证券代码:688625 证券简称:呈和科技

呈和科技股份有限公司
2022年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人(会计主管人员)陈映红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	154,536,726.63		26.27
归属于上市公司股东的净利润	46,155,128.91		27.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,298,688.77		19.31
经营活动产生的现金流量净额	-17,631,843.30		-158.93
基本每股收益(元/股)	0.35		-2.78
稀释每股收益(元/股)	0.35		-2.78
加权平均净资产收益率(%)	4.95		减少6.12个百分点
研发投入合计	5,925,639.61		22.48
研发投入占营业收入的比例(%)	3.83%		减少0.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,230,276,139.28	1,160,611,728.00	6.00
归属于上市公司股东的所有者权益	955,088,026.59	908,801,169.01	5.09

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,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补助除外	456,084.43	
计入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	3,778,355.61	
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,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	470,780.56	
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入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,128.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	847,652.37	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,856,440.14	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-158.93	经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度下降,主要影响因素:(1)、受公共卫生事件及春节因素的影响,部分重要能源化工企业客户延长信用期;(2)、产量的增加使得原材料采购预付款增加;(3)、为了降低公共卫生事件对产品供应不足的风险,相应增加产成品和原材料的库存量。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
赵文林	境内自然人	46,050,000	34.54	46,050,000	46,050,000	无	0
上海科汇投资管理有限公司	境内非国有法人	41,450,000	31.09	41,450,000	41,450,000	无	0
广州众呈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	3.75	5,000,000	5,000,000	无	0
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	境内非国有法人	3,426,063	2.57	0	0	无	0
广州创钰投资管理有限公司-珠海创钰铭汇股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,900,000	2.17	2,900,000	2,900,000	无	0
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,600,000	1.95	2,600,000	2,600,000	无	0
中信建投证券-浦发银行-中信建投呈和1号科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2,033,000	1.52	2,033,000	2,033,000	无	0
珠海拓弘股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	1.50	2,000,000	2,000,000	质押	2,000,000
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1,627,955	1.22	0	0	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	1,517,970	1.14	1,666,670	1,666,670	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	3,426,063	人民币普通股	3,426,063
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	1,627,955	人民币普通股	1,627,955
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,029,653	人民币普通股	1,029,653
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	786,339	人民币普通股	786,339
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	710,877	人民币普通股	710,877
中意人寿保险有限公司-分红产品2	557,210	人民币普通股	557,210
中国工商银行股份有限公司-万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金	549,891	人民币普通股	549,891
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	478,139	人民币普通股	478,139
富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划	472,519	人民币普通股	472,519
建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	413,266	人民币普通股	413,266
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份1,666,670股,根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,在报告期内通过转融通方式借出148,700股,根据中国证券登记结算有限公司提供的公司股东名册,截至2022年3月31日,中信建投投资有限公司剩余持股数量为1,517,970股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

按照财政部发布的《收入准则实施问答》的规定,公司决定自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示;与此相关的现金流出,应自"支付的其他与经营活动有关的现金"重分类至"购买商品、接受劳务支付的现金"列示,同时追溯调整财务报表上年同期数。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:呈和科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	211,620,536.20	306,948,119.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	261,541,637.82	231,070,857.26
衍生金融资产		
应收票据		7,267,500.00
应收账款	176,107,002.54	111,330,497.12
应收款项融资	36,422,909.05	61,494,668.15
预付款项	31,148,761.83	14,024,596.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,266,850.60	4,092,867.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,376,441.39	50,099,237.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,691,635.57	3,974,999.83
流动资产合计	786,175,775.00	790,303,344.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	162,001,616.43	160,616,630.13
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	70,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,783,675.45	84,843,929.52
在建工程	34,619,162.13	28,914,497.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,992,516.18	11,100,232.13
无形资产	42,472,344.81	42,657,298.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,504,221.62	3,514,907.41
递延所得税资产	1,436,766.34	1,179,276.52
其他非流动资产	37,290,061.32	37,481,611.39
非流动资产合计	444,100,364.28	370,308,383.37
资产总计	1,230,276,139.28	1,160,611,728.00
流动负债:		
短期借款	31,569,004.72	1,337,484.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,350,000.00	164,350,000.00
应付账款	24,760,305.44	13,539,690.83
预收款项		
合同负债	2,868,758.71	7,250,422.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,300,000.00	6,524,920.00
应交税费	16,563,900.31	10,665,064.03
其他应付款	7,276,200.15	10,751,136.74
其中:应付利息	29,930.55	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,518,478.44	4,910,752.02
其他流动负债	12,946,529.45	22,635,513.52
流动负债合计	267,153,177.22	241,964,983.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,251,893.00	7,809,805.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,389,150.82	1,702,228.60
递延所得税负债	393,891.65	333,540.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,034,935.47	9,845,575.28
负债合计	275,188,112.69	251,810,558.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,333,400.00	133,333,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	458,834,030.21	458,834,030.21
减:库存股		
其他综合收益	516,905.08	679,623.97
专项储备	6,459,972.30	6,165,524.74
盈余公积	46,155,073.17	46,155,073.17
一般风险准备		
未分配利润	309,788,645.83	263,633,516.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	955,088,026.59	908,801,169.01
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	955,088,026.59	908,801,169.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,230,276,139.28	1,160,611,728.00

公司负责人:赵文林 主管会计工作负责人:仝佳奇 会计机构负责人:陈映红

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:呈和科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	154,536,726.63	122,381,402.56
其中:营业收入	154,536,726.63	122,381,402.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,251,949.14	79,357,140.00
其中:营业成本	81,632,111.57	63,455,610.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,395,755.14	1,399,841.55
销售费用	4,499,055.93	3,389,765.53
管理费用	8,097,723.19	5,090,855.84
研发费用	5,925,639.61	4,837,889.09
财务费用	701,663.70	1,183,177.15
其中:利息费用	1,148,206.62	692,424.52
利息收入	501,684.91	9,653.76
加:其他收益	456,084.43	723,483.52
投资收益(损失以"-"号填列)	3,778,355.61	21,152.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	470,780.56	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,949,362.53	-1,896,276.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-6,553.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,040,635.56	41,866,068.91
加:营业外收入		167.25
减:营业外支出	1,128.09	5,357.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,039,507.47	41,860,878.92
减:所得税费用	7,884,378.56	5,778,689.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,155,128.91	36,082,189.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,155,128.91	36,082,189.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	46,155,128.91	36,082,189.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-162,718.89	77,368.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-162,718.89	77,368.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-162,718.89	77,368.78
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-162,718.89	77,368.78
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,992,410.02	36,159,558.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,992,410.02	36,159,558.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.36

公司负责人:赵文林 主管会计工作负责人:仝佳奇 会计机构负责人:陈映红

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:呈和科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	404,922,049.28	266,362,683.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	221,009.20	80,815.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,850,297.51	1,288,179.69
经营活动现金流入小计	408,993,355.99	267,731,678.34
购买商品、接受劳务支付的现金	380,535,699.24	202,133,501.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,386,197.80	12,748,766.32
支付的各项税费	12,309,423.97	12,157,440.76
支付其他与经营活动有关的现金	19,393,878.28	10,771,078.05
经营活动现金流出小计	426,625,199.29	237,810,786.58
经营活动产生的现金流量净额	-17,631,843.30	29,920,891.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	510,000,000.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,393,369.31	21,152.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	512,393,369.31	22,021,152.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,784,711.32	1,841,900.00
投资支付的现金	610,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	619,784,711.32	21,841,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,391,342.01	179,252.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,451.40	218,847.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		282,497.13
筹资活动现金流出小计	40,215,451.40	40,501,344.35
筹资活动产生的现金流量净额	29,784,548.60	-20,501,344.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,947.08	-33,460.22
五、现金及现金等价物净增加额	-95,327,583.79	9,565,339.28
加:期初现金及现金等价物余额	306,948,119.99	42,975,641.82
六、期末现金及现金等价物余额	211,620,536.20	52,540,981.10

公司负责人:赵文林 主管会计工作负责人:仝佳奇 会计机构负责人:陈映红

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

呈和科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2022-015

呈和科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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:

● 拟续聘的会计师事务所的名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

● 公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会批准。

呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,聘期为一年;具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.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年在上海创建,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,首席合伙人为朱建弟先生。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、期货业务许可证,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。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)人民币45.23亿元,其中审计业务收入人民币34.29亿元,证券业务收入人民币15.65亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费人民币7.19亿元,同行业上市公司审计客户55家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金人民币1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计人民币4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015年重组	人民币200万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄志业	2005年	2000年	2012年	2022年
签字注册会计师	林江俊	2021年	2012年	2021年	2019年
质量控制复核人	张小惠	2010年	2007年	2012年	2019年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:黄志业

时间	上市公司名称	职务
2019年—2020年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年—2020年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	广州白云国际机场股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:林江俊

时间	上市公司名称	职务
2020年	虎彩印艺股份有限公司	项目经理
2020年	呈和科技股份有限公司	项目经理
2021年	虎彩印艺股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张小惠

时间	上市公司名称	职务
2018年	山东福航新能源环保股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	山东福航新能源环保股份有限公司	项目合伙人

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。

二、审计收费

(一)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,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入的工作时间等因素定价。

(二)审计费用同比变化情况

	2021	2022
年报审计收费金额(万元)	85	公司提请股东大会授权总经理根据立信2022年度具体审计工作开展情况及市场价格水平,确定2022年度审计费用
内控审计收费金额(万元)	/	

三、相关审议程序

(一)审计委员会审议情况

审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。

(二)监事会审议和表决情况

经审议,公司监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构过程中,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见。

综上,公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报表及内部控制审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

经审议,公司董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构过程中,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见。

综上,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报表及内部控制审计机构。

生效日期:本事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议,并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、专项意见说明

(一)独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:公司独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求,项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司长期合作的审计机构,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求,不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立意见:公司独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中,能够做到恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,公司独立董事同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、上网公告附件

(一)《呈和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事项的独立意见》;

(二)《呈和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事项的事前认可意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2022-012

呈和科技股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币3.75元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度实现净利润人民币146,620,041.89元(母公司报表,下同),提取10%法定盈余公积金人民币14,662,004.19元,加年初未分配利润人民币153,021,346.75元,减2020年度现金分红人民币40,000,020.00元,2021年度累计可供分配的利润为人民币244,979,364.45元。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定,充分考虑广大投资者的利益,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会决议,拟以经审计母公司累计可供分配利润为依据,以未来实施权益分派时股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

(一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.75元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本13,333.34万股,以此计算2021年年度共计拟派发现金红利人民币50,000,025.00元(含税),本年度现金分红占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.84%,剩余累计未分配利润结转至下年度;最终实际每股分配比例以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

(二)除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

(三)如在本议案审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的相关审议决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开了公司第二届董事会第十五次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司实际经营现状,预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

综上,公司独立董事同意公司2021年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司实际经营现状,预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。

综上,公司监事会同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)公司2021年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2021年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

(一)《呈和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事项的独立意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2022-014

呈和科技股份有限公司
关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。

呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案》。现将相关内容公告如下:

一、本次综合授信的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要,提高融资效率和资金运营能力,结合公司自身情况,公司及子公司拟向中国银行、招商银行、广州银行、香港花旗银行、中国建设银行、浦发银行、中信银行、农业银行、广州农商银行、广东华兴银行、平安银行等境内外金融机构申请综合授信额度,实际使用授信额度总额预计(包括新增及原授信到期后续期)不超过人民币10亿元(具体授信额度和授信期限以银行实际审批为准),并根据金融机构的要求,公司股东、董事长赵文林先生、股东上海科汇投资管理有限公司拟为公司及子公司提供无偿保证担保。授信期限为自公司股东大会审议通过之日起三年内有效,在授权使用的授信总额内,公司与子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行授信额度调剂。

二、接受担保的情况

基于公司申请授信额度的实际需要,公司股东、董事长赵文林先生、股东上海科汇投资管理有限公司拟为公司及子公司提供无偿保证担保。

三、履行的审议决策程序

根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案》,本次向金融机构申请授信额度及接受无偿关联担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

四、授信融资授权情况

鉴于相关授信条件和细节尚待进一步落实,为便于具体授信及担保事项的顺利进展,公司提请董事会和股东大会授权公司经营管理层办理上述相关授信融资事宜,按照公司经营所需,办理包括但不限于流动贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务;同时授权公司总经理签署有关金融机构合同及办理文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

五、董事会意见

经审议,公司董事会认为:公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的事项,将有助于满足公司经营发展中的资金需求,提高公司经营效率,更好地实现业务的稳定、持续发展,符合公司整体发展安排,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上,公司董事会同意公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保事项。

六、监事会意见

经审议,公司监事会认为:公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的事项,将有助于满足公司经营发展的需要,公司经营财务状况稳健,担保行为风险可控且符合公司利益。

综上,公司监事会同意公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保事项。

七、独立董事意见说明

公司独立董事认为:公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的事项决策程序合法合规,有利于为公司发展提供有力的资金保障。且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次授信及担保事项不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保事项。

八、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为0元(不含本次批准的担保额度),不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

九、上网公告附件

(一)《呈和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事项的独立意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022年4月27日