证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2022-034

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 1 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份 2022 年半年度报告》及《联德股份 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。（公告编号：2022-035）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2022 年 8 月 2 日

● 报备文件
第二届监事会第十三次会议决议

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2022-035

杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］3550 号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 元。本次发行募集资金已于 2021 年 2 月 24 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（天健验［2021］71 号）。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 52,370.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司募集资金实际使用情况如下：

明细	金额（万元）
募集资金净额	86,122.95
减：募投项目投入	15,179.99
减：手续费等支出	1.08
减：补充流动资金	20,839.69
减：募集资金进行现金管理	45,000.00
加：理财收益及利息收入	2,268.46
募集资金专户实际剩余余额	7,370.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 24 日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户。2021 年 5 月 26 日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、海宁弘德机械有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司西湖支行、招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	开户人	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	杭州联德精密机械股份有限公司	8110201013101287274	973,976.93	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160017853659	68,864,279.73	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	海宁弘德机械有限公司	571915823810602	3,868,226.60	募集资金专户
合 计			73,706,483.26	

注：募集资金余额差异为现金管理所致，募集资金理财金额为 45,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起止日期	是否赎回	到期收回情况	
						本金	收益
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 132 期	银行理财产品	20,000.00	2021/3/25-2022/3/15	是	20,000.00	778.08
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102289】	银行理财产品	9,900.00	2021/3/26-2022/3/10	是	9,900.00	113.59
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102290】	银行理财产品	10,100.00	2021/3/26-2022/3/11	是	10,100.00	349.63
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2020 年第 187 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	3,000.00	2021/4/20 3 年(可转让)	是	3,000.00	100.78
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2020 年第 187 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	4,000.00	2021/4/20 3 年(可转让)	是	4,000.00	134.37
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06525 期	银行理财产品	5,000.00	2021/10/16-2022/1/28	是	5,000.00	47.73
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08261 期	银行理财产品	4,000.00	2022/2/1-2022/2/28	是	4,000.00	7.84
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08899 期	银行理财产品	5,000.00	2022/3/21-2022/6/20	是	5,000.00	36.15
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	组合存款即增利丰产品签约账户	银行理财产品	5,000.00	2022/3/22-2022/3/29	是	5,000.00	0.29
杭州银行股份有限公司西湖支行	单位大额存单 G106 期 3 年	银行理财产品	5,000.00	2022/3/24-2024/7/7	否		
招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 37 期	银行理财产品	1,000.00	2022/3/25-2023/1/19	否		
宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 228100	银行理财产品	1,000.00	2022/3/25-2022/6/27	是	1,000.00	8.76
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	20,000.00	2022/3/25-2023/3/16	否		
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2022 年第 9 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3 年(可转让)	否		
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2022 年第 9 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3 年(可转让)	否		
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2022 年第 9 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3 年(可转让)	否		
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214167】	银行理财产品	5,000.00	2022/3/30-2022/7/1	否		
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10269 期	银行理财产品	5,000.00	2022/6/25-2022/12/22	否		
宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 228244	银行理财产品	1,000.00	2022/6/30-2022/10/11	否		
合计			112,000.00			67,000.00	1,577.22

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”、“年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	86,122.95	本年度投入募集资金总额	7,508.44
变更用途的募集资金总额	65,283.26	已累计投入募集资金总额	36,019.68
变更用途的募集资金总额比例	75.80%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	高精度机械零部件生产建设项目	精密机械零部件产业建设项目	22,921.00	57,594.86	57,594.86	5,978.20	10,130.10	-47,464.76	17.59	2023 年	—	不适用	否
年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	7,688.40	7,688.40	1,530.24	5,049.89	-2,638.51	65.68	2022 年	[注]	[注]	否
补充流动资金		20,839.69	20,839.69	20,839.69		20,839.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	86,122.95	86,122.95	86,122.95	7,508.44	36,019.68	-50,103.27	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注]截至 2022 年 6 月 30 日，年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目已部分投产，累计实现净利润 2,670.81 万元。

附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高精度机械零部件生产建设项目	年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	57,594.86	57,594.86	5,978.20	10,130.10	17.59	2023 年	不适用	不适用	否
年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	7,688.40	7,688.40	1,530.24	5,049.89	65.68	2022 年	[注]	[注]	否
合计	—	65,283.26	65,283.26	7,508.44	15,179.99	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目”“将变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”，“年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目”“将变更为“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									

[注]截至 2022 年 6 月 30 日，年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目已部分投产，累计实现净利润 2,670.81 万元。

公司代码：605060　公司简称：联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
电话	0571-2893 9800 转 633	0571-2893 9800 转 633
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.com

2.2 主要财务数据
单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,367,705,279.01	2,267,354,638.15	4.43
归属于上市公司股东的净资产	1,906,495,072.75	1,875,761,400.89	1.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	498,011,703.80	364,447,296.54	36.65
归属于上市公司股东的净利润	101,463,351.36	80,338,474.49	26.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,632,349.97	69,224,196.82	36.70
经营活动产生的现金流量净额	58,884,557.14	55,260,887.20	6.56
加权平均净资产收益率(%)	5.29	5.23	增加 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51

2.3 前 10 名股东持股情况表
单位：股

截至报告期末股东总数(户)	10,151
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
杭州联德控股有限公司	境内非国有法人	33.69	80,863,200	80,863,200	无	0
Allied Machinery International Limited	境外法人	27.57	66,160,800	66,160,800	无	0
宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.00	21,600,000	0	无	0
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56	3,741,793	0	无	0
杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.27	3,042,000	3,042,000	无	0
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.22	2,916,000	2,916,000	无	0
杭州明谊投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.16	2,772,000	2,772,000	无	0
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.10	2,646,000	2,646,000	无	0
远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长 1 号私募证券投资基金	其他	0.84	2,008,898	0	无	0
长江证券资管－交通银行－长江资管博远星耀 16 号集合资产管理计划	其他	0.73	1,750,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭晟投资、迅嘉投资、明谊投资、佳扬投资均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用　√不适用

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2022-033

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 1 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份 2022 年半年度报告》及《联德股份 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。（公告编号：2022-035）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

● 上网公告文件
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
● 报备文件
第二届董事会第十三次会议决议

证券代码：688687　证券简称：凯因科技　公告编号：2022-049

北京凯因科技股份有限公司 关于受让子公司部分股权的公告

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：

● 北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯因科技”）于 2022 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司受让子公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币 400.00 万元受让舟山和睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山和睿”）持有的公司子公司北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司（以下简称“北亦蛋白”或“标的/目标公司”）16% 的股权（以下简称“标的股权”），本次交易完成后，公司直接持有子公司北亦蛋白 51.34% 的股权。

● 本次交易不构成重大资产重组，也不属于关联交易。

● 本次交易在公司董事会议事范畴内，无需提交股东大会审议或履行其他审批程序。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

基于公司整体战略规划和业务布局，公司拟使用自有资金人民币 400.00 万元受让舟山和睿投资合伙企业（有限合伙）持有的北亦蛋白 16% 的股权。本次交易完成后，公司直接持有北亦蛋白的股权由 35.34% 变更为 51.34%。

（二）本次交易的表决情况

公司于 2022 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司受让子公司部分股权的议案》，同意公司进行本次交易。

（三）本次交易尚需履行的审批及其他程序

1、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议；

2、本次交易不属于关联交易；

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等法律法规规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方基本信息

1、企业名称：舟山和睿投资合伙企业（有限合伙）

2、企业性质：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：陆富宏

4、注册资本：500 万人民币

5、成立日期：2015 年 9 月 30 日

6、主要经营场所：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 303-32009 室（自贸试验区内）

7、经营范围：投资管理、项目管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务），商务信息咨询、投资管理咨询、企业管理咨询、企业营销策划，市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查。（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）

8、股权结构：

名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
陆富宏	400.00	80.00
胡晓军	100.00	20.00
合计	500.00	100.00

（二）公司与舟山和睿之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（三）舟山和睿非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“购买或者出售资产”类型，交易标的为舟山和睿直接持有北亦蛋白 16% 的股权。

（二）标的公司基本信息

1、企业名称：北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司

2、法定代表人：侯建华

3、注册资本：3,190 万人民币

4、成立日期：2012 年 10 月 18 日

5、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 4 号楼 1 层 101 室

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、化学试剂（不含行政许可的项目）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：

名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
凯因科技	1,127.50	35.34
舟山和睿	957.00	30.00
北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司	627.00	19.66
北京波富特科技中心（有限合伙）	478.50	15.00
合计	3,190.00	100.00

8、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元/人民币

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	90,890,120.72	90,612,865.28
负债总额	101,975,892.98	101,400,235.19
所有者权益合计	−11,085,772.26	−10,787,369.91
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	24,601,320.78	11,892,452.36
净利润	−3,297,473.26	298,402.35

注：上表中经审计的数据来自于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 20 日出具的中汇会审［2022］2348 号《审计报告》。

（三）公司与舟山和睿均为北亦蛋白股东，不涉及其他股东放弃优先受让权的情形；

（四）北亦蛋白产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；

（五）北亦蛋白非失信被执行人。

四、交易标的定价情况

基于标的公司的实际经营情况，经各方协商一致，确认标的公司 16% 的股权价格为人民币 400.00 万元。

五、本次交易协议的主要内容

公司于 2022 年 8 月 1 日与舟山和睿签署了《股权转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

（一）目标股权

1、舟山和睿同意向凯因科技转让其在目标公司 16% 的股权（下称“目标股权”），凯因科技同意受让该部分股权；

2、目标股权内容包括其对应的全部股东权益和义务。

（二）股权转让价款支付及交割

1、经双方协商一致，确定目标公司 16% 股权转让价款为舟山和睿投资成本（舟山和睿原于 2017 年以 612.42 万元受让标的公司 30% 的股权）加 5 年同期贷款利息之和，合计为人民币 400.00 万元（肆佰万元整），凯因科技于本协议签订后 30 日内向舟山和睿支付全部股权转让价款。在凯因科技支付完毕 100% 股权转让价款之日起 15 日内，舟山和睿应配合北亦蛋白完成股权转让工商变更登记手续。

（三）税费负担

因本次交易所发生的有关税费，由交易双方依据相关法律法规的规定各自承担。

（四）各方权利义务及承诺与保证

1、双方签署及履行本协议是各方真实意思表示，签署及履行本协议不会导致各自违反有关法律、法规、规范性文件。各方均具有签署及履行本协议的资格和能力。

2、舟山和睿拥有目标股权完全所有权，舟山和睿拥有充分的权力、授权及合法权利进行本协议项下的交易。舟山和睿转让给凯因科技的股份不存在质押、冻结、代持等权利受限制的情形以及与他人存在股权争议等情形。

3、双方确认和承诺，将按照有关法律、法规及规范性文件的规定办理本次股权转让事宜，对于本协议未尽事宜，双方承诺将秉持友好协商的态度，共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。

4、双方应积极协助北亦蛋白办理股权转让相关变更登记手续（包括但不限于工商变更），自相应变更登记完成之日起舟山和睿不再享有目标股权对应股东权利。

5、凯因科技保证按照本协议的约定按时足额支付股权转让价款。

6、各方签署和履行本协议，没有且将不会：1）违反中国法律、法规和政府主管机关的有关规定；2）违反目标公司章程或其他有关规定性文件；3）违反各自订立的或对其本身或其资产有拘束力的任何协议或约定，如有违反的情况，有关方已经在本协议生效前获得该等协议和协议之他方的书面同意、许可或放弃。

（五）其他约定

1、违约责任

本协议签署后，除非本协议另有规定，任何一方不依照本协议履行己方义务的，则构成违约，守约方有权要求违约方在违约行为发生后三十（30）日内纠正违约行为，否则，守约方有权同时或分别采取以下措施：

（1）要求违约方继续履行本协议；

（2）要求违约方向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失，该等损失包括但不限于守约方已支付的与本协议有关的各中介机构费用等。

2、法律适用与争议解决

（1）本协议订立、效力、解释、履行、终止、修改及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

（2）因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均应向舟山和睿所在地有管辖权的人民法院起诉。

六、本次交易的其他安排

本次的交易对方舟山和睿不是公司的关联方，与公司不存在同业竞争情形，亦不存在债权债务、相互提供担保的情形。

七、本次交易对公司的影响

本次交易公司以自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力、不会影响现有经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司直接持有北亦蛋白 51.34% 的股权，从而有利于提高公司运营和决策效率，进而提升公司整体竞争力。

八、风险提示

截至本公告日，本次交易尚未完成，存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

证券代码：688687　证券简称：凯因科技　公告编号：2022-048

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司受让子公司部分股权的议案》

董事会同意公司使用自有资金人民币 400.00 万元受让舟山和睿投资合伙企业（有限合伙）持有的公司子公司北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司（以下简称“北亦蛋白”）16% 的股权。本次受让有利于贯彻公司的战略决策和经营理念，提高运营和决策效率，符合公司及北亦蛋白的长期发展，不会影响公司正常生产经营。本次受让事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于受让子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-049）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

证券代码：688687　证券简称：凯因科技　公告编号：2022-050

北京凯因科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

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：

● 北京凯因科技股份有限公司（以下简称“