证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2021-006

济南恒誉环保科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告

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:

● 募投项目调整内容:

调整部分募投项目实施内容和项目投资总额:(1)调整高端热裂解环保装备生产基地项目部分原规划内容、投资额由 26,853.84 万元调增至 29,100.50 万元;(2)调整高端环保装备制造产业园(一期)部分原规划内容、投资额由 21,819.24 万元调减至 17,445.73 万元;(3)企业信息化与管理中心系统建设项目投资额由 4,645 万元调减至 1,602 万元。

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》,同意公司调整首次公开发行股票相关募集资金投资项目部分实施内容。

以上事项尚需提交公司股东大会审议表决,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1173 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)20,002,700 股,发行价格为 24.79 元/股,新股发行募集资金总额为 49,586.69 万元,扣除发行费用 6,012.86 万元(不含税)后,募集资金净额为 43,573.84 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 7 月 9 日出具了"天职业字[2020]31881 号"《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件,本次募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	高端热裂解环保装备生产基地项目	26,853.84	18,518.94
2	高端环保装备制造产业园(一期)	21,819.24	15,046.98
3	企业信息化与管理中心系统建设项目	4,645.00	3,203.28
4	补充流动资金	10,000.00	6,804.64
合 计		63,318.08	43,573.84

三、募集资金投资项目调整情况

(一)本次调整部分募集资金项目实施内容及投入金额的原因

由于本次公开发行实际募集资金净额为 43,573.84 万元,少于拟投入的募集资金金额 63,318.08 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,达到预计可达成的运营效果,提高募集资金的使用效率,结合目前募集资金投资项目的建设情况和公司实际情况,公司拟对各募投项目实施内容和使用募集资金金额进行调整。

当募集资金无法满足募集资金投资项目建设需要时,公司将以自有资金投入,以保证募集资金投资项目顺利完工并按时投入使用。

(二)本次调整部分募集资金投资项目实施内容及投入金额的具体情况

公司本次拟调整"高端热裂解环保装备生产基地项目"、"高端环保装备制造产业园(一期)"和"企业信息化与管理中心系统建设项目"的实施方案和投资金额,具体调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前项目总投资额	调整后项目总投资额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	高端热裂解环保装备生产基地项目	26,853.84	29,100.50	18,518.94	20,120.22
2	高端环保装备制造产业园(一期)	21,819.24	17,445.73	15,046.98	15,046.98
3	企业信息化与管理中心系统建设项目	4,645.00	1,602.00	3,203.28	1,602.00
	合计	53,318.08	48,148.23	36,769.20	36,769.20

"高端热裂解环保装备生产基地项目"的调整情况如下:①对项目原研发楼、生产楼建设方案进行调整。本次调整后,原研发楼变更为 4# 生产车间,原生产楼的建筑面积有所增加,调整后的 4# 生产车间及生产楼部分楼层用作研发用途;②根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后,"高端热裂解环保装备生产基地项目"的产能不变,拟进行的研发投入亦无重大变化,不会对本项目的效益产生重大不利影响。

"高端环保装备制造产业园(一期)"的调整情况如下:①对原规划的 1#、2# 多层厂房局部层数进行调整;②取消部分项目配套用房建设;③根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后,"高端环保装备制造产业园(一期)"的产能不变,不会对本项目的效益产生重大不利影响。

企业信息化与管理中心系统建设项目的调整情况如下:①减少部分非核心模块建设,待公司资金充裕时择机使用自有资金投入;②公司拟通过数字化工业互联网平台的搭建,实现模块系统集成,减少成本投入。

四、本次调整部分募投项目实施内容及投资金额对公司的影响

本次调整部分募投项目实施内容及投资金额是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,有利于推进上述项目的顺利实施,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次调整部分募投项目实施内容和投资金额不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、相关审议决策程序

2021 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》,同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目"高端热裂解环保装备生产基地项目"、"高端环保装备制造产业园(一期)"和"企业信息化与管理中心系统建设项目"的部分实施内容及投资金额。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。以上议案尚需提交公司股东大会审议,并为股东提供现场和网络投票表决方式。

六、专项意见

(一)独立董事意见

经核查,全体独立董事一致认为:公司本次调整"高端热裂解环保装备生产基地项目"、"高端环保装备制造产业园(一期)"和"企业信息化与管理中心系统建设项目"的部分实施内容和投资金额,是基于募集资金投资项目实际情况和公司经营规划而进行的合理调整,未改变募集资金用途,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此,我们同意该事项,并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2021 年 4 月 19 日,公司召开了第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》。经认真审核,监事会认为,公司本次调整募集资金投资项目的部分实施内容和投资金额,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,不会对项目实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此,监事会同意该事项,并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为:

公司本次调整募投项目部分实施内容和投资金额的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九会议审议通过,独立董事已就该事项发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次调整募集资金投资项目的部分实施内容和拟投入募集资金金额的事项,是基于募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要而进行的合理调整,未改变募集资金用途,亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上,保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额之事项无异议,上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、上网公告附件

1. 济南恒誉环保科技股份有限公司《第二届董事会第十五次会议决议》;

2.济南恒誉环保科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》;

3.济南恒誉环保科技股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》;

4.《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的核查意见》

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2021-007

济南恒誉环保科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 58 人,注册会计师 1,282 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元,审计业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额 1.64 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规应以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:张居忠,1996 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 15 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2:关翔,2018 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时并参照同行业上市公司资产规模及收入规模确定。2020 年度审计费用共计 50 万元(其中:年报审计费用 50 万元)。2021 年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司市场价格等因素与天职国际协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计执业经验,其工作团队在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。因此,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见如下:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计执业经验,其工作团队在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2021 年度财务审计服务机构,并同意将本议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

2.独立董事独立意见如下:经事前认真审核,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计执业经验,其工作团队在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。我们同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2021 年度财务审计服务机构,并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司 2021 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》。经与会董事认真审议,同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,开展 2021 年度财务审计等相关的服务业务,并提请股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-011

海天水务集团股份公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《公司变更注册资本、公司类型及修订 <公司章程>的议案》,具体情况如下:

一、经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]22 号)核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,800 万股。公司股票于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币 23,400 万元变更为人民币 31,200 万元。公司主体类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据公司股票发行及上市情况,公司将修订《海天水务集团股份公司章程(修订稿)》部分条款,具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司于【】年【】月经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第四条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 7,800 万股,于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。
2	第七条 公司注册资本为人民币【】万元,实收资本为人民币【】万元。	第七条 公司注册资本为人民币 31,200 万元,实收资本为人民币 31,200 万元。
3	第二十条 公司股份总数为【】股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 31,200 万股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过,并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜,本次变更最终以工商部门备案登记为准。修订后的《公司章程》于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-012

海天水务集团股份公司2021 年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司 2021 年预计日常关联交易额为 62.85 万元,占公司 2020 年末归属上市公司股东净资产的 0.05%,公司对关联方不存在依赖性。

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

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《海天水务集团股份公司预计公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易的议案》,预计 2021 年度与关联方之间的日常关联交易金额为 62.85 万元。

独立董事就上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见:公司独立董事和监事会认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: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
向关联人提供劳务	四川三岔湖北控海天投资有限公司		1.26	
合计			1.26	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日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
向关联人提供劳务	四川三岔湖北控海天投资有限公司	62.85	0.39	62.85	1.26	0.01	管网安装业务完工结算
合计		62.85	0.39	62.85	1.26	0.01	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

四川三岔湖北控海天投资有限公司

成立日期:2011 年 4 月 8 日

注册资本:16,000 万元

法定代表人:孙晓航

住所:成都高新区三岔镇石河堰村 8 组 100 号

经营范围:项目投资及投资咨询服务;房地产开发经营;城市给排水项目、垃圾处理项目的设计、投资、建设、运营;土地整理(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)。

主要股东:北控中科成环保集团有限公司持有 50%股权;公司持有 50%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据:截止 2020 年末,总资产为 34,786.20 万元,净资产为 19,162.41 万元,2020 年实现营业收入为 4,423.21 万元,净利润为 791.64 万元。

履约能力分析:上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。2021 年度公司将严格按照与关联方签署的合同约定执行,履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易主要内容

公司与关联方 2021 年度的预计日常关联交易为向关联方提供劳务(管网安装服务),关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据市场价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

该关联交易协议签署于 2019 年 4 月

工程名称:四川三岔湖北控海天投资有限公司环湖线应急管网建设工程。

工程承包范围:PE 管道安装,零星管道沟槽开挖及回填,道路破碎与恢复、过路管道顶管等相应全部施工内容。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是参照市场价格制定工程量清单,双方根据实际完成工程量进行结算,交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东由其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021 年 4 月 20 日

● 报备文件

(一)《海天股份第三届董事会第十六次会议决议》

(二)《独立董事关于海天股份第三届董事会第十六次会议相关议案的事前认可》

(三)《独立董事关于海天股份第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》

(四)《海天股份第三届监事会第十二次会议决议》

(五)日常关联交易的协议书

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-010

海天水务集团股份公司2020 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.69 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案尚待本公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020 年度母公司实现净利润 119,828,085.44 元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取 10% 的法定公积金 11,982,808.54 元,当年母公司实现的可供分配利润为 107,845,276.90 元。加上以前年度留存的未分配利润 230,500,603.30 元,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润余额为 338,345,880.20 元。

经董事会决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.69 元(含税)。截至 2021 年 3 月 26 日,公司首次发行 A 股股票并上市公司总股本 312,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 52,728,000.00 元(含税),其余未分配利润 285,617,880.20 元转以后年度分配;公司 2020 年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.17%。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

海天水务集团股份公司(下称"公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《海天水务集团股份公司 2020 年度利润分配预案》,详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海天股份第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-007)。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定,我们认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑公司现阶段的经营发展、盈利水平、资金需求、股东合理回报等因素,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案,并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《海天水务集团股份公司 2020 年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2021-013

广东嘉应制药股份有限公司2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	嘉应制药	股票代码	002198
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐胜利		
办公地址	深圳市福田区福华三路京地大厦 1508 室		
电话	0755-82808010		
电子信箱	gdjyzy@163.com		

2.报告期主要业务或产品简介

本公司是一家集研发、生产、销售为一体的中成药制造企业,拥有 5 种剂型共 60 多个药品品种,主要涉及咽喉类、感冒类、骨科类、风湿类中成药。主导品种多为独家经营产品,国家中药保护品种、国家专利保护品种、国家基本用药目录及医保目录品种,产品深受广大消费者青睐,在全国市场有一定占有率和影响力,已初具品牌规模。

(一)公司主要产品情况:

主要类别	主要产品	产品功能或用途
咽喉类	双料喉风散、双料喉风含片	清热解毒,消肿利咽。用于肺胃热毒炽盛所致咽喉肿痛,齿龈肿痛。
感冒类	重感灵片	解表清热,疏风止痛,用于表邪未解,郁里化热引起的重症感冒。
	银翘解毒颗粒	疏风解表,清热解毒。用于风热感冒,症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
	橘红痰咳颗粒	理气祛痰,润肺止咳。用于感冒、咽喉炎引起的痰多咳嗽,气喘。
	连知解毒胶囊	清热解毒,泻肺解表。用于急性上呼吸道感染属外感风热证。
骨科类	接骨七厘片、接骨七厘胶囊	活血化瘀,接骨止痛。用于跌打损伤,续筋接骨,血瘀疼痛。
风湿类	疏风活络片	疏风活络,散寒祛湿。用于风寒湿痹,四肢麻木,关节、腰背酸痛等症。
妇科类	调经活血片	调经活血,行气止痛。用于月经不调,行经腹痛。
清热类	消炎利胆片	清热,祛湿,利胆。用于肝胆湿热所致的胁痛、口苦;急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。
	金菊五花茶颗粒	清热利湿,凉血解毒,清肝明目。用于大肠湿热所致的泄泻、痔血以及肝热目赤、风热咽痛,口舌溃烂。
补益类	壮腰健肾丸	壮腰健肾,养血,祛风湿。用于肾亏腰痛,膝软无力,小便频数,风湿骨痛,神经衰弱。
	固精参茸丸	补气补血,养心健肾。用于气虚血弱,精神不振,肾亏遗精,产后体弱。
	桂附理中丸	补肾助阳,温中健脾。用于肾阳衰弱,脾胃虚寒,脘腹冷痛,呕吐泄泻,四肢厥冷。
肠胃类	胃痛片	芳香行气,和中止痛。用于胃酸过多,胃痛及脘闷,呕吐等属气滞证者。
	吐泻肚痛胶囊	化气消滞,祛湿止泻。用于湿热积滞引起的肚痛泄泻,晕眩呕吐。

(二)公司所处医药行业的发展趋势和竞争格局

1.医药行业发展现状及趋势

伴随我国国民经济及居民收入的持续快速增长,公共基础卫生支出的增加、人口总量的增长和人口老龄化趋势加快是目前我国医药行业发展的重要驱动因素,在药品需求端扩容的推动下,我国医药行业取得了持续快速增长,我国成为了仅次于美国的全球第二大药品消费市场,医药行业成为了我国国民经济发展及居民健康生活中的关键部分。近年来,国家深入推进医药政策改革,以全面推行医疗控费为出发点,采取国家药品集中带量采购、医保目录调整、医保支付模式改革和药品价格管理等有效改革政策,通过扩大药品集中带量采购的试点范围及药品范围,降低医疗机构的药品采购价格,中标品种在抢占到市场份额的同时也面临药品平均售价的大幅下降,中国医药制造企业面临巨大的机遇和挑战,同时 2020 年新《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》正式实施,进一步加速重构我国医药行业。受此影响,近年来我国医药行业的发展仍呈现增长趋势,但增速明显下滑。

2.中成药行业发展现状及趋势

2020 年爆发的新冠疫情,在抗疫过程中,专家医疗团队充分发挥了中药的特色和优势,在一定程度上刺激了部分中成药产品的市场需求,大幅提高疫情相关产品的市场销量和价格。但长期来看,我国中成药行业受限于行业无序竞争、创新研发能力不足以及对传统中药经典名方的挖掘不力等影响,行业整体规模增速较低。近年来随着部分中药材及原料药价格的上涨、研发投入的增加以及人力成本和市场推广费用的上升,中成药行业的平均利润率逐年下滑。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	544,728,979.12	500,504,004.47	8.84%	536,983,626.24
归属于上市公司股东的净利润	19,838,348.25	-122,184,478.40	116.24%	35,878,607.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,991,758.09	-123,997,257.40	116.12%	34,469,997.74
经营活动产生的现金流量净额	96,873,550.55	12,963,921.39	647.25%	62,102,737.57
基本每股收益(元/股)	0.0391	-0.2408	116.24%	0.0706
稀释每股收益(元/股)	0.0391	-0.2408	116.24%	0.0706
加权平均净资产收益率	2.95%	-16.87%	19.82%	4.67%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	808,439,808.13	855,938,235.20	-5.55%	889,559,036.66
归属于上市公司股东的净资产	683,006,041.06	663,167,692.81	2.99%	785,352,171.22

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,384,827.51	115,865,393.02	147,249,726.45	189,229,032.14
归属于上市公司股东的净利润	1,674,030.75	-4,567,971.97	2,640,737.99	20,091,551.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,540,317.24	-4,269,748.50	2,463,316.99	19,257,872.36
经营活动产生的现金流量净额	-19,651,242.63	36,756,858.49	14,696,310.99	65,071,623.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

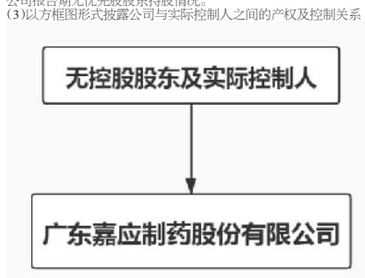
报告期末普通股股东总数	30,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市老虎汇资产管理有限公司	其他	11.27%	57,200,000	0	质押	57,200,000	
					冻结	57,200,000	
陈泳洪	境内自然人	10.94%	55,541,000	0			
黄智勇	境内自然人	4.93%	24,997,848	0			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192	0			
黄俊民	境内自然人	1.18%	6,000,043	0			
曹立恒	境内自然人	0.99%	5,001,900	0			
黄锐伟	境内自然人	0.84%	4,248,600	0			
江苏省中国药科大学控股有限责任公司	国有法人	0.70%	3,570,706	0			
颜振基	境内自然人	0.60%	3,062,613	0			
陈少彬	境内自然人	0.56%	2,841,273	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中联集信投资管理有限公司与陈泳洪为一致行动人;中联集信投资管理有限公司、黄利兵与黄智勇为一致行动人。除此之外,截至本报告期末,公司未发现上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,颜振基通过普通证券账户持有 101,713 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,960,900 股,合计持有公司 3,062,613 股股份;曹立恒通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,001,900 股,合计持有公司 5,001,900 股股份;黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,248,600,合计持有公司 4,248,600 股;陈少彬通过普通证券账户持有 2,575,973 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 265,300 股,合计持有公司 2,841,273 股股份。						

(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 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的