证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2022-027

浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托现金管理受托方:中国银行股份有限公司镇海分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行

●本次现金管理金额:2,000 万元

●现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221327】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221333】

●产品期限:62 天、185 天

●履行的审议程序:浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过 30,000.00 万元闲置募集资金及不超过 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用,使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容见公司 2022 年 4 月 28 日披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-010)。

●特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕60 号)核准同意。公司首次向社会公众公开发行普通股(A 股)3,334 万股(以下简称"本次公开发行"),每股发行价格为 17.62 元。募集资金总额为人民币 58,745.08 万元,扣除本次公司公开发行相关的费用(不含增值税)4,276.65 万元后,募集资金净额人民币 54,468.43 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10266 号)。

募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《野马电池首次公开发行股票上市公告书》。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
中国银行股份有限公司镇海分行	保本保最低收益型	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221327】	1,500	1.30%/2.93%	62	2022 年 9 月 8 日	2022 年 11 月 9 日	否
中国银行股份有限公司宁波分行鄞州分行	保本保最低收益型	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221333】	500	1.50%/3.18%	185	2022 年 9 月 9 日	2023 年 3 月 13 日	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种、明确现金管理产品金额、期限、签署合同及协议等;

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计;

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国银行股份有限公司镇海分行

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221327】
产品编号	CSDPY20221327
产品类型	保本保最低收益型
本金金额	1,500 万元
收益起算日	2022 年 9 月 8 日
产品期限	62 天
产品到期日	2022 年 11 月 9 日
预期年化收益率	1.30%/2.93%
产品收益说明	(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.3000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【2.9300%】(年率)。(2)挂钩指标为美元兑加元即期汇率,取自 EBS(银行间电子交易系统)美元兑加元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。(3)基准值为基准日北京时间 14:00 彭博"BFIX"版面公布美元兑加元汇率中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。(4)观察水平:基准值+0.0080。(5)基准日为 2022 年 9 月 8 日。(6)观察期/观察时点为 2022 年 9 月 8 日北京时间 15:00 至 2022 年 11 月 4 日北京时间 14:00。(7)产品收益计算基础为 ACT365。
产品投向	本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221333】
产品编号	CSDPY20221333
产品类型	保本保最低收益型
本金金额	500 万元
收益起算日	2022 年 9 月 9 日
产品期限	185 天
产品到期日	2023 年 3 月 13 日
预期年化收益率	1.50%/3.18%
产品收益说明	(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.1800%】(年率)。(2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自 EBS(银行间电子交易系统)欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。(3)基准值为基准日北京时间 14:00 彭博"BFIX"版面公布欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。(4)观察水平:基准值-0.0100。(5)基准日为 2022 年 9 月 9 日。(6)观察期/观察时点为 2022 年 9 月 9 日北京时间 15:00 至 2023 年 3 月 8 日北京时间 14:00。(7)产品收益计算基础为 ACT365。
产品投向	本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益型,产品期限为 62 天、185 天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评 估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘 请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

中国银行股份有限公司为 A 股、H 股上市公司,股票代码为 601988.SH、03988.HK,成立于 1983 年 10 月,注册资本为 29,438,779.1241 万元人民币,公司法定代表人为刘连舸。本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、中国银行股份有限公司镇海分行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,430,615,509.93	1,401,857,602.26
负债总额	293,178,163.15	274,922,398.65
净资产	1,137,437,346.78	1,126,935,203.61
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	77,988,515.10	37,888,682.16

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 2,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 19.78%,占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为 2.83%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型结构存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金及不超过 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。公司独立董事对该事项已发表明确同意的独立意见。该议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,不存在改变募集资金用途的情况,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转,不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险,选择安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,确保了公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定,同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为:公司拟使用不超过 30,000.00 万元暂时闲置募集资金及不超过 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。因此,全体监事一致同意公司使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金及不超过 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构的专项意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,该事项履行了相应的审议程序,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》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。保荐机构对于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2022-065
转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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:

● 股票代码:688116,股票简称:天奈科技

● 债券代码:118005,债券简称:天奈转债

● 转股价:人民币 153.60 元/股

● 转股时间:2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日

● 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")股票自 2022 年 8 月 18 日至 2022 年 9 月 7 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 130.56 元/股),存在触发《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券(以下简称"可转债")转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3679 号),同意公司向不特定对象共计发行 830.00 万张可转债,每张面值为人民币 100 元,共计募集资金 83,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意,公司可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"天奈转债",债券代码 118005。

(二)可转债转股期限

根据有关规定和《募集说明书》的约定,"天奈转债"自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份,转股期间为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。

(三)可转债转股价格调整情况

"天奈转债"的初始转股价格为 153.67 元/股,因公司实施 2021 年年度权益分派方案,自 2022 年 7 月 5 日起"天奈转债"转股价格从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定:

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于可能触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至 2022 年 9 月 7 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 153.60 元/股的 85%,即 130.56 元/股的情形,存在触发转股价格向下修正条件的可能性。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定,"在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"若未来触发转股价格向下修正条款,即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%,届时公司董事会将召开会议决定是否行使"天奈转债"转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解"天奈转债"的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于"天奈转债"转股价格触发向下修正条件后及时召开董事会审议是否行使"天奈转债"转股价格向下修正权利,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2022-070

杭州市园林绿化股份有限公司关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

一、本次说明会召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 7 日(星期三)上午 10:00-11:00 在上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)以网络文字互动形式召开了 2022 年半年度业绩说明会。公司董事长、首席执行官吴光洪先生,副总裁、董事会秘书王冰先生,财务负责人戴永华女士,独立董事董望先生共同出席了本次说明会,与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1、公司上半年业绩为什么同比下降较大?未来公司有何举措?

答:尊敬的投资者您好,2022 年上半年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降较大,主要原因系:1、受到新冠疫情、物流管制和员工差旅受限等因素的影响,以及部分项目因专项资金未到位、工作面移交等原因未进入执行阶段,报告期内工程项目施工量减少;2、受到新冠疫情等影响,工程结算及客户回款放缓,报告期内计提的信用减值损失相较去年同期增长较多。未来,公司会深耕主业,围绕绿色生态产业链积极布局新业态;不断强化内部管理,实现降本增效;同时加强应收款项回收,加速资金回笼。感谢您对公司的关注!

问题 2、公司部分股东一直在发减持计划但是实际没减持公司股份,是什么原因?

答:尊敬的投资者您好,公司股东浙江亿品创业投资有限公司、浙江舟洋创业投资有限公司、南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州叩问股权投资合伙企业(有限合伙)在公司 IPO 前作出了相关承诺:在公司首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格)。因此相关股东虽发布了减持计划,但未实施减持。感谢您对公司的关注!

问题 3、今年上半年亏损是什么情况啊?

答:尊敬的投资者您好,2022 年上半年公司业绩同比下降较大,主要原因系:1、报告期内工程项目施工量减少;2、报告期内计提的信用减值损失相较去年同期增长较多。感谢您对公司的关注!

问题 4、两大股东也减持了,为什么呢?

答:尊敬的投资者您好,公司股东浙江亿品创业投资有限公司、浙江舟洋创业投资有限公司、南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州叩问股权投资合伙企业(有限合伙)虽发布了减持计划,但未实施减持。感谢您对公司的关注!

问题 5、下半年有办法扭转颓势吗?有什么举措吗?

答:尊敬的投资者您好,下半年,公司将围绕主业,积极开拓市场,加强应收账款回收,不断强化内部管理、开源节流。感谢您对公司的关注!

问题 6、公司中期业绩受应收账款坏账影响很大,后续有没有什么措施?

答:尊敬的投资者您好,2022 年上半年,公司计提的应收账款坏账准备较上年同期增加约 7,300 万元,对公司业绩造成了较大影响。后续,公司将加强项目风险管控,不断加强应收款项的催收力度,保障公司的现金流。感谢您对公司的关注!

问题 7、公司在转型发展上有什么规划?

答:尊敬的投资者您好,公司致力于成为"美丽中国系统服务引领企业",形成"前期策划咨询、规划设计、中期投资建设开发,后期运营服务"的完整产业链,实现"美丽中国、美好生活"的企业愿景,为美丽中国、美好生活提供更加系统的综合服务。公司将围绕绿色生态产业链,在智慧园林、智慧林业、智慧水利等新基建领域以及国土空间综合治理、农文旅、产业运营领域积极布局,研发新技术、开拓新市场。感谢您对公司的关注!

问题 8、公司今年还没有公告过中标项目?今年订单情况与上年同期相比如何?

答:尊敬的投资者您好,对于达到披露标准的重大项目,公司会及时履行信息披露义务。2022 年上半年公司及下属公司新签项目合同 34 项,合计金额为人民币 39,115.59 万元,较上年同期增加 14,574.79 万元。感谢您对公司的关注!

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2022-045

江西晨光新材料股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 09 月 19 日(星期一)下午 14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/,以下简称"上证路演中心")

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 09 月 09 日(星期五)至 09 月 16 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 08 月 20 日发布《公司 2022 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 09 月 19 日(星期一)下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目举行"晨光新材 2022 年半年度业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年上半年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 09 月 19 日(星期一)下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所网站"上证路演中心"栏目,网址:http://roadshow.sseinfo.com/

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:丁冰先生

董事会秘书:梁秋鸿先生

财务总监:陆建平先生

独立董事:林爱梅女士

(如有特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 09 月 19 日下午 14:00-15:00、通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 09 日(星期五)至 09 月 16 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:梁秋鸿

电话:0792-3661111

邮箱:jiangxichenguang@cgsilane.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司
2022 年 9 月 7 日

华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称:江苏集萃药康生物科技股份有限公司
保荐代表人姓名:季李华	联系电话:010-56839300
保荐代表人姓名:洪捷超	联系电话:010-56839300

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"药康生物"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票的保荐机构,对药康生物进行持续督导,并出具本 2022 年半年度持续督导跟踪报告:

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下:

(一)技术风险

1、技术秘密泄露风险

公司在基因工程小鼠模型构建、创新药物筛选与表型分析、无菌小鼠与菌群定植、小鼠繁育与种质保存等方面掌握核心技术,其中部分技术并未形成专利,而是以商业秘密的形式进行保护。若公司保密制度未严格执行,造成公司核心技术泄露,可能会对公司研发、生产和经营产生不利影响。

2、技术人员流失风险

公司一家专业从事实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业,属于技术推动型和人才密集型企业,技术团队系公司持续创新和业务发展的关键所在。随着国内生物医药行业的迅速发展,企业之间对于人才争夺的竞争日益激烈。如果出现公司核心技术人员流失的情形,可能导致公司研发进程受阻,对公司研发、生产和经营产生不利影响。

3、技术升级迭代风险

公司熟练掌握转基因、ES 打靶、CRISPR/Cas9 等基因编辑常用技术,并在此基础上进一步优化和发展以广泛应用于实验动物小鼠模型业务中。随着分子生物学持续发展,未来通量更大、效率更高、适用更广、成本更低的基因编辑技术可能会出现,存在技术升级更新迭代的可能。如果公司未能及时掌握最新前沿基因编辑技术并及时运用至公司实际业务中,或技术转化成果未能达到市场和客户预期,将对公司研发、生产和经营产生不利影响。

4、新产品研发风险

实验动物小鼠模型行业作为现代医药产业链的重要组成部分,需要紧跟生命科学与新药开发前沿,对行业发展趋势作出准确判断。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计拥有约 20,000 种具有自主知识产权的商品化小鼠模型。但在未来的产品研发过程中,若公司因战略规划判断失误、研发成本过高等原因无法及时开发出符合市场需求的实验动物小鼠模型,可能会导致公司无法及时取得市场先发优势、销售收入增长缓慢或者下降的风险。

(二)经营风险

1、生产运营风险

公司主要从事实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务。小鼠模型生产质量依仗良好屏障环境和严格繁育管理。如果公司实验动物生产设施受到意外损坏,或是工作人员未能按照流程进行标准化操作,可能会导致屏障内的实验动物小鼠模型感染外部微生物或出现传染性疾病,进而需要整个动物房重新净化和验证,将对公司的生产经营产生重大不利影响。

2、基因遗传变异风险

公司在业务开展的过程中,通常需要以近交系小鼠作为背景鼠构建各种基因工程小鼠模型。理论上近交系小鼠基因组中的任意两个等位基因均相同,因此同一近交系的所有小鼠应具有一致遗传性状。但是,在小鼠繁育过程中,仍有可能会出现遗传污染、遗传漂变或遗传突变等情形。虽然公司对近交系小鼠定期进行遗传监测以保证近交系小鼠的遗传稳定性,但依然无法完全保证排除近交系小鼠发生基因变异等情形,一旦发生将对公司研发、生产和经营产生不利影响。

3、原材料质量风险

公司实验动物小鼠模型均生活在屏障环境或者更高等级的隔离环境中,生产繁育过程中涉及的饲料、垫料及其他原材料需严格符合国家标准,如果公司采购原材料不合格或者被污染,将对公司研发、生产和经营产生不利影响。

4、小鼠知识产权保护风险

公司主要业务为实验动物小鼠模型销售,其产品皆为自主知识产权品系。依据《中华人民共和国专利法》,动物品种不属于我国专利法的保护范围。如果客户收到小鼠产品后,自行繁育并将其销售,可能会对公司业务发展产生不利影响。

5、市场竞争加剧风险

近年来,伴随着国家密集出台多项政策,实施医药创新驱动战略,带动了动物模型产业的发展,市场增长速度较快。在此背景下,越来越多的参与者进入小鼠模型相关行业,市场竞争加剧。如果未来公司不能持续开展技术创新和市场开拓,可能面临产品服务价格承压、行业地位削弱、经营业绩下降的风险。

6、目前所处细分行业市场规模较小,面临行业发展不及预期、发展空间受限的风险

根据 Frost & Sullivan 统计,2019 年中国实验小鼠产品和服务市场规模为 28 亿元,目前来看公司所处细分市场规模相对较小。实验动物小鼠模型行业受到国家基础科学研究经费投入、创新药物开发市场景气程度、基因工程技术迭代水平进步等多重因素影响,其未来发展面临一定不确定性。若公司未能充分挖掘实验小鼠相关的商业需求并拓展其应用场景,公司将面临所处细分行业市场规模相对较小、行业发展不及预期导致其发展空间受限的风险。

(三)公司使用的 CRISPR/Cas9 技术授权存在不确定性风险

公司的主营业务系利用基因工程技术创制小鼠模型并提供相关服务,部分生产环节需要使用 CRISPR/Cas9 基因编辑技术,但该技术需进一步改进及创新后方可应用于公司的业务领域。CRISPR/Cas9 技术系基因编辑领域的基础性技术,该技术在真核系统方面的应用率先由 Broad 取得专利,目前广泛应用于全球分子生物学研究领域,不属于美国出口管制技术。但由于该技术仍处于专利保护期限内,从商业逻辑和行业惯例来看,专利权利人通常以广泛合法授权的方式获取商业利益。

基于自身业务需要,公司于 2020 年 9 月与 Broad 签署专利许可协议,获得了相关基因编辑技术专利在全球范围内的非独占使用权授权,许可期限自 2018 年 1 月 1 日起至许可专利的最后一个权利主张到期日。就 CRISPR/Cas9 技术的专利许可安排,Broad 目前对全球科研机构免费,对商业机构收费,处于一种较为开放的状态,因此公司无法获得其持续授权的可能性相对较低。尽管如此,如果未来 Broad 不再授权公司使用该等专利,或者其专利受到第三方的挑战而被认定为无效,则公司可能需向其他有权方另行支付专利费,或只能使用传统基因打靶等技术开展相关业务,该等潜在情形可能导致公司面临费用支出增加、生产经营效率下降等风险。

(四)财务风险

1、应收账款坏账损失风险

截至 2022 年 6 月 30 日,公司应收账款账面余额为 20,391.37 万元,应收账款账面余额结构如下:

单位:万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
应收账款账面余额	20,391.37	12,971.03
其中:科研客户应收账款账面余额	15,032.22	9,271.54
工业客户应收账款账面余额	5,359.15	3,699.49
一年以上应收账款账面余额占比	16.75%	19.60%
应收账款账面价值占流动资产的比例	11.94%	17.34%

2022 年 1-6 月,公司整体应收账款回款情况良好,一年以上应收账款账面余额占比同比下降 2.85 个百分点,科研客户应收账款账面余额占整体应收账款账面余额比重超 70%,主要系部分高校、医院等科研客户由于疫情影响审批及付款流程时间明显加长。

公司已按稳健性原则对应收账款合理计提了坏账准备,但随着营业收入的增长,如未来客户的经营状况发生重大不利变化,公司可能将面临应收账款发生坏账的风险。

2、税收优惠政策风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条相关规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税。公司及其子公司生产和销售实验动物小鼠模型符合前述规定,自 2018 年 1 月 1 日起免征增值税。公司于 2020 年通过高新技术企业认定(证书编号:GR202032006324),有效期为三年,根据相关规定,公司可以适用 15%企业所得税税率。公司子公司成都药康属于设在西部地区的鼓励类产业企业,根据相关规定,成都药康可以适用 15%企业所得税税率。若上述税收优惠政策发生变化或者公司及其子公司未来无法被继续认定为可享受税收优惠的企业,将会对公司的未来经营业绩产生不利影响。

3、毛利率下降风险

2022 年 1-6 月,公司的主营业务毛利率为 75.41%,处于较高水平,主要是因为产品结构、区位人力成本、房屋租赁成本以及因业务模式区别导致的对于生产性生物资产会计处理差异所致。

公司主营业务毛利率变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、人力成本变动、产品市场表现、市场竞争程度及科研需求变动等因素的影响。如果未来上述影响因素发生重大不利变化、或者基础背景鼠等低毛利率业务收入占比提升引致的产品结构不利变化、或者公司享有的部分房屋设施租金减免优惠不再延续,公司毛利率将会面临下降的风险,从而对公司盈利能力造成不利影响。

4、政府补助政策变动风险

2022 年 1-6 月,公司确认为当期损益的政府补助为 2,568.08 万元,占 2022 年 1-6 月利润总额的比重为 27.52%。公司享受的政府补助系基于政府部门相关规定和公司的实际经营情况,若未来相关政策发生变化,公司不能持续获得政府补助,可能对公司的经营业绩造成不利影响。

三、重大违规事项

2021 年 1-6 月,公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年上半年,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:万元、%

主要会计数据	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	本期比上年同期增减
营业收入	25,036.70	17,846.70	40.29
归属于上市公司股东的净利润	8,163.50