待对象 E待对象类型 成资本有限2 引刘冀、景顺 长城基金何边

国泰君安朱明 公司日常经营 情况 海峡股份投资者关 系 管 理 档 案 20200716

### 海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第二十次会议(临时) 决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。 或者重大遗漏来担责任。 海南海埠埠院运股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月15日以专人送达,邮件方式向全 体董事安出第六届董事会第二十次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于2020年10月22 日采用通讯表决方式举行。应参加表决董事11人。实际参加表决董事11人。会议的召集、召开程序符 合公司法》海峡股份公司肇租的相关规定,与会董事以真审议了本次会议的议案。以通讯表决的

4、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向中燃湛江公司购买燃油暨关联交易 的议案。 由于近期国际油价尚处于价格相对较低阶段,是公司锁定燃油成本和利用市场机会降低成本的机会,为发挥销船燃油海转 机会,为发挥销船燃油采购规模化优势,规避油价产效风险。降低燃油成本,结合公司船舶燃油海转 量和供应商库容情况,公司以大批量采购船舶燃油。经过多家比价后,公司与中国船舶燃油海耗辽有限 公司(以下简称"中燃贴江公司")被燃油物定价格申证进行协商,公司拟印中燃湛江公司采购。0号年 用柴油,数量8000吨,价格为不超过5220元吨。具体内容详见于同日在中国证券报,证券时报,巨潮信息资讯网披露的(关于向中燃湛江公司职收地油暨关联之易的公告)。 由于该议案属于关联之易,关联董事王警和,林健、朱火盃、李建春、黎华回避表决。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(独立董事关于第六届董事会第二十次会议议案的独立意见)非见直溯资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告

附件 董事会秘书简历 蔡泞检·男,1985 年 4 月出生,中共党员,大学文化,中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项 目中心会计,财务都融资管理员,财务部部长副助理,财务部部长助理,财务管理部副总经理。现任公司总会讨师。

纂庁检先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有公司股票,曾在公司控股股东海南港航空股有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东,公司董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。纂庁检先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场景人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级营理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列人为失信被执行人的情况。 会订则。 蔡泞检先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有公司股票,曾在公司控股股东海

股票代码:002320

#### 海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第十六次会议(临时) 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏承担责任。海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月15日以专人送达。电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十六次会议(临时)通知及相关议案等材料。会议于2020年10月22日上午以通讯表决方式召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席王之汉先生主持,应参加会议监事5人,实所参加会议监事5人,会议召集,召开程序符合(公司法),海峡股份(公司章程)的相关规定。与会监事1人真中议了本次会议的改集,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以5票赞成。0票反对。0票标权,审议通过了关于公司2020年第三季度报告的议案。监事会认为公司董事会编制和审核(公司2020年第三季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陈述或者重大遗漏。 公司 2020 年第三季度报告全文及正文具体内容刊登于 2020 年 10 月 23 日《证券时报》、《中国证

## 海南海峡航运股份有限公司 关于向中燃湛江公司购买柴油 暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

- 落正公司")购实0号年用柴油8000吨,单价不超过5220元吨,总金额不超过4176万元人民市。 (二)荣联关系 中燃湛正公司为中国船舶燃料有限公司全资子公司,中国远洋运输有限公司和中国石油国际事业有限公司各持有中国船舶燃料有限公司50%的股权。中国远洋运输有限公司的实际控制人为中国运洋海运集团有限公司。同公司实际控制人一致、因此、根据(深圳证券交易所股票上市规则)的有关规定。本议案涉及关联交易。 (二)中的发展。

股票简称:海峡股份

意见。

五、交易协议的主要内容
1、采购商品:0号车用柴油(VI)
2、采购效量:8000吨
3、采购价格:结合签订合同时燃油市场价格,双方协商而定。单价不超过5220元吨。
4、交货地点:位于新海港、秀英港公司指定船舶。
5.提货时间:至12月20日为止。
6.付款方式:合同签订2日起5个工作支付50%油款,合同签订后一个月内支付30%油款,剩余20%油款在提完油前付清。

/相影化症尼尼用即19 何。 7、偿付条款: 若公司不能在规定期限内提完全部燃油,则逾期每天需按 5 元/吨偿付仓储费。 六、交易目的和对公司的影响 六、交易目的和对公司的影响。
由于近期国际油价油处于整处阶段、是公司锁定燃油成本和利用市场机会降低成本的机会。公司结合船船被油消耗量和供应商库容情况、大批量买购船舶燃油、能发挥船舶燃油采购规模化优势,规能油价上涨风险。降低燃油成本,有助于提高经营业绩。公司与关联方交易公允。没有调车上市公司利益,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主营业务不会因该交易而对关联人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。
今年年初至披露日与该关联人等,让一发生的各类关联交易的总金额为 277.58 万元人民币。
八、独立董事发表的事前认可和独立意见。
事前认可意见。

不、強化工無爭及表的爭制心可补極化之思处 事前认可意见: 1.由于近期国际油价尚处于较低阶段,公司拟大批量采购船舶燃油,可有效规避油价浮动风险, 降低燃油成本。 2.本次公司采购燃油经过多家比价,定价机制公平、公开、公允,充分保障了公司和股东利益。 3.同意将本议案提交公司董事会审议。 独立等回、

独立意见: 1,由于近期国际油价尚处于较低阶段,公司拟大批量采购船舶燃油,可有效规避油价浮动风险,降低燃油成本。

公司采购燃油经过多家比价,定价机制公平、公开、公允,充分保障了公司和股东利益。 公司问中燃湛江公司采购8000吨0号车用柴油,采购价格为不超过5220元/吨。

ル、奋星义叶 1、海南海峡航运股份有限公司第六届董事会第二十次会议(临时)决议 2、海南海峡航运股份有限公司第六届监事会第十六次会议(临时)决议

3、独立董事的独立意见

5、关联交易情况概述表 特此公告

海南海峡股份股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十三日

#### 股票代码:002320 股票简称:海峡股份 海南海峡航运股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、推确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 现省里太强神界坦页性。 海南海埠集航运股份有限公司(以下简称"公司")2020年10月22日召开第六届董事会第二十次 会议(临时),审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任蔡泞检先生为公司董事会秘 书、任期从董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。 蔡泞松.男、1985年4月出生、中央党员、大学文化、中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项

目中心会计、财务部融资管理员、财务部部长副助理、财务部部长助理、财务管理部副总经理。现任公

司总会计师。 蔡庁检先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有公司股票,曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东。公司董事 监事,高级管理人员不存在关联关系。蔡庁检先年不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会实现证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到市国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开通责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法从关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列人为失信被执行人的情况。

え。 蔡泞枪先生的联系方式如下: 办公电话:0898-68615335 传真电话:0898-68615225 歯讯地址:海口市海海大道 157 号港航大厦 14 层 电子信箱: ca.iningjian@coscoshipping.com 特此公告

# 海南海峡航运股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十三日

#### 股票简称:海峡股份 股票代码:002320 海南海峡航运股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 或者里不遵确环社项社。 海南海峡航교股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日收到公司董事会秘书叶伟 先生提之的书面辞职报告。叶伟先生由于工作安排原因,申请辞去所任公司董事会秘书职务。叶伟先 生仍然担任公司总经理职务 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,叶伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生

效。 截至本公告披露日,叶伟先生不持有公司股票。 公司已于同日召开第六届董事会第二十次会议(临时)聘任蔡宁检先生为公司董事会秘书,具体 内容详见同日在中国证券组 证券时报及巨潮资讯网披露的(关于聘任董事会秘书的公告)。 公司对叶伟先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

海南海峡航运股份有限公司董事会