180,535,066.94

# 浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

- 拟聘任的 2021 年度审计机构(会计师事务所)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 、拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一) 別、別信息 上基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海的键。1986 年复办、2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所、注册地址为 上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所、长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期 货业券许可证。具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
- 2.人员信息 截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名,注册会计师 2323 名,从业人员总数 9114 名,首席合伙 人为朱健寿先生,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 3.业务规模 2020 年度,立信业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入
- 12.46亿元。 2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 41 家。
- 2020 年度,还自分3.6% 工厂公司施设于农单订版券,同行业工厂公司单订各户 41 %。
  4. 投资者保护能力
  截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  5. 诚信记录
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 4 次,监督管理措施 26 次,自律监管措施 0 次, 经律处分 3 次, 涉及从业人员 62 名。
  (一) 100日 6 自
- (二)项目信息

| 1、基本信息      |            |                      |                  |               |       |                    |  |
|-------------|------------|----------------------|------------------|---------------|-------|--------------------|--|
| 职务          | 姓名         | 注册会计师执<br>业时间        | 开始从事上市公司审<br>计时间 | 开始<br>时间      | 在本所执业 | 开始为本公司提供审证<br>服务时间 |  |
| 项目合伙人       | 郭宪明        | 1994年                | 2002年            | 2012          | 年     | 2022年              |  |
| 签字注册会计师     | 杨金晓        | 2009年                | 2009年            | 2009          | 年     | 2022年              |  |
| 质量控制复核人     | 陈瑜         | 2007年                | 2007年            | 2007          | 年     |                    |  |
| (1)项目合伙     | 火人近三年      | 从业情况:姓名              | :郭宪明             |               |       | I.                 |  |
| 时间          |            | 上市公司名称               |                  |               | 职务    |                    |  |
| 2018年-2019年 |            | 杭州园林设计院              | 股份有限公司           |               | 签字合伙人 |                    |  |
| 2019年-2020年 |            | 三力士股份有限              | 公司               |               | 签字合伙人 |                    |  |
| 2019年       |            | 江西富祥药业股              | 份有限公司            |               | 签字合伙人 |                    |  |
| 2019年       |            | 宁波精达股份有              | 有限公司 签字合伙人       |               |       |                    |  |
| 2020年       |            | 香飘飘食品股份有限公司    签字合伙人 |                  |               |       |                    |  |
| 2020年       |            | 日月重工股份有限公司           |                  |               | 签字合伙人 |                    |  |
| (2)签字注册     | rr<br>会计师证 | 三年从业情况               | :姓名:杨金晓          |               |       |                    |  |
| 时间          |            | 上市公司名称               |                  |               | 职务    |                    |  |
| 2018-2020年  |            | 浙江长华汽车零部件股份有限公司      |                  |               | 签字会计师 |                    |  |
| (3)质量控制     | 訓复核人近      | i三年从业情况:             | :姓名:陈瑜           |               |       |                    |  |
| 时间          |            | 上市公司名称               |                  |               | 职务    |                    |  |
| 2018年       |            | 宁波太平鸟时尚              | 服饰股份有限公司         | 施股份有限公司 签字会计师 |       |                    |  |
| 2018年       |            | 君禾泵业股份有              | 限公司 签字会计师        |               |       |                    |  |

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。

签字会计师

签字会计师

君禾泵业股份有限公司

i.州安恒信息技术股份有限公司

- 上述人员在过去三年无不良记录。 (三)审计收费
- 可致用定切原则 基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级

| 别相应的收费率以及投<br>2、审计费用同比变化 | 人的工作时间等因素 | 定价。                                    | Z-110 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|--------------------------|-----------|--|---|
|                          | 2020      | 2021                                   | 增减%                                       |
| 年报审计收费金额(万元)             | 70        | 由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计 |   |
| 内控审计收费金额(万元)             | 30        | 于量及公允合理的走订原则哪走兵千度申日<br>费用              |   |

- 二、拟浆鸭会计等多所履行的程序 (一)审计委员会的履知情况 公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过了《关于绿鸭 2021 年度审计机构的 议案》。审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续多年为公司提供审计服务,了 解公司财务管理制度及相关内控制度,能够及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员 进行沟通、较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。我们提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2021 年度的审计机构并提供报长服务,剪明一年。 (二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
- 公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。立信会计师事务所特殊普通合伙)与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,能够满足公司 2021 年度财务审计及其他相关工作的要求。我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。独立董事对该事项发表的独立意见如下。经审核、立信会计师事务所代特殊普通合伙,作为公司 2020 年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况取经营成果,独立发表审计意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,能够满足公司 2021 年度财务审计及其他相关工作的要求。综上,我们同意续聘立信会计师事务所转称等通合伙,作为本公司 2021 年度的审计机构并提供相关服务,并同意将该事项提公公司 2020 年年度股东大会审议。以上独立董事关于本次聘任公计事务所的审训认可及独立意见内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上的(独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见)。(三)公司于 2021 年4 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,议案得每所有董事一致表决通过。(四)本次聘任会计师事务所有董事一数表决通过。(四)本次聘任会计师事务所有董事一数表决通过。(四)本次聘任会计师事务所有董事一数表决通过。(四)本次聘任会计师事务所有董事一数表决通过。(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过了已起生效。
- 议诵讨之日起生效。
- 特此公告。 新述东方基因生物制品股份有限公司
- 2021年4月29日

### 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担小别和建新的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人方效。主管会计工作负责人俞锦洪及会计机构负责人(会计主管人员)金炜彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

木招生即末比上年度末

- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

|  | 本报告期末            | 上年度末             | 増減(%)         |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 总资产                                    | 4,959,720,348.96 | 3,573,223,438.30 | 38.80         |
| 归属于上市公司股东的净资产                          | 3,634,420,579.62 | 2,446,042,711.91 | 48.58         |
|  | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期<br>末   | 比上年同期增减(%)    |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 1,277,675,312.02 | 143,151,308.57   | 792.53        |
|  | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期<br>末   | 比上年同期增减(%)    |
| 营业收入                                   | 2,235,856,344.48 | 110,363,284.73   | 1,925.91      |
| 归属于上市公司股东的净利润                          | 1,186,355,315.52 | 43,916,037.42    | 2,601.42      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损<br>益的净利润             | 1,184,005,687.52 | 42,891,371.26    | 2,660.48      |
| 加权平均净资产收益率(%)                          | 39.02            | 6.85             | 增加 32.17 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)                            | 9.89             | 0.37             | 2,572.97      |
| 稀释每股收益(元/股)                            | 9.89             | 0.37             | 2,572.97      |
| 研发投入占营业收入的比例(%)                        | 1.04             | 7.13             | 减少 6.09 个百分点  |
| 非经常性损益项目和金额<br>√适用 □不适用<br>单位:元 币种:人民币 |                  |                  |               |
| 项目                                     |                  | 本期金额             | 说明            |

| 项目   | 本期金额         | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  |              |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免   |              |    |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关。<br>符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府<br>补助除外   | 474,672.51   |    |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益   |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 2,292,902.72 |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |              |    |
| 债务重组损益   |              |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损<br>益  |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易<br>性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,济生金融负债产<br>生的公允价值变初期益,以及查定易性金融资产,衍生金融<br>资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他衡权投资取得的<br>投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回   |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变<br>动产生的损益   |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响   |              |    |
| 受托经营取得的托管费收人   |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,840.60    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |              |    |
| 少数股东权益影响額(税后)  | -2,305.90    |    |
| 所得税影响额   | -413,800.73  |    |
| 合计   | 2,349,628.00 |    |

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数(户)                                     |            |           | 12,837     |            |       |     |             |
|---|------------|-----------|------------|------------|-------|-----|-------------|
| 前十名股东持股情况                                   |            |           |            |            |       |     |             |
| 股东名称(全称)                                    | 期末持股数      | H-(91(%)  | 持有有限售条件股份数 | 包含转融通借出股份的 | 质押或?况 | 东结情 | 股东性质        |
| 双水石州(主州)                                    | 量          | CE19/1(%) | 最          | 限售股份数量     | 股份状态  | 数量  | 权水注坝        |
| 安吉福浪莱进出口贸易有限公司                              | 23,400,000 | 19.50     | 23,400,000 | 23,400,000 | 无     | 0   | 境内非国有法人     |
| Fangs Holdings Limited Liability<br>Company | 22,500,000 | 18.75     | 22,500,000 | 22,500,000 | 无     | 0   | 境外法人        |
| 上海祥禾涌安股权投资合伙企<br>业(有限合伙)                    | 12,593,750 | 10.49     | 0          | 12,593,750 | 无     | 0   | 境内非国有<br>法人 |
| 安吉涌威投资合伙企业(有限<br>合伙)                        | 12,372,480 | 10.31     | 12,372,480 | 12,372,480 | 无     | 0   | 境内非国有法人     |
| 浙江永石股权投资合伙企业<br>(有限合伙)                      | 8,274,600  | 6.90      | 0          | 8,274,600  | 无     | 0   | 境内非国有法人     |
| 上海豪贤实业发展合伙企业<br>(有限合伙)                      | 2,250,000  | 1.88      | 0          | 2,250,000  | 无     | 0   | 境内非国有法人     |
| 上海涌创铧兴投资合伙企业<br>(有限合伙)                      | 1,871,211  | 1.56      | 0          | 1,871,211  | 无     | 0   | 境内非国有法人     |
| 光大富尊投资有限公司                                  | 1,383,700  | 1.15      | 1,500,000  | 1,500,000  | 无     | 0   | 境内非国有法人     |
| 连云港涌诚股权投资合伙企业<br>(有限合伙)                     | 932,963    | 0.78      | 0          | 932,963    | 无     | 0   | 境内非国有法人     |
| 上海永石企业发展合伙企业<br>(有限合伙)                      | 855,000    | 0.71      | 0          | 855,000    | 无     | 0   | 境内非国有法人     |
| 前十名无限售条件股东持股情况                              | 2          | ı         |            |            | 1     |     | 1           |
| 871-7- 67 The                               |            | 持有无       | 限售条件流通     | 股份种类及数     | 量     |     |             |

| 股东名称                 | 持有无限售条件流通  | 股份种类及数量 |            |  |  |
|----------------------|------------|---------|------------|--|--|
| 议尔名称                 | 股的数量       | 种类      | 数量         |  |  |
| 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 12,593,750 | 人民币普通股  | 12,593,750 |  |  |
| 折江永石股权投资合伙企业(有限合伙)   | 8,274,600  | 人民币普通股  | 8,274,600  |  |  |
| 上海豪贤实业发展合伙企业(有限合伙)   | 2,250,000  | 人民币普通股  | 2,250,000  |  |  |
| 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙)   | 1,871,211  | 人民币普通股  | 1,871,211  |  |  |
| 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)  | 932,963    | 人民币普通股  | 932,963    |  |  |
| 上海永石企业发展合伙企业(有限合伙)   | 855,000    | 人民币普通股  | 855,000    |  |  |
| 临海乘天股权投资合伙企业(有限合伙)   | 600,000    | 人民币普通股  | 600,000    |  |  |
| 上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙)   | 460,000    | 人民币普通股  | 460,000    |  |  |
| 张林                   | 358,869    | 人民币普通股  | 358,869    |  |  |
| 张滟琳                  | 344,259    | 人民币普通股  | 344,259    |  |  |
|                      |            |         |            |  |  |

| 述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.福浪莱贸易持有公司 19.50%的股份,方氏控股持有公司 18.75%<br>股份,安吉浦城持有公司 10.31%的股份,合计持有公司 48.56%的<br>份。福浪莱贸易中安宁浦城系方效良和方刻床父子共同控制的公司<br>浪莱贸易,万压控队和安宁浦城存在关联关系,为公司的控股股份<br>之人之需等 投行动协议,从前分公司的实际控制人<br>之上,古特平外有发行人,10.49%的股份,上海浦创持有发行人,15.6<br>防股份,还立着的战争特别人,078%的股份,上海军股东均<br>场股份,还有特有发行人,078%的股份,上海军股东均<br>第二张元符者发行。 2.1 法的专用条合伙人为期州永石<br>(10.14%的,其执行事务合伙人为崩州永石<br>(10.14%的,其执行事务合伙人为崩州永石<br>(10.14%的,其执行事务合伙人为崩州永石<br>(10.14%的,其执行事务合伙人为南州永石<br>(10.14%的,其执行事务合伙人为南州永石<br>(10.14%的,其执行事务合伙人为南州永石<br>(10.14%的,其执行事务合伙人为南州永石 |
|-----------------|---|
|-----------------|---|

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

で □适用 √不适用 三、重要事项 3.1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用

| ∨ 迫用 ∟             | 小垣用                |                     |          |   |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|---|
| 合并资产负债表<br>项目      | 2021年3月31日         | 2020 年 12 月 31<br>日 | 变动比例     | 原因说明  |
| 货币资金               | 3,020,202,168.29   | 2,038,612,816.41    | 48.15    | 系报告期销售收入大幅增加,销售利润<br>实现,现金流量净额增加                        |
| 预付款项               | 41,094,176.31      | 29,717,558.64       | 38.28    | 系本报告期订单大幅度增加,使得原材料等采购支出增加                               |
| 存货                 | 619,944,913.78     | 381,578,076.46      | 62.47    | 系本报告期订单大幅度增加,使得原标料、在产品和产成品同步增加                          |
| 固定资产               | 172,470,584.33     | 92,099,663.18       | 87.27    | 系在建工程转固及购买设备投入增加  |
| 在建工程               | 1,519,002.00       | 70,291,787.04       | -97.84   | 系在建工程转固   |
| 其他非流动资产            | 107,868,012.91     | 26,820,212.48       | 302.19   | 系预付采购设备款  |
| 合同负债               | 107,814,838.14     | 325,696,550.74      | -66.90   | 系预收款项已完成订单确认相应收入  |
| 应交税费               | 521,359,318.36     | 350,489,621.78      | 48.75    | 主要系本期应交所得税增加  |
| 未分配利润              | 2,910,948,715.13   | 1,724,593,399.61    | 68.79    | 主要系报告期实现净利润大幅度增长  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计  | 3,634,420,579.62   | 2,446,042,711.91    | 48.58    | 主要系报告期经营业绩大幅度增加带来                                       |
| 负债和所有者权益总计         | 4,959,720,348.96   | 3,573,223,438.30    | 38.80    | 净资产额的增加   |
| 合并利润表<br>项目        | 2021年一季度<br>(1-3月) | 2020年一季度<br>(1-3月)  | 变动比例     | 原因说明  |
| 营业收入               | 2,235,856,344.48   | 110,363,284.73      | 1,925.91 | 主要系本报告期新冠检测产品销售收入较去年同期大幅度增加                             |
| 营业成本               | 551,869,338.26     | 40,567,657.26       | 1,260.37 | 主要系本报告期新冠检测产品销售收入较去年同期大幅度增加,对应成本增加                      |
| 销售费用               | 291,975,589.96     | 7,490,513.10        | 3,797.94 | 系本报告期收入较去年同期大幅度增加,对应的销售相关费用增加                           |
| 管理费用               | 11,165,899.44      | 4,897,870.45        | 127.97   | 系本报告期收人较去年同期大幅度增加,对应的人员薪酬及相关费用增加                        |
| 研发费用               | 23,299,512.68      | 7,871,766.61        | 195.99   | 主要系报告期增加新产品研发投入   |
| 财务费用               | -23,571,574.15     | -3,121,169.17       | 655.22   | 主要系大额收汇导致汇兑损益   |
| 所得税费用              | 191,285,405.64     | 7,736,910.32        | 2,372.37 | 系本报告期销售规模扩大,净利润较上年同期大幅增加,对应的所得税增加                       |
| 净利润                | 1,186,088,973.33   | 45,662,622.05       | 2,497.51 |   |
| 归属于上市公司股东<br>的净利润  | 1,186,355,315.52   | 43,916,037.42       | 2,601.42 | 主要系本报告期销售收入较去年同期大幅度增加,相应的净利润大幅度增加                       |
| 基本每股收益             | 9.89               | 0.37                | 2,572.97 |   |
| 合并现金流量表<br>项目      | 2021年一季度(1-<br>3月) | 2020年一季度(1-<br>3月)  | 变动比例(%)  | 原因说明  |
| 销售商品、提供劳务<br>收到的现金 | 2,183,953,382.26   | 261,052,173.49      | 736.60   |   |
| 购买商品、接受劳务<br>支付的现金 | 499,748,305.95     | 87,630,489.11       | 470.29   | 主要系本报告期销售收人比上年同期<br>幅增加,收到的销售货款大幅度增加,同<br>步购买原材料等支出相应增加 |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额  | 1,277,675,312.02   | 143,151,308.57      | 792.53   |   |
|                    |                    |                     |          | 主要系本报告期利用闲置资金进行现金                                       |

- V 追用 L/Tal H L/Tal H
- 公司通过本次交易取得相关厂房、土地等,替代募投扩能项目中的自建厂房,以加快募投项目实 施进程,尽早投产见效。 施进程,尽早投产见效。
  2. 经中国证券监督管理委员会(关于同意浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2019]2999号)文同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价格21.25元,截至2020年1月22日,公司募集资金总额6.375亿元。朱建赛连续全到位请况已经立信会计师事务所,特殊普通60%"信会师报学[2020]第2F10018号"保险报告》审整。
- 第2F10018号"保资报告》审验。 本次更更部分募投项目为首次公开发行股票募集资金投资项目之"年产"24,000 万人份快速诊断 (POCT)产品项目",其实施方式由"新建厂房"变更为"公开法拍竞购土地、厂房"、实施地点由"安吉县 递铺前道阳光大道东段 3787号"变更为"安吉经济开发区健康医药产业园"。 本次更更募投项目生成方式及实施地点,基于公司实际生产经营快速增长,亟待解决扩能场地考 虑,同时满足加快实施募投项目进程,尽快达产见效需求,变更后仍将用于主营业务扩能。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 口音用 人名语用
- □适用 √不适用 3.4 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重大变动的
- 警示及原因说明 警示及原因说明

  《适用 口不适用
  2021 年第一季度海外新冠疫情形势依旧严峻、病毒变异加大了疫情防控的难度和进程。欧洲市场对新冠病毒抗原检测试纸的需求相对旺盛、促使公司 2021 年第一季度经营业绩大幅度增长;同时、公司传染病检测、毒品检测及其他检测等原有业务保持较大幅度增长,以上将对公司 2021 上半年度

  等型业绩产生积极的影响。公司和步预测。2021 上半年净利润将比上年同期大幅度增长,具体增长/ 例暂时无法预估;同时,公司未来销售业绩取决于全球新冠疫情防控进展及实际检测需求,各国及行业对新冠检测系列产品的技术认知和检测产品的选择定位。以上不构成盈利预测,最终以公司实际按

| 日期                | 2021年4月28日       |  |  |  |
|-------------------|------------------|--|--|--|
| 法定代表人             | 方效良              |  |  |  |
| 公司名称              | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 |  |  |  |
| 露的 2021 年半年度报告为准。 |                  |  |  |  |

#### 证券简称:东方生物 证券代码:688298 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

- 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、募集资金基本情况
- 经中国证券报告查查额、以近当证师记 经中国证券证备管理委员。证监许可[2019[2999号文同意、浙江东方基因生物制品股份有限公 以下简称"公司"或"东方生物")首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股发行价格 为 21.25 元, 募集资金总额 637.500,000.00 元, 扣除承销商保荐及承销费用人民币 60,601,640.38 元,

减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 26,080,459.36 元,募集资金净额为人民币 550,817,900.26 元,其中注册资本人民币 30,000,000.00 元,资本溢价人民币 520,817,900.26 元。以上募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具信会师报字(2020)第 ZF10018 号验

(二)2020 年度募集资金使用情况及结金情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际使用情况为:

| 明细                     | 金额               |
|------------------------|------------------|
| 2020年1月22日募集资金净额       | 550,817,900.26   |
| 减:补充流动资金               | 139,862,924.82   |
| 减:定期存款                 | 62,000,000.00    |
| 加:定期存款到期               | 62,000,000.00    |
| 加:定期存款利息收入             | 488,847.57       |
| 减:购买结构性存款              | 1,686,000,000.00 |
| 加:结构性存款到期              | 1,542,000,000.00 |
| 加:购买结构性存款产生的收益         | 9,805,759.06     |
| 减:购买理财产品               | 22,000,000.00    |
| 加:理财产品赎回               | 22,000,000.00    |
| 加:购买理财产品产生的收益          | 67,265.75        |
| 减:2020年度使用募集资金         | 40,672,142.12    |
| 加:2020年度存款利息收入减支付银行手续费 | 929,755.02       |
| 2020年12月31日募集资金专户余额    | 237,574,460.72   |

信息披露DISCLOSURE

- (一)募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加 强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有 关规定要求制定了《浙江东方基因生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行
- 大规定要求制定」(初江东力基内生物制品区的有限公司募集负益限州官理制度), 对募集负金头订专户存储制度。 本公司已与保荐人光大证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况
  - 截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

| 单位:人民币元                  | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | *************************************** |                |
|--------------------------|---|---|----------------|
| 募集资金存储银行名称               | 账户名称                                    | 账号                                      | 期末余额(元)        |
| 中国农业银行股份有限公司浙<br>江省安吉县支行 | 浙江东方基因生物制品股份<br>有限公司                    | 19135101040030409                       | 2,250,942.60   |
| 华夏银行股份有限公司湖州安<br>吉绿色支行   | 浙江东方基因生物制品股份<br>有限公司                    | 15452000000156362                       | 235,091,517.89 |
| 光大银行股份有限公司杭州武<br>林支行     | 浙江东方基因生物制品股份<br>有限公司                    | 7690018800403851                        | 232,000.23     |
| 浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行(注)  | 浙江东方基因生物制品股份<br>有限公司                    | 201000233780775                         | 0.00           |
| 合计                       |   |   | 237,574,460.72 |

- 注:浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行募集资金账户(账号:201000233780775)于 、本报告期募集资金的实际使用情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况
本公司 2020 年度实际使用募集资金人民币 180,535,066.94 元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对暂时闲置募集资金查时对补充流动资金的情况。
(四)对暂时闲置募集资金查查进行现金管理,投资相关产品情况
2020 年 2 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 500,000,000.00 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本求活的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、次期存款等。公司本期第计存入定期存款《20000万元,则实结构性存款《1860000 万元,购买理财产品,结构性存款(20000 万元,则实结构性存款(1860000 万元,购买理财产品。200000 万元,其中定期存款(200000 万元,则实结构性存款(1860000 万元,则实理财产品。200000 万元,其中定期存款(620000 万元,则实结构性存款(1860000 万元,则买理财产品。200000 万元,其中定期存款(6200000 万元,则实结构性存款(1840000 万元已到期,理财产品。200000 万元已则短间,共产生收益(1036.19 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,公司结构性存款余额为 14,40000 万元。具体明细如下:

|     | 受托方                      | 委托理财产品名称   | 委托金额(万元)      | 期<br>限<br>(天) | 起息日            | 到期日            | 投收(元)      | 资债是期<br>产表到<br>期收回 |
|-----|--------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 1   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款产<br>品 20230455                          | 1,000.0       | 32            | 2020/2/        | 2020/3/        | 2.96       | 是                  |
| 2   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款产<br>品 20230454                          | 23,000.<br>00 | 90            | 2020/2/        | 2020/5/        | 200.1      | 是                  |
| 3   | 中国光大银行股份有限公司<br>杭州武林支行   | 2020 年对公结构性存款统发第<br>二十九期产品                           | 7,800.0<br>0  | 90            | 2020/2/<br>20  | 2020/5/<br>20  | 72.15      | 是                  |
| 4   | 中国光大银行股份有限公司<br>杭州武林支行   | 2020年对公结构性存款统发第<br>二十九期产品                            | 1,000.0<br>0  | 29            | 2020/2/<br>20  | 2020/3/<br>20  | 3.04       | 是                  |
| 5   | 中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行     | "汇利丰"2020 年第 4322 期对公<br>定制人民币结构性存款产品                | 6,000.0       | 189           | 2020/2/<br>21  | 2020/8/<br>28  | 55.92      | 是                  |
| 6   | 杭州银行股份有限公司保叔<br>支行       | 杭州银行"添利宝"结构性存款<br>产品(TLB20201465)                    | 1,000.0<br>0  | 30            | 2020/3/<br>20  | 2020/4/<br>19  | 2.78       | 是                  |
| 7   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款产品 20230941                              | 1,000.0<br>0  | 33            | 2020/3/<br>25  | 2020/4/<br>27  | 3.01       | 是                  |
| 8   | 杭州银行股份有限公司保叔<br>支行       | 杭州银行"添利宝"结构性存款<br>产品(TLB20202228)                    | 1,000.0<br>0  | 30            | 2020/4/<br>20  | 2020/5/<br>20  | 2.59       | 是                  |
| 9   | 中国银行股份有限公司安吉<br>县支行      | 中国银行挂钩型结构性存款<br>【CSDV202003066】                      | 1,100.0<br>0  | 32            | 2020/4/<br>20  | 2020/5/<br>22  | 1.25       | 是                  |
| 1   | 中国银行股份有限公司安吉<br>县支行      | 中国银行挂钩型结构性存款<br>【CSDV202003067】                      | 1,100.0<br>0  | 32            | 2020/4/<br>20  | 2020/5/<br>22  | 5.50       | 是                  |
| 1   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款产品 20231561                              | 1,000.0<br>0  | 33            | 2020/4/<br>29  | 2020/6/        | 3.01       | 是                  |
| 1 2 | 中国光大银行股份有限公司<br>杭州武林支行   | 2020 年挂钩汇率对公结构性存<br>款定制第五期产品                         | 7,800.0<br>0  | 92            | 2020/5/<br>20  | 2020/8/<br>20  | 67.28      | 是                  |
| 1 3 | 杭州银行股份有限公司保叔<br>支行       | 杭州银行"添利宝"结构性存款                                       | 1,000.0       | 31            | 2020/5/<br>20  | 2020/6/<br>20  | 2.63       | 是                  |
| 1 4 | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款产品 20231898                              | 23,000.<br>00 | 94            | 2020/5/<br>22  | 2020/8/<br>24  | 209.0<br>9 | 是                  |
| 1 5 | 中国银行股份有限公司安吉<br>县支行      | 中国银行结构性存款  | 1,100.0<br>0  | 38            | 2020/5/<br>22  | 2020/6/<br>29  | 1.49       | 是                  |
| 1   | 中国银行股份有限公司安吉县支行          | 中国银行结构性存款  | 1,100.0<br>0  | 38            | 2020/5/        | 2020/6/        | 4.92       | 足                  |
| 1 7 | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款   | 1,000.0<br>0  | 34            | 2020/6/        | 2020/7/        | 3.01       | 足                  |
| 1 8 | 杭州银行股份有限公司保叔<br>支行       | 杭州银行添利宝结构性存款   | 1,000.0<br>0  | 30            | 2020/6/<br>24  | 2020/7/<br>24  | 2.51       | 是                  |
| 1   | 中国银行股份有限公司安吉县支行          | 中国银行结构性存款  | 2,200.0<br>0  | 32            | 2020/6/<br>29  | 2020/7/        | 6.13       | 是                  |
| 2   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款   | 1,000.0<br>0  | 35            | 2020/7/        | 2020/8/<br>13  | 2.86       | 是                  |
| 2   | 杭州银行股份有限公司保叔<br>支行       | 杭州银行添利宝结构性存款   | 1,000.0<br>0  | 31            | 2020/7/<br>27  | 2020/8/<br>27  | 2.53       | 是                  |
| 2 2 | 中国银行股份有限公司安吉<br>县支行      | 中国银行结构性存款  | 2,200.0<br>0  | 32            | 2020/8/        | 2020/9/        | 6.08       | 是                  |
| 2   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款产品 20232860                              | 1,000.0       | 32            | 2020/8/<br>20  | 2020/9/<br>21  | 2.57       | 是                  |
| 2 4 | 中国光大银行股份有限公司<br>杭州武林支行   | 2020 挂钩汇率对公结构性存款<br>定制第八期产品                          | 4,000.0<br>0  | 92            | 2020/8/<br>20  | 2020/<br>11/20 | 29.00      | 是                  |
| 2   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款产品 20232861                              | 23,000.<br>00 | 35            | 2020/8/<br>26  | 2020/9/<br>30  | 65.50      | 是                  |
| 2   | 杭州银行股份有限公司保叔<br>支行       | 杭州银行添利宝结构性存款   | 1,000.0<br>0  | 33            | 2020/8/<br>28  | 2020/9/<br>30  | 2.80       | 是                  |
| 2   | 中国农业银行股份有限公司<br>湖州市安吉县支行 | 农行"汇利丰"2020年第6025期<br>对公定制人民币结构性存款                   | 6,000.0<br>0  | 85            | 2020/9/        | 2020/<br>11/27 | 44.01      | 是                  |
| 2   | 中国银行股份有限公司安吉<br>县支行      | 中国银行结构性存款  | 2,200.0<br>0  | 35            | 2020/9/<br>7   | 2020/<br>10/12 | 6.65       | 是                  |
| 2   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 慧盈人民币单位结构性存款产品 20233061                              | 1,200.0<br>0  | 33            | 2020/9/<br>23  | 2020/<br>10/26 | 3.22       | 是                  |
| 3   | 华夏银行股份有限公司湖州<br>安吉绿色支行   | 华夏慧盈人民币单位结构性存<br>款产品 20233139                        | 23,000.<br>00 | 80            | 2020/<br>10/12 | 2020/<br>12/31 | 148.7<br>1 | 是                  |
| 3   | 杭州银行股份有限公司保叔<br>支行       | 杭州银行添利宝结构性存款   | 1,000.0<br>0  | 45            | 2020/<br>10/12 | 2020/<br>11/26 | 3.84       | 足                  |
| 3 2 | 中国银行股份有限公司安吉<br>县支行      | 中国银行结构性存款  | 2,200.0<br>0  | 35            | 2020/<br>10/14 | 2020/<br>11/18 | 6.65       | 是                  |
| 3   | 中国银行股份有限公司安吉<br>县支行      | 中行结构性存款  | 2,200.0<br>0  | 35            | 2020/<br>11/20 | 2020/<br>12/25 | 6.64       | 足                  |
| 3 4 | 广发银行股份有限公司杭州<br>西湖支行     | 广发"薪加薪 16号"W 款 2020<br>年第 210 期人民币结构性存款              | 4,000.0<br>0  | 92            | 2020/<br>11/24 | 2021/2/<br>24  |            | 否                  |
| 3   | 杭州银行股份有限公司保叔<br>支行       | 杭州银行添利宝结构性存款   | 1,000.0<br>0  | 39            | 2020/<br>11/30 | 2021/1/        |            | 否                  |
| 3   | 中国农业银行股份有限公司<br>安吉支行     | 农行"汇利丰"2020 年第 6353 期<br>对公定制人民币结构性存款产<br>品          | 6,000.0<br>0  | 91            | 2020/<br>12/4  | 2021/3/<br>5   |            | 否                  |
| 3   | 广发银行股份有限公司杭州<br>西湖支行     | 广发"物华添宝"W 款 2020 年第<br>207 期(沪锌 2103 合约欧式二元<br>看涨结构) | 1,200.0       | 35            | 2020/<br>12/18 | 2021/1/        |            | 否                  |
| 3   | 中国银行股份有限公司安吉<br>县支行      | 中国银行结构性存款  | 2,200.0       | 35            | 2020/<br>12/28 | 2021/2/        |            | 否                  |
| 3   | 浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行     | 定期存款   | 5,000.0       | 182           | 2020/2/        | 2020/8/        | 46.01      | 是                  |
| 4 0 | 中国工商银行股份有限公司安吉支行         | 工行定期存款   | 1,200.0       | 32            | 2020/<br>10/29 | 2020/          | 2.88       | 足                  |
| 4   | 中国银行股份有限公司安吉县支行          | 中银保本理财-人民币按期开放<br>【CNYAQKF】                          | 2,200.0       | 31            | 2020/3/        | 2020/4/        | 6.73       | 是                  |
| Н   | 合计                       |  | 177,00        |               |                |                | 1,036.     |                    |

- 八五/加級等政金不入作允加邓财立或以上处张门技感情况。 本公司不存在使用超算资金未久补充流功管金或以上张银行贷款的情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 本公司不存在超景资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余繁度金便用情况。 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (4)以营业金仓租份化发生。
- (八)募集资金使用的其他情况
- 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况
- 报告期内,本公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题
- 及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集
- 公司已及时,吴宋《155四》公司 资金曾理主规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 多鉴证。立信会计师事务所(特殊普通合伙 \\) 为:东方生物 2020 年度募集资金存放与使用情况 专项报告宏所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金等证券。1012 [44号]、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

- 特此公告。 浙江东方基因生物制品股份有限公司

| 董 事 会<br>2021年4月29日<br>附件1:<br>募集资金使用情况对照表<br>单位:人民币元 |                |   |
|---|----------------|---|
| 募集资金总额  | 550,817,900.26 | 本年度投入募集资金总额                                 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                       |                |   |
| 要计亦可用涂的意集资金总额   |                | 口更计4.4.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. |

| 累计变更用途的募集资金总额                           |          |                    |  | 已累计投入募集资金总额        |                    |                          |   | 180,535,066.94 |               |         |         |                       |
|---|----------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---|----------------|---------------|---------|---------|-----------------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例                         |          |                    |  |                    |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |
| 承诺投资项目                                  | 已项含变(如有) | 募金投额               | 调整后总额  | 截末投额(1)            | 本期投入金额             | 截至期计<br>表累计<br>验<br>额(2) | 截至期末<br>累计投入承金额<br>投入承金额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度%)=    | 项达预可用态期目到定使状日 | 度实      | 是达预效益   | 项行否重化<br>目性发大<br>可是生变 |
| 年产 24,000 万<br>人份快速诊断<br>(POCT)产品项<br>目 | 否        | 240,647,<br>600.00 | 240,64<br>7,600.0<br>0   | 240,647,<br>600.00 | 446,250.<br>00     | 446,25<br>0.00           | -<br>240,201,3<br>50.00                 | 0.19           |               | 不适用     | 不适用     | 否                     |
| 技术研发中心建设项目                              | 否        | 82,572,0<br>00.00  | 82,572,<br>000.00  | 82,572,0<br>00.00  | 0                  | 0                        | -<br>82,572,00<br>0.00                  | 0              |               | 不适用     | 不适用     | 否                     |
| 营销网络与信<br>息化管理平台<br>建设项目                | 否        | 88,419,8<br>00.00  | 88,419,<br>800.00  | 88,419,8<br>00.00  | 40,225,8<br>92.12  | 40,225,<br>892.12        | -<br>48,193,90<br>7.88                  | 45.4<br>9      |               | 不适<br>用 | 不适<br>用 | 否                     |
| 补充流动资金                                  | 否        | 139,178,<br>500.26 | 139,17<br>8,500.2<br>6   | 139,178,<br>500.26 | 139,862,<br>924.82 | 139,86<br>2,924.8<br>2   | 684,424.5<br>6                          | 100.<br>49     |               | 不适用     | 不适<br>用 | 否                     |
| 合计                                      |          | 550,817,<br>900.26 | 550,81<br>7,900.2<br>6   | 550,817,<br>900.26 | 180,535,<br>066.94 | 180,53<br>5,066.9<br>4   | -<br>370,282,8<br>33.32                 |                |               |         |         |                       |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)                      |          |                    | 不适用  |                    |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                        |          |                    | 不适用  |                    |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                       |          |                    | 不适用  |                    |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                       |          |                    | 不适用  |                    |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                  |          |                    | 公司本期累计存入证期存款 6,200.00 万元,购买结构性存款 168,600.00 万元,购买理财产品 2,200.00 万元,其中定期存款 6,200.00 万元已到期,结构性存款 15,200.00 万元已到期,强财 产品 2,200.00 万元已则则,共业收益 1,000 万元。 200 年 12 月 31 日,公司括构性存款余额为 14,400.00 万元。 |                    |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                  |          |                    |  | 不适用                |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |
| 募集资金节余的金额及形成原因                          |          |                    |  | 不适用                |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |
|   |          |                    |  |                    |                    |                          |   |                |               |         |         |                       |

#### 证券简称, 在方生物 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

不适用

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。 2011年4月28日,浙江东方基因生动刺品股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会 第五次会议、审议通过了(关于总经理辞职及聘任总经理的议案)。

- 董 事 会 2021年4月29日

募集资金其他使用情况

2021年4月29日
附件:方效良简历
方效良,男,1958年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。1986年4月至2004年
1月先后担任安古人民检察院助理检察员、检察员、批准逮捕科科长、公诉科科长、检察委员会委员、
政治处主任、党组成员;2006年1月至2016年9月任安古德康生物制法技术咨询服务有限公司执行董事兼经理;2007年6月至2016年2月任安古德康生物科技有限公司董事长兼总经理;2008年12月至今任安古福浪莱工艺品有限公司董事长;2016年4月至今担任加拿大衡通生物科技有限公司董事长;2016年6月至2018年12月任青岛汉德森生物科技有限公司执行董事兼总经理;2017年6月至2018年12月在青岛汉德森生物科技有限公司执行董事兼总经理;2017年6月至2018年12月至今日任市全市公司董事长兼总经理;2017年5月至2020年4月担任浙江东方基因生物制品股份有限公司董事长兼总经理;2017年5月至2020年4月担任浙江东方基因生物制品股份有限公司董事长兼总经理;2017年5月至2021年4月担任本公司董事长第总经理;2017年5月至2021年4月担任本公司董事长第总经理;2017年5月至2021年4月担任本公司董事长第总经理;2017年5月至2021年4月担任本公司董事长。2021年4月开始担任本公司董事、总经理。

方效良为公司实际控制人之一。截至本公告日,方效良间接持有公司17.38%的股份,方效良先生 通过控股股东安吉福浪莱讲出口贸 f限公司间接持有公司 9 75%的股份 通过挖股股东穿古通属 会及其他有关部门的处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 证券简称:东方生物

### 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告

- 大丁人公可及重监局购头责忙险的公告本公司的表表。在险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。 浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议了(关于为公司及董监高购买责任险的议案)。为了保障广大投资者利益、降低公司运营风险。同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,报据中国证监会《上市公司治理推测》等相关规定、公司拟为公司及全体董事、监事及高数管理人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险")责任保险的相关方案如下: 董监高责任险具体方案 1.投保人、浙江东方基因生物制品股份有限公司 2.被保险人、公司及全体董事监事、高级管理人员 3.赔偿限额,人民币不超过1亿元 4.保费支出;不超过50万元人民币,作保费以保险公司最终报价为准) 5.保险期限:1年(后续每年可续保) 为提高决策效率、公司董事会规提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,则根
- 为提高快東双手、公司重事芸化疫頃公司成水人芸任二处於44年/734大日桂 层70年公司墨皿回以 任務總英的相关事宜(包括旧人限于确定其他相关责任人员; 确定保险公司,如市场发生变化,则据 据市场情况确定责任限额 保险责息额及 其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构; 签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后执行。 一些电公会即

一、监事会意见 监事会认为:此项举措可帮助完善公司风险管理体系、促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利,履行职责,同时保障公司和投资者的权益、同意公司为董事、监事及高级管理人员充分 行使权利。履行职责,同时保障公司和投资者的权益、同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司

三、独立董事意见 经审核,公司独立

三、独立董事意见 绘市核、公司独立董事认为:公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益,促进公司规范运作,相关责任人合规履职,降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失;有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展,有助开院公司和投资者权益。不存在指索股东和选择别是中小股东和选的情况。全体独立管审同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险,并同意将该事项提交至公司股东大会审

特此公告。 浙江东方基因生物制品股份有限公司

重 事 会 2021年4月29日 证券代码:688298

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

三、相关风险提示 本利润分配方案根据公司 2020 年度实际经营成果及财务状况,充分考虑了公司发展阶段、资金需求计划等因素,不会对公司每股收益.现金流状况产生重大的影响,不会影响公司的正常生产经营活动。

切。 本利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 畫 專 △

2021年4月29日