问询函的回复公告
凹凹凹凹复公百
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海思科")于 2021 年 4 月 19 日收到深圳证券
交易所公司部年报问询函[2021]第33号《关于对海思科医药集团股份有限公司2020年年报的问询
函》(以下简称"问询函"),公司组织相关部门对问询事项进行了认真讨论和分析,现对问询函相关问
颢作出问复并披露如下:
问题— 2020年,你公司共实现营业收入 33.3 亿元,较去年同期 39.4 亿元减少 15.44%,营业成
本较去年同期21.14%。但部分产品较去年同期变化较大,如肝胆消化类产品,营业收入较去年同期减
少 67.8%,而其营业成本较去年同期减少 19.66%。请你公司:
(1)根据《公开发行证券的公司信自披露内容与核式准则第9号——年度报告的内容与核式

海思科医药集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司 2020 年年报

(1) 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告(2017月7号)第二十七条"(一)主要经营业务。1. 收 与成本"中规定。"公司应当披露本年度营业成本的主要构成项目,如原材料,人工工资,折旧、能源和动力等在成本总额中的占比情况"。请公司分行业及产品分别说明营业成本的主要构成(料、工、费)。 (2)请公司以列表形式,结合各产品基本情况,包括但不限于注册分类及生产模式,说明营业收入

及营业成本变颜的合理性。 及营业成本变颜的合理性。 3)2020年,公司经营活动产生的现金流量净额/净利润为34.3%,去年同期为161.5%。说明净利 润与经营活动现金流量净额差异较大的原因,净现比变化对公司生产经营资金需求产生的影响。 "产生和会计师核查并发表明确意见。" 请年审会计师核查并发表明确意见。 公司回复。 (1) 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式 (2017年修订》)(中国证券监督管理委员会公告(2017)17号)第二十七条"(一)主要经营业务。1. 被 人与成本"中规定"、公司应当披露本年度营业成本的主要构成项目、如原材料、人工工资、折归、新加力等在成本总额中的占比情况"。请公司分行业及产品分别说明营业成本的主要构成(料、工、新加力等在成本总额中的占比情况"。请公司分行业及产品分别说明营业成本的主要构成(料、工、

27,429.80 8.24%

产品类别	成本总金额	直接材料	人工工资	制造费用	运费
肠外营养系	15,739.83	10,624.75	1,261.73	3,475.77	377.58
肝胆消化	1,659.06	1,131.67	111.39	379.30	36.69
抗生素	2,403.05	1,741.96	186.43	427.36	47.31
心脑血管	90.14	67.43	7.00	13.71	2.00
肿瘤止吐	2,832.63	1,907.07	11.70	408.64	505.22
其他适应症	3,492.12	2,058.91	323.02	974.50	135.70
成本金額合计	26,216.83	17,531.79	1,901.26	5,679.28	1,104.50
成本项目占比	100.00%	66.87%	7.25%	21.66%	4.21%

(3年)				
2019 年药品成本构成		(单位:万元)		
产品类别	成本总金额	直接材料	人工工资	制造费用
肠外营养系	11,808.97	8,613.12	746.71	2,449.1
肝胆消化	2,065.14	1,094.21	98.23	872.7
抗生素	3,994.75	3,233.32	200.63	560.80
心脑血管	482.52	335.12	46.44	100.96
肿瘤止吐	2,114.02	1,730.49	6.57	376.96
其他适应症	3,968.22	2,612.30	352.36	1,003.5
成本金额合计	24,433.62	17,618.56	1,450.94	5,364.12
成本项目占比	100.00%	72.11%	5.94%	21.95%
(2)请公司以列表	形式,结合各产品基本	本情况,包括但不限	于注册分类及生产	·模式,说明营业收。

及营业成本变动的合理性。 营业收入、营业成本分产品明细表 (单位:万元)

分类	3307	营业收入	营	业成本	营业收入实	营业收入变动率 营业成本		动率	
肠外营养系		76,274.19		15,739.	83	19.14%	33.29%		
肝胆消化		6,	211.27	1,659.	06	-67.80% -:		-19.66%	
抗生素		9,	310.96	2,403.	2,403.05 -49.25%		-39.84%		
心脑血管			400.32	90.	14	-92.64%		-81.32%	
肿瘤止吐		101,	837.70	2,832.	63	-1.64%		33.99%	
其他适应症		24,	548.62	3,492.	12	-23.26%	√ −12.00		
原料药及专利	技术	86,	739.41	54,149.	05	-7.18%		-3.37%	
市场推广		27,	429.80	25,848.	89	-52.30%		-52.32%	
主营业务合计		332,	752.27	106,214.	77	-15.45%		-21.14%	
本期收	人成本变动	不一致的产品	主要为肠	外营养系、肝	胆消化、肿瘤	1止吐			
产品名称	1	收入		成本	变动	金額	变动]率	
厂加石桥	2020年	2019年	2020年	2019年	收入	成本	收人	成本	
肠外营养系	76,274.19	9 64,019.13	15,739.8	33 11,808.97	12,255.06	3,930.86	5 19.14%	33.29%	
肝胆消化	6,211.2	7 19,292.60	1,659.0	2,065.14	-13,081.33	-406.09	-67.80%	-19.66%	
肿瘤止吐	101,837.70	0 103,535.17	2,832.6	53 2,114.02	-1,697.47	718.61	-1.64%	33.99%	
A 3.1									

184,323.16 186,846.90 20,231.52 15,988.13 -2,523.74 4,243.38 -1.35% 26.54%

一条列外保留應。16百公 以及自一次2000年)经营资金需求产生较大影响。会计师核查意见。 会计师核查意见。 会社师核查意见。 经核查、我们认为、海思科在回复中补充说明的公司分行业及产品的营业成本构成符合公司实际情况。年度营业收入及成本变动合理,净利润与经营活动现金流量净额差异原因真实。结合公司历史经营能力,货币资金储度。可预计未来的资金支出,并考虑公司融资能力,未发现净现比变化会对公司生产经营资金需求产生重大影响。 一周直… 报告期内,你公司销售费用、管理费用及财务费用分别较去年同期变动一25.91%、22.37%。56.35%。营业收入较去年间期变动一15.44%。请你公司: (1)说明各项费用变动趋势与营业收入变动趋势存在差异的原因及合理性。 (2)说明别间费用要之商处于行业分理水平、变动趋势存在差异的原因及合理性。 (2)说明别间费用更否处于行业分理水平、变动造场各名与行业趋势、致。 (3)结合销售费用明细科目变动情况,分析以前年度是否存在提前确认负债。本年度是否存在人 为调节规模的用等间积,相关费用预能及支付是否符合企业会计准则相关规定。 (4)根据定期报告、公司财务费用增加主要是由于贷款利息增加,截至2020年末、公司短期借借款 条额同比增加。94亿元、长期借款同比增加。255亿元,另外公司拟的股东派发现金处和3.99亿元。补 方规意公司名类资资报告期借贷处生额、结合上述情况及主要股东分红金额等,说明利润分配预案的 合理性、高额现金分红与借贷同时存在的原因。 请年审会计师核查并发表明确意见。 公司回复:

请年审会计帅核食开发农时咖息业。 公司回复; 公司回复; (1)说明各项费用变动趋势与营业收入变动趋势存在差异的原因及合理性。 近几年国家加大医药行业管控力度,密集出台了各项政策,如"两票制""国谈"、带量采购"、 7"等,自的就是压缩药品价格、减少中间环节,降低用药成本。本公司根极响应各项政策变化、通过 查营销策略、加大成本管控力度等方式顺应行业要求。在此大背景下、公司从 2019 年开始,积极调 营销策略推动了自营销售体系的建立和完善,以及对合作经营模式进行扁平化布局,使得销售费用

至 1 中來哈住如 J 自宣铜曹降条的建立和完善,以及对合作经营模式进行扁平化布局,使得销售费用 至 2020 年公司已建立 1159 人的销售队伍,在全国 26 个省建立了办事处,营销模式变革成效已经显现,自营模式占比有较大提升。合作经营模式完成了扁平化布局、公司整体营销效率提升。2020 年公司通过自营模式开展业务的收入较 2019 年上歌赞信。自营模式的大力发展,使得公司增遇了对销售集道和终端市场的掌控力,同时按合作经营模式费用率有一定降低。另外,两票制政策能行后。公司营销管控的经端下沉,随着公司对销售集道和终端市场掌控力度的增强,公司逐步收紧了合作经营模式的费用预算,使得本期销售费用下降。管理费用的发生主要基于公司日常管理活动,营业收入短期内的波动对其影响不大。本期管理费用与营业收入变动趋势在老学,主要是由于 2020 年公司规模扩大,子公司数量增加,本期投资设立了5家海外公司,筹备费用增加;公司规模扩大,管理人员增加,人工费用进一步增加,财务费用增加;公司规模扩大,管理人员增加,人工费用进一步增加,财务等是有关了资金使用情态和民产、本期的全费用增加;至系为补充流动资金2020 年贷款发生额增加导致当期利息费用增加 314 万,汇率变动导致汇兑损失增加 270 万左右、利息收入减少 455 万所致。

项目		202	20年				2019年		2018年
销售费用率		27.64%					29.80%		28.95%
管理费用率			7.93% 7.08%					6.85%	
财务费用率		1.83%			1.52% 1.25				1.25%
②公司近	三年期间费	見用率情况							
项目	2020年	2019 年	E	2018年 原因说明					
销售费用率	38.	13% 43	.52%	2019年因营销策略调整,打造自营团队初期投 用较大,以及支付市场切换费用,导致 2019年费 率上升。			营团队初期投入费 ,导致 2019 年费用		
管理费用率	9.4	19% 6	.56%	5	.46%	2020	年公司规模扩大,	费用增加	1
财务费用率	0.8	36% 0	.46%	0	.52%	补充	流动资金,贷款发	主额增加	、费用上升
3公司在	同行业整体	排名情况							
时间	选	取样本数量	数量 销售费用率		月率		管理费用率		财务费用率
2018年		88家	34 🗇				64 位		39 位
2019年		88家		31 位			53 位		50 位
2020年		88家		35 位 43 位 45 位			45 位		
注,数据3	を源"同花川	面 – 医药生物	71 — 1	七学制药	- 1	/学#	訓剂"细分领域。	世計 88	家上市公司,费用

注:数据来源"同礼顺 医药生物 - 化学制药 - 化学制剂"细分领域, 共计 88 家上市公司, 费用率由高至低胸作排列。期间费用率受多种因素影响, 如企业战略、市场掌控力度、经营模式策略等等, 各公司的情况存在一定差异。同行业各公司期间费用率变动趋势并不一定完全一致, 有增加也有减少, 因此期间费用的合理性还需具体根据各公司实际情况判断。 从同行业费用率情况来看, 公司销售费用率和财务费用方面公司与行业平均水平差异不大。从非名情况来看, 公司销售费用率和财务费用方面公司与行业平均水平差异不大。从非名情况来看, 公司处于中间水平, 近三年被动不大。(3)结合销售费用明细科目变动情况, 分析以前年度是否存在提前确认负债, 本年度是否存在人为调节预提费用等情形, 相关费用频提及支付是否符合《企业会计准则》相关规定。(单位, 万元)

(単位:刀兀)			
项目	本年发生额	上年发生额	变动额
营销网络费	99,453.67	151,397.20	-51,943.53
薪酬	17,042.91	11,615.00	5,427.91
业务招待费	4,268.23	355.91	3,912.31
其他费用	6,186.81	7,972.54	-1,785.73
合计	126,951.61	171,340.65	-44,389.04

2020年,公司销售费用下降,除受收人下降的影响外,其他主要的原因为,公司营销模式中"目营模式"比例扩大。较"合作经营模式",自营模式下公司团队直接面向市场,销售费用率较低,最直接的体现分市场推广费用低降低,即营强网处增涨和 模式 比例扩大。较"合作经管模式,目宫模式,公司团队直接面间市场,销售费用率较低,最直接的体现为市场推广费用的降低、即营销网络跨峰低。 公司严格按照"谨慎性原则"和"权责发生制原则",进行各期成本费用和负债的确认,依据合同、发票、验收单、结算单等确认当期费用。对于未支付的款项同时列示为负债,待实际支付时冲抵负债、公司不存在提前确认负债的情况。 本期预提费用余额下降主要因费用支付时间缩短引起。一方面,自营模式下公司费用归集更为及时,相应费用支付频率加快,支付时间缩短、另一方面,随着公司信息化建设的深入,业务财务一体化逐步推进,大大提升了业财效率,进一步的加快了费用的归集和支付时间。 (4)根据定期报告,公司财务费用增加主要是由于贷款利息增加。截至2020年末,公司短期借款余额同比增加0.9亿元,长期借款同比增加2.55亿元,另外公司拟向股东派发现金红利3.99亿元。补充披露公司各类贷款报告期借贷发生额,结合上述情况及主要股东分红金额等,说明利润分配预案的合理生,高额服金分红与借贷同时存在的原因。 报告期贷款借贷发生额 (单位,万元)

(早位:刀兀)			
贷款分类	本期收到贷款	本期偿还贷款	
流动资金贷款	94,000.00	100,500.00	
固定资金贷款	9,000.00	10.00	
合计	103,000.00	100,510.00	
报告期贷款余额 (单位:万元)			
科目	2020年	2019年	
短期借款	74,000.00	65,000.00	
一年内到期的非流动负债	3,000.00	35,010.00	
长期借款	33,490.00	7,990.00	
A 3.1			

頂午甲宏灯界: 片界呼取良工7次4次73mba52.20。 公司问复: (1)各期研发支出资本(时点与条件,开发支出转为无形资产的确认时点、确认条件,与同行业是 否存在差异,是否符合(企业会计准则)的相关要求。 ①公司资本(时点与条件:由于公司研发战略的转变,为使会计估计更贴合公司业务实际情况, 基于更加谨慎的态度,公司 2020年11月30日发布公告并从2020年12月起执行新的研发费用核算 办法,主要调整了资本化确认条件;表一)。研发项目达到资本化条件的下月起计入开发支出核算。 事一,给本化核链球普调整对照表

表一: 资本化核算政策调整对照表	
2020年12月前资本化条件	2020 年 12 月后资本化条件
1)公司内都自行研究开发项目(包含与外单位合作研发) ①对于创新药、以取得药品临床试验通知书开始进行 资本化: ②对于仿制药、岩需开展临床试验。以取得药品临床 试验通知书或 BE 备案与抒始读本化。若不需要开展临床 试验。以中试开始的时间,起扩资本化。上市品种开展 这些比呼优,以立项升给资本化。 21外域各品站木 21外域各品站木 花物填生他公司已取得的药品临床批件或药品临床 试验通知书的开发项目中,支付外域价款时进入开发阶 段。	1)公司内部自行研究开奖项目(包含与外单位合作研究 ①对于创解系 码品研发进入 II III III III III III III III III II

公司转为无形资产时点与条件:取得国家食品药品监督管理局相关批文或证书("新药证书"末 "药品注册批件")能满足批量生产条件的当月将资本化余额准人无形资产,并按尚可使用年限摊销。 ②同行业政策 明了望及來 前医药行业对研发支出资本化条件和时点没有统一规定,各上市公司根据准则规定和公司实 自行确定研发支出资本化条件和时点。主要资本化条件有;进入临床Ⅲ期,取得临床试验通知 各案,一致性评价。 二中列示了部分同行业公司的相关规定,公司目前的资本化核算节点与行业处理大体相同,相

:同行业资本化政策、无形资产政策列举(数据来源于各公司年报) 1)外购药品开发技术。受让项目以及公司继续在外购项目基础上进行药品开 1)外购药品开发技术受让项目以及公司继续在外购项目基础上进行药品开 2)公公司目立项药品开发支出。 (2)公司目立立项药品开发支出。 (3)属于上市后的临床项目,项目最果增加新适应症、通过安全性再评 介。医保申核的、其文出于以资本化、确认为开发支出。 (4)的编形品质量和疗效一类处理的开发支出。 (4)的编形品质量和疗效一类处理所介于发支出。 (5)除上述情况外,其余研发支出全部计入当期损益。 (5 除上述情况外,其余研发支出全部计入当期报益。 对于 1,2 类新药,自开始至开聚实质性 III 期临床试验前方研究阶段,自开始 开展实质性 III 期临床试验或保单产批件的期间为开发阶段。由开始 开发3 类仿制药,自开始至取得临床试验批件的期间分研究阶段,取得 或开 5 类仿制药,自开始至取得临床试验批件的期间分研究阶段 对于 5 类仿制药,整个研发阶段分研究阶段,其所发生的支出均予以 对于 5 类仿制药,整个研发阶段分研究阶段,其所发生的支出均予以 对于 5 类仿制药,整个研发阶段,其所发生的支出均予以 对于 5 类仿制药,整个研发阶段,其所发生的支出为于以 对于 2 以 1 则临床试验批件后至取得生产批件的期间为开发阶段。 对于以 II 则临床试验之持上市申请的新否研发项目,自开始至于展头质 性 II 即临床试验或支持上市申请的新否研发项目,自开始至于展头质 性 II 即临床试验数之特别。用始新展实质性 II 则临床试验至取得生产 在研发明日取得相学出少市步来证长/相规四对学是10 目标给至开展头质 性用的调为开发的段。

再调应资本化的单级,但在市份为通报企业,从上联销,并从当期经。

1)新药开发已进入加,期临床试验;2)完成该无形资产以使其能够使用或出情在技术上其中行行性。

3)具有完成该无形资产并使用或出情的意思:
3)具有完成该无形资产并传的方式。有显够的大小,有显够的技术,排分资源域。
为有显够的技术,排分资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发。
对有显够的技术,排分资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发。
对有显够的技术,排分资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发。
对相比解让或用技术形资产并的产品存在市场或无形资产的开发。
对于有能力使由或出情该无形资产,分的资源的专业机能够可等地计量。

③公司的资本化政策符合会计平则的规定

1)研发项目达到资本化的确定条件,确定在获得进入创新为加明临床,仿制药开始临床或 BE、一致性评价立项等,从技术方面,达到上达阶段,研发已经克服药物研制过程中的难题,并且能够工艺技术专证,完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性,符合企业会计准则中关于开发支出资本化的第一次条件,从技术上来讲,完成技术形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
2)公司研发项目立项的前提就是项目具有较好的市场间报,并以高技术、高壁全来保障项目未来的企业分准衡中关于开发支出资本化的第二个条件,具有大流,管壁全保障项目未存的意思。
3)公司目前在研的资本化项目市场前景广阔,已经可以直接转让专利取得收入,亦可以待取得生产批件后,通过生产销售产品取得收入,符合企业会计准则中关于开发支出资本化的第三个条件。无形资产生产的上标在市场或无形资产自身存在市场。

的合作项目信息)。 自2016年公司开展合作研发项目以来,累计总投入2.16亿元,截止2020年底仍在进行中的合作项目两个.投入2425万元。金额占比较小、不具有重要性,且合作双方权利义务明确,合作研发模式对公司独立生产经营,无形资产(或开发支出)确认及所有权无重要影响。 表三,海里科合作项目基本情况 项目名称 合作内容

HC-1119 胶囊	成都海创药业有限公司	海里科有权在中国研发,生产、使用、汗可销售、销售、进口专利产品,有权使用海创拥有的专利方法以及有权使用、许可销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。且海里科是项目在中国境内进行临床试验的主体和唯一的药品上市许可持有人
布地奈德福莫特罗吸 人气雾剂	益得生物科技股份有限公司	益得生技负责技术开发、台湾注册上市及制造供货等工作,海 思科负责上达产品在台湾获批上市后在中国大陆开展注册、 临床试验及进口销售等事宜,并 获得该产品在中国大陆上市后的10年独家经销权。
Solnatide	APEPTICO Forschung und Entwicklung	海思科全权负责在区域内生产、供应、上市和销售产品
阿瑞匹坦	Glenmark Pharmaceuticals Limited	指定海思科在区域内研发、营销、推广、分销和销售产品
达比加群酯胶囊	Esteve Pharmaceuticals, S. A.	授予海思科信息的独家和独占使用权以及不可转让和可转授 权的使用许可
盐酸坦索罗辛口崩缓 释片	莹硕生技医药股份有限公司	상 마리 수 1명 her 녹소 수 1777 수 수 1726 박선 건 미니.
甲磺酸多沙唑嗪缓释 片	莹硕生技医药股份有限公司	海思科在大陆地区进行本土化生产、申报并获得药品注册批 件,甲方作为药品注册批件的独家上市许可持有人,享有药品 注册批件项下全部权利,包括但不限于生产相应药品、销售相
格列吡嗪控释片	莹硕生技医药股份有限公司	应药品并获取全部收益
米拉贝隆缓释片	莹硕生技医药股份有限公司	
注:HC1119 合作	:项目情况:	

注:HCI119合作项目情况:
2016年10月24日、公司与成都海创药业有限公司在成都市签订了《成都海创药业有限公司增资协议》《专利实施许可协议》等相关协议,四川海思科将获得海创药业专利技术研发的前列腺肿瘤药物、即HC-1119发以其为活性成分的各种经物制剂在中国境内的专利独占许可权。2020年9月4日 双方签订了《专利实施行中的成义相关协议》之解除协议》,而创场进解并在原系创放以中使了四川海思科中国境内的独占实施许可权。后续知识产权约定以及许可费用安排等。经双方友好协商,四川海思科等展获投资全部权种社上给海创场业,转让对价金额为人民市成区陆代万元。表现:同行业部分已披露的合作项目信息(数据来源于多公司公告)

公司名称	合作情况
北大医药	規模 2013年2月公司与 SK Biopharmacentrals Co.LTD(以下前條 SKBP), 方正医药研究院、上海美迪四 生物医药有限公司以下简称 L 海美迪四 SKBP,公司与 SKBP,江阳逐研究院、上海美迪四 这种种种的类全球首的原物 SKL—PSL 在包括临床前途。新疗注册由请。临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国政策的信託—PSL 在包括临床前途。新疗注册由请。临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国政策的信託—PSR MAR 中 F F F F F F F F F F F F F F F F F F
贝达药业	2020年6月,公司与 Agenus Inc.(NASDAQ: AGEN)达成合作。取得在中国(包括香港、澳厂和台湾)区域内单用取联合其他经场流行除解除(内给药外的所有适应症上的组织开处并商业化 Bakulimab (PD-1 抗体)和 Zalifichusb (CTLA-4 抗体)的权利。有关水公合作的具体情况详见公司于 2020年8月 22 日披露的关于公司投资引进 PD-1和 CTLA-4 项目的公告从公告编号: 2020—085)
复星医药	获得中国境内研发、销售特许权,支付里程碑款和销售分成
华润双鹤	华润寨科是辉瑞(Pfizer)肾科产品法安明和心脑血管产品耐较咛的全国独家代理商。

出计人开发支出,当多项目集中进入资本化阶段则会导致资本化比率大幅提高。随着研发的进一步开展、资本化项目取得生产批件转人无形资产,新的项目未达到资本化要求。研发投入资本化比例会下降、费用化比例特提高、资本化率的波动符合研发业务的阶段性、周期性特点。从 2017 年开始、随着本公司创新分研发项目前绕进入临床试验阶段,研发投入资本化率逐步上升,并随项目进展波动,具有合理性。

信息披露DISCLOSURE

X TT : [H]1] NEV	刀牛叫及又山り	144CT				
公司名称	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
比大医药	11.54%	0.00%	42.82%	67.00%	47.91%	68.59%
贝达药业	13.11%	15.60%	37.09%	48.53%	51.62%	51.12%
毎思科	18.73%	33.78%	51.31%	51.84%	59.72%	49.32%
夏星医药	19.29%	35.38%	32.87%	40.98%	41.06%	30.18%
岩润双鹤	23.73%	36.90%	38.22%	48.22%	41.95%	29.21%
起药业	13.91%	16.43%	45.14%	33.97%	63.56%	1.27%
(4)开发3	支出是否存在长	心期未予注册而	导致开发支出	减值的风险,为	形资产是否有	在已经淘汰或

(4)开发支出是否存在长期未予注册而导致开发支出减值的风险,无形资产是否存在已经淘汰或者未予生产导致减值的风险。 根据(无形资产和长期股权投资减值管理办法)、公司每年期末对开发支出核算的和已转人无形资产的研发项目进行减值测试。减值测试从研发价值。医学价值,市场价值、市场准人预期收益等方面对研发项目进行测试评估,经过相应审批后对出现减值迹象的项目全额减值处理。 2020年期末、公司对所有计人开发支出、无形资产研发项目账面价值进行了减值测试、对个存在减值迹象的项目进行减值,转销分量,从 导致开发支出减值的风险,以及无形资产已经淘汰或者未予生产导致减值的风险

、公司制定的研发支出资本化时点与条件、开发支出转人无形资产的确认时点、确认条件符合企

公可回复:(1)成都赛拉诺评估价值的合理性,股权转让的必要性,转让款的收回情况及后续用途,本次交易

(1)成都餐拉油评估价值的合理性、股权转让的必要性,转让款的收回情况及后续用途,本次交易是高层下卖市交易,是否存在盈余管理的情形。 ①成都餐拉洁评估价值的合理性 北京中天和资产评估有限公司接受公司委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,遵循 独立、客观、公正的原则,采用资产基础法和收益法,对公司拟转让股权的餐拉诸公司全部股东权益, 以 2020年7月31日为基准日进行了评估,并采用收益法评估结果为最终评估结论,评估价值为 50888万元。

以 2020 年 7 月 31 日为基准日进行了评估、并采用收益法评估结果为最终评估结论、评估价值为 50.838 万元。 评估方法和评估假设说明如下:1)方法的选择:资产基础法不能准确反映企业业务网络、人才团队、研发能力、品牌优势、客户资源、要素协同等无形资源的价值、收益法综合考虑了有形资产和上述无形资源等各方面因素。通过对企业未来获和能力和发展潜力进行分析、对未来所能带来的收益进行折现来确定企业的整体价值。因此收益法评估结论能够更加真实、客观、全面地反映股东的全部权益价值、为评估目的提供更合理的价值。参考依据。 2)TAVR(经导管主动脉瓣膜置换术/的市场容量、2014 年至 2019 年国内 TAVR 适用人群数量分别为 7 万.5.3 万.7.6.7 万.78.1 万.79.5 万和 81.2 万。2010 年至 2015 年期间,共开展 TAVR 约 380 例、2016 年开展约 250 例、2017 年约 370 例、2018 年约 774 例、2019 年约 2800 例。 同时,可以计算出在中国 TAVR 适用人群中,开展 TAVR 的患者比例、2016 年 0.033%、2017 年 0.047%、2018 年 0.097%、2019 年 0.455%。

例 2016 年开展约 250 例, 2017 年約 370 例 2018 年约 774 例 2019 年约 2800 例。同时,可以计算出在中国 TAVR 适用人群中,开展 TAVR 的患者比例, 2016 年 0.033%。2017 年 0.047%。2018 年 0.097%。3) 市场规模测算,随着老龄化的到来,中国在主动脉瓣膜的患者将会大幅增加,且 75 岁以上主动脉瓣紧容基者中,重度 A5 约占 50%,其中 24.8%接受经导管主动脉瓣置换水。经预测,中国未来进行 TAVR 的数量将全大幅增加,用 76 岁以上主动脉瓣紧容基者中,重度 A5 约占 50%,其中 24.8%接受经导管主动脉瓣置换水。经预测,中国未来进行 TAVR 的数量将全大幅增加,开展 TAVR 的医胶数量将全从目前的 150 家迅速增加至 600 家,手术数量也将从目前的不到 3000 例 / 年增加到6 64 万例 / 年,为时 2020 年 2028 年接受 TAVR 手术分别 56 720 例,12200 例。2056 例,29390 例,39000 例 47795 例,52690 例,58095 例和 64050 例。 20股权转让的必要性,转让款的收回情况及后线用途、本次交易是否属于突击交易,是否存在盈余管理的情形。 公司当前的战略重心在研发创新药和高端份制的领域。在创新药研究领域、公司聚焦于麻醉及镇保旧SK-29116 等疾病。在高端份制的领域、公司聚焦肝病消化、心脑血管、糖尿病,抗生素及皮肤用药等。而转拉诺的人工瓣银产品在技术研发。临床试验生产制造和市场销售等方面,与公司在做的药品是异很大,资源、渠道的整合存在一定堆度,且后续还需要持续实施地投入大量资金。鉴于此、公司决定逐步退出搬放站起水。公司于2020 年 10 月30 日收到公司实验人支付的宣客股权转让款几;78.92 52 万元。尾款社343.86 万元于2020 年 12 月 2 日收到公司实验人对物比进于增资。后于2020 年 16 75 元 62 14 14 343.86 万元于2020 年 19 月 3 日收到公司实验人对的政府补助人行多是不属于实在全别不要注册地为可感的医药上中公司、公司为西藏地区的验证、税收、经济发展等做出了一定程度的贡献、更越山时的成府补助,是有人处于从最上从上的成府补助。与政治科技的政府补助,是指除与政府补助规定,政府补助之外的政府补助和。与数产相关的政府补助,是指除与政府补助,是指除与政府补助之外的政府补助。一次选相关的政府补助。与政治相关的政府补助。与政治相关的政府补助。是指除自实的所称,是指企业政府将助力之外的政府补助。"与政益相关的政府补助,是指除自实的所称,是指企业政府相助之外的政府补助。"与政治相关的政府补助,是指除自实的所称,是指企业政府,由于附近或行外边产,增生的政府补助。与政治和关闭,是指除与政府补助之外的政府补助。,并用于形成长期资产的政府补助,与数学性损益占比与同行业的差异情况,说明公司是否对非经常性损益后比

非经常性损益占比	(単位:亿元)		
项目	2020年	2019年	2018年
非经常性损益	4.90	2.39	2
占利润比	77%	48%	6
占利润比(不考虑赛拉诺处置)	61%	48%	6
排除本期处置赛拉诺产生的损益,			
金。国家和西藏自治区为了鼓励和促进	自治区经济和区内企	业的发展,提供了良	以好的扶持政策。公

金。国家和四藏目市区为了鼓励和能还目指区经济和区内企业的发展、推供了良好的抚持效策。公司 作为区内企业,努力提升经营业绩,在为当地经济他出贡献的同时获得了相应的扶持资金、公司发展 得越好,对当地贡献越大、根据优惠政策能取得的扶持资金才越多,这是一个与西藏政府和地区经济 发展相互成绩的过程,并非公司对政府补助的单方面依赖。西藏其他企业也同样享受相关的扶持效 策。通过查询问藏其地上市公司公告的财务数据可以看出,西藏各企业均获得一定政府补助。本公司 近三年收到政府补助,在经营活动现金流入的比例分别为 480%,465%、5.54%,由此可见政府补助占 经营活动现金流入比例不大,因此公司对非经常性损益不存在重大依赖。

经营活动现金流入比例不大,因此公司对非经常性损益不存在重大依赖。会计师核查意见:
经核查,规门从为:
(公司转让成都餐站路股权的行为与公司聚焦于药品研发、生产,销售的定位相一致,符合公司发展战略;就止2020年12月31日,股权转让款已全部收到,在价值评估中所选取的相关参数会理,并考虑了未来市场价格变化趋势,评估结果公允;未发现有迹象表明本次交易属于突击交易、或存在盈余管理的目的:
2.公司获取的产业扶持资金满足西藏地区政策要求,该补助对当地企业具有一定的普惠性,以企业对西藏地区经济等方面的贡献为计付依据。属于与过去收益相关的政府补助,计入当期损益合理。会计核算行合企业会计准则的规定:
3.与同行业上市公司对比、公司的非经常性损益占利润比重较高,扣除转让成都赛拉诺股权的假因素影响,其中最主要的部分是政府补助,产业扶持资金。这种现象在西藏企业中具有一定普遍性,获得资金的参少取决于企业对当地经济的贡献,故不宜简单认定为公司对非经常性损益存在重大依赖。

依赖。 问题五. 你公司一年內到期的非流动资产及其他非流动资产包含信托投资与资产管理计划, 2020 未余额为 4.1 亿元。其中(西藏同信证券同愿 66 号定向资产管理计划合同)签订多份补充协议并延期。请你公司说明:
(1)以为表形式,详细说明上述科目期初期末余额具体组成,相关资产存续期间、本金、余额、利率、收益本金保证。担保及减值等基本情况。
(2)结合具体信托、资管底层资产的合同现金流特征等要素,说明采用第三层次公允价值计量该项目的原因及合理性。
(3)结合具体资产存续时长、本金及利息收回情况,说用存续期间内相关资产流动性列示的准确性、减值计提的充分性。是否符合《企业会计准则》及《应用指南》等相关规定。
(4)结合上述资金最终投向,说明进行上述投资的必要性与合理性,开展尽职调查和风险控制程序,相关内部控制制度的具体执行情况及有效性。

请年审会计师核查并发表明确意见

)	(カル)	(/)	(万元)		て)		
一年内到期 的非流动资 产	《西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计 划》		+ 33	,000				3	3,000		
	《万向信括	壬 - 万通 29 理类单一资 划》				,			8,000	从其他非流动资产科目重 分类至一年内到期的非流 动资产科目列报	
	小计		33	33,000		8,000		41,000			
其他非流动 资产	《万向信托 - 万通 29 号事务管理类单一资 金信托计划》			,000		20,000				该信托计划將于2021年 月23日到期,截止2020 年12月31日已收回 12000万元,剩余部分投资期限不足1年,故将尚未 收回的投资本金8000万 五分类至一年內到期非設 动资产科目列报	
合计				53,000 8,0		20,000		41,000			
②信托	投资与资	产管理计	划基本情	况							
		投资协议期	FI .		金 2.31 元) 日余	截止		计提		担保情况	
项目	初始投资日期	原预计终止日期	延期日期	初始投资本金 (万元)		2021. 3.25 日(年 报披 露日) 余額	预期 收益 率	减准金(如)			
《西藏同信 证券同惠 66号定向 资产管理计 划》	2017/4/2 0	2019/4/18	2021/9/30	20,000	18,000	14,160	7 50%	方則	方则]资产管理计划的管理人东 富与轩辕投资及四川连智 公司签订了《合伙份额远期	
	2017/5/5	2019/5/4	2021/9/30	15,000	15,000	15,000	7.50%		转让	协议》及《合伙份额远期转 额补足协议》,对委托资产	
小计				35,000	33,000	29,160			的回收提供兜底担保责任;并J 在底层项目达到政府回款条件 后,项目实施单位提供应收账; 质押担保,以保障合同项下委封 资产本金及收益的及时足额收 回。		
《万向信托 - 万通 29 号事务管理 类单一资金 信托计划》	2018/2/2	2021/2/23	无	20,000	8,000		7.80%		担西休应悦际	德方以所持物业提供抵押 .抵押率不超过51.75%。陕 方和陕西快时尚商业文化 广场有限公司以抵押物的 租金提供质押担保;陕西福 业有限公司和陕西德方实 制人武言对该贷款提供连 保责任。	
4 5 1	1							. —	1		

合计 55,000 41,000 29,160 (2)结合具体信托、资管底层资产的合同现金流特征等要素,说明采用第三层次公允价值计量该

(2)括合具体信托、资管底层资产的合同现金流特征等要素,说明采用第三层次公允价值计量该项目的原因及合理性。
依据(西藏同信证券同惠 66 号定向资产管理计划合同》、(万向信托 - 万通 29 号事务管理类单一资金信托计划合同》、合同项下的信托计划及资产管理计划为定向投资项目、为非保本投资项目,项目投资收益为预期收益率,即为非保本浮动收益投资产品。此类理财产品投资的现金流量并非仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,现不能通过59PP 测试、因此该类型财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。因上述产品无公开交易的市场、公允价值的近期信息、不足,并且被投资项目各项业务环境未发生重大变化、成本代表其对公允价值的给当估计,因此采用第三层次公允价值计量起读项目。
(3)结合具体资产存续时长、本金及利息收回情况,说明存续期间内相关资产流动性列示的准确性、减值计量的充分性。是否符合《企业会计准则》及位用指南》等相关规定。
(四藏同信证券同惠 66 号定向资产管理计划合同》项下可崃 420 项目,投资期限为两年,初始投资日期及投资本金分别为;2017年 4 月 20 日投资 2 亿元;2017年 5 月 5 日投资 1.5 亿元,预期到期日分别为 2019年 4 月 18 日、2019年 5 月 4 日。2018年 6 月 21 日收回投资本金 2 000 万;2017年 3 月 23 时收回投资本金 3840 万元,剩余投资本金余额 29,160 万元。已累计收到自 2017年 2 季度至 2021年 1 季度项目分配收益 9,970.33 万元。
《万向信托 - 万通 29 号书管理类单一资金信托计划合同》初始投资本金 2 亿元,投资日期为 2018年 2 月 23 日、投资期限为三年,项目预期到期日 2021年 2 月 23 日。2020年分次共收回投资本金 1.2 亿元,2021年 2 月 5 日收回投资本金 8000万,投资本金已全部收回。已累计收到自 2018年 1 季度至 2021年 2 月 5 日收回投资本金 8000万,投资本金已全部收回。已累计收到自 2018年 1 季度至 2021年 2 月 5 日收回投资本金 8000万,投资本金已全部收回。已累计收到自 2018年 1 季度至 2021年 2 月 5 日收回投资本金 8000万,投资本金已全部收回。已累计收到自 2018年 1 季度至 2021年 2 月 5 日收回投资本金 8000万,投资本金已全部收回。已累计收到自 2018年 1 季度至 2021年 2 月 5 日收回投资本金 8000万,投资本金已全部收回。已累计收到自 2018年 1 季度至 2021年 2 月 5 日收回投资本金 8000万,投资本金已全部收回。已累计收到自 2018年 1 季度

底层投资项目,即"邛崃 420 项目"包括 3 个子项目,具体进展情况如下:

子项目	总体进度	请款金额或预计回 款金额(万元)	项目单位已收到回 款金额(万元)	备注				
宝林镇项目	已取得省厅批复的项目《指标确认 函》,完成投资决算专项审计,已达 回款条件,进入回款阶段	23,055	7,000	本定向资产管理计划的 回款来源为邛崃 420 项				
葫芦村项目	已取得省厅批复的项目《指标确认 函》,2020年12月正在进行投资决算专项审计。于2021年4月进人回 款阶段	3,987		目政府回款。底层的3 个子项目预计累计回款 金额35842万元,可覆盖 定向资产管理计划投资 可整体资金流可覆盖定 向资产管理计划对金金及 收益。				
牟礼镇项目	已取得省厅批复的项目《指标确认 函》,尚在进行收尾工程。现工程决 算审计及财评审计同步进行,预计 2021年6月进入回款阶段	8,800						
合计		35,842	7,000					
() () 人人) 大学次人 具体机点 送明出失) 学机次值 () 面框 巨人用棋 工屋 早期油木石 团队控制和								

(4)结合上述资金最终投向,说明进行上述投资的必要性与合理性,开展尽职调查和风险控制程序,相关内部控制制度的具体执行情况及有效性。 ①投资的必要性及合理性 公司投资上述委托理财项目的主要目的是,在确保正常生产经营等资金需求,且不对公司经营产生不利影响的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财投资,提高闲置资金使用效率和收益,提升公司经营产生不利影响的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财投资,提高闲置资金使用效率和收益,提升公司收估业增

生不利影响的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财投资,提高闲置资金使用效率和收益,提升公司整体业绩。
公司自2012年开始参与投资委托理财项目,除《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同》)
项下项缘 420项目外,其他项目均在投资期限内按期收回本金及收益。《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同》2015年12月起开始合作。上纪投资武废项目之聚项目,现缘 420项目是,武务设项目与定聚项目也均在项目投资期限内按期收回本金及收益,且龙泉项目与邛崃 420项目是,武务设理的上水域,2010年是基于项目实施团以对此类项目具有投资经验,双方历史合作情况良好,在此之前从未出现过延期等情况,因此各投资项目是公司管理层经过充分调查筛选申慎决策的。
20项目尽职调查和风险控制程序
公司严格按照《委托理财管理制度》规定,由公司财务部门对拟投资委托理财项目开展投资前尽职调查的成为增多实现,是实现是不可能发现度,使用分别发产,但不可以有效的发展,现得项目还是成为的发生现时间,不可能发现度的大策审批程序行品的资金来源,投资规模,预期收益进行可行性分析。委托理财投资在履行公司规定的决策审批程序后实施。公司定期向管理人了解底层项目进展,取得项目运行报告,监督报法的的收益情况,不定时到项目现然进行实地考察。公司审订的证券解的发行现代资项目进行重新实施的成绩情况,不定时到项目现处进行实地考察。公司审订地案解的责况投资项目进行设计。

相关内部控制制度及程序执行有效。会计师核查览见:
经核查、规作从为:
公司购买的该信托计划和资产管理计划系定向投资项目,其现金流量并非仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并采用第三层次公允价值计量是合理的,符合企业会计准则的规定;
2.公司根据年末底更资产实际违限。但括已取得的土地指标确认函、工程竣工审计报告,以及向相关政府部门人员了解到的情况,该等资产所做减值测试的判断具有合理性;认为实验是不管理计划的决策,具有合理性;实施程符合公司相关内部被测量的效率。
问题六、截至 2020 年末,你公司联营企业海保人寿保险股份有限公司长期股权投资余额 2020 年末,你公司联营企业海保人寿保险股份有限公司长期股权投资条额 2026.66.60万元,2020 年确从投资损益。2,365.76万元。请你公司结合该项资产各期亏损情况,说明是否存在减值迹象,减值测试的基本情况。请年审会计师核查并发表明确意见。公司包复:

请年审会计师核查并发表明确意见。公司回复:
公司回复:
海保人寿于2017年发起筹备,并于2018年5月23日收到(中国银行保险监督管理委员会关于海保人寿保险股份有限公司开业的批复)(银保监许可[2018]313号),同意海保人寿保险股份有限公司开业。公司作为发起人之一,投资人民币3亿元,持股20%,与海马投资集团有限公司、易联众信息技术股份有限公司并列为前三大股东。本投资根据企业会计准则规定确认为长期股权投资,并采用权益法进行后发计量。
根据海保人寿各年帐而情况、公司按持股比例分别确认"投资收益"和"其他综合收益"、公司投资收益确认及"海保人寿损益表重要项目摘录"如下:(单位:万元):
(1)海患科投资收益历生确认情况

-T-1/J		1/17/11/2/14		1X (A) (A)		241	25小口 4人皿	7917N-KKHH [/] [EL		
2018年		30,0		,000.00			115.92		28,973.0	
2019年					-1,941.99		74.32		27,105.3	
2020年					-2,365.77		325.03		25,064.6	
合计		30,	00.000		-5,450.66		515.27		25,064.6	
(2)海保人	寿损益	表重要项目抗	商录							
项目	fill		2018年		2019年		2020年		2021年一季度	
营业收入 - 保费	业收人 – 保费收人		27,240.96		115,937.02		141,976.96		15,265.1	
营业支出 – 提取保险责任准备金			22,274.10	81,888.01		107,149.63		10,245.9		
营业支出 – 佣金手续费			5,804.12	24,590.68		29,924.12		4,368.8		
safe of all him					0 800 05					

语年审会计师核查并发表明确意见。公司回复:
公司顺知:
公司师知:
公

路馆館館的/CE/具体/A各· IU/PI公山市多港区间で、 公司回复; 公司于 2020 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局行政措施决定书[2020] 6 号 长于/海思科采取出具警示函措施的决定》(以下简称"警示路")。公司董事会高度重视警示函中指 出的问题并进行了深刻反思、公司董事长及总经理组织公司董事、适事及高效管理人员召开总经知 题办公会、围绕警示函提出的问题、深入分析根源、讨论整改措施,目前已完成了警示函所列全部问题

(1)公司治理方面

"计对"上市公司与挖股股东在人员、资产、财务方面严重混同"、"内幕信息知情人登记管理不规范"、"公司董事 监事及高级管理人员报酬事项未履行决策程序"三个问题 的整改措施:公司变定董事、监事及高级管理人员报酬事项未履行决策程序"三个问题。的整改措施:公司变定功幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规的学习,并且要将此类学习常态化、提高规范运作意识,避免在今后出现上市公司与控股股东在人员。资产、财务方面的混同、避免出现内幕信息划情人登记管理不规范的情况。
"关于"公司董事 监事及高级管理人员报酬事项未履行决策程序"的问题、公司已接照《公司法》的规定,将公司董事、监事及高级管理人员报酬事项未成行决策程序"的问题、公司已接照《公司法》的规定,将公司董事、监事及高级管理人员报酬事项未成行决策程序"的问题。公司已接照《公司法》的规定,将公司董事、监事及高级管理人员报酬事项未成行决策程序。如20年 也2020 年度董事会及股东大会审议(详见公司按董于三潮资讯网等媒体之相关公告 2021—027、2021—032、2021—048)。
(2)信息披露方面
①关于"关联担保未及时披露"的问题:情况说明:

情况说明:
《公司于2016年6月14日第二届董事会第四十二次会议及2016年6月23日2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于为关联公司贷款投资提供担保的议案》(详见公司于2016年6月14日在巨潮资讯网上按露的编号为2016-064号的公告),同意公司为西藏信天翁医疗投资管理有限公司在银行申请贷款,保函管契信业务提供担保,担保,温保总额不超过 8,000 万美元或等值人民币。王俊民,范秀莲为公司提供了反担保。
《公司·2016年6月30日公告按露出保金额为1,640 万美元的授信业务时,发现公司在审批额 度内于2016年6月30日签署了1,520 万美元的任保协议》,由于经办人员工作疏忽未及时将该事项予以告知,因而未能及时公告按露该事项。公司在按露1,640 万美元担保的相关事项时对该次1,520 万美元组保申项进行了未按据等(140 万美元担保的相关事项时对该次1,520 万美元组保租保的公告》公告编号2016-088)。公司出来及时地策宏等例行相保协议》(由11日在巨潮资讯网上按露的《关于为关联公司提供担保的公告》、公告编号2016-088)。

公司虽未及时披露签署的《担保协议》,但其具体实施是在公司董事会及股东大会审议通过的额度范围内,并不构成公司进规实施担保业务。

整改措施: 公司强化相关业务人员及信息披露经办人员对相关法律法规的学习,加强信息沟通,保证信息沟通的顺畅,重大信息要及时通知到信息披露经办人及负责人。 ②关于"关联交易未及时披露"的问题 情况说明: 金资子公司香港海思科药业有限公司向 Haisstain Advisors Co.,Ltd.拆入资金,借款利率为零,该项借款已于2018年12月19日清偿完毕。没有产生任何资金使用成本,未损害公司利益和中小股东利

益。
公司当时的理解是资金拆借为上市公司向关联方借款,而非关联方向上市公司借款,不构成关联交易,故而未履行相应的审批程序。
公司于 2020 年初对相关事项进行自查中重新认定该事项为关联交易,对该事项履行了追认的相关审议程序,并对追认情况进行了披露(详见公司于 2020 年 5 月 9 日在巨潮资讯网上披露的(关于确认近三年关联交易的公告),公告编号 2020-054)。

认近三年关联交易的公告》公告编号 2020—054)。整次措施:
公司未来将加强业务人员对深圳证券交易所《信息披露指引第5号——交易与关联交易》等相关
法律法规学习,不断提升业务能力,对相关交易及时履行相关审议和信息披露程序。
③关于"前五大供应商信息没有合并披露"的问题
整次措施:
公司对上述问题高度重视,并组织了关键员工对信息披露相关准则深入学习,建立了由专人负责的专项控制程序和审核监控机制,以防止该类问题再次发生。同时,公司已对上述问题积极进行了整改。后期公司将严格按照信息披露准则相关要求对该类信息进行合并披露。特此公告。

海思科医药集团股份有限公司 董事会 2021年5月19日

长园科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的

通知 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在带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期;2021年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(一般东大会类型和届次 2021 年第四次似部报表大会 (二股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议,在次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议,在开的目期,时间和地点 召开的目期时间; 2021 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开他点,深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易,所股东大会网络投票系统 网络投票私止时间; 自 2021 年 6 月 3 日 至 2021 年 6 目 3 日

至 2021 平 6 月 3 日 果 用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9.15-9.25,9.30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9.15-15:00。

当日的 9.15~15:00。 (六)融资融券·转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 五

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 A股股东 议案名称 1 《关于与关联方格力创投共同对参股公司湖南中锂增资并以湖南中锂股权增资· 材锂膜暨关联交易的议案》 阿亚默默大斯义多的50人来说 , 各议案已按案的时间和披露媒体 具体内容请详见 2021 年 5 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统,投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台地说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股政相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (E)版示以別可以多少次次元元十分 nb.证义。 四、会议出版对象 一)般权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东太安·其体情态详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 股份类别 股票代码 A股 600525 二)公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法
1、登记时间;2021年5月28日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00;(传真登记日期为2021年5月1)、公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点,深圳市科技工业园科允立首长园新材料港6栋5楼证券部。邮政编码;518057。
3、个人股东持本人身份证 股票账户卡出席会议:委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人份证,授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定表人资格的有效证明及股票账户;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定表人资格的有效证明及股票账户;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。说参加现场会议的股东可在登记时间内对自证价的法院表入依法出具的书面授权委托书原作。说参加现场会议的股东可在登记时间内对自证外发管证的。

1、与会人员食宿费、交通费自理。 2、会议咨询部门:本公司证券部

长园科技集团股份有限公司董事会 2021年5月19日

附件1:授权委托书

附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 长园科技集团股份有限公司; 兹委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 3 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人持代先股数; 委托人股东帐户号;

非累积投票议案名称 《关于与关联方格力创投共同对参股公司湖南中锂增资并以湖南中理股权增资中材锂膜暨关联交易的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600525 长园科技集团股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决。关联董事杨涛回避表决。 转此公告。