

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2022-030

上海海利生物技术股份有限公司

关于 2021 年度业绩暨现金分红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个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），以网络文字互动方式召开了公司 2021 年度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项，详见 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海利生物关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2022-027）。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2022 年 5 月 16 日，公司董事长张悦女士，董事、总经理陈晓先生，董事、财务负责人林群女士，独立董事程安林先生，副总经理、董事会秘书浦冬婵女士出席了本次业绩暨现金分红说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问答情况如下：

问题 1：请问公司 2021 年业绩增长明显，为何不分红？

答：随着疫情的缓解公司各项业务都在恢复，控股子公司杨凌金海生物技术有限公司为进一步丰富产品结构，承接上海厂区相关新产品的梯度转移正在筹建二期工程，而杨凌金海由于历史原因导致其目前仍背负高达近 4 亿的负债，因此为减轻其负担，保障其二期工程的建设并促进其健康发展，需要较大的资金支持。在“人

保”业务方面，公司投资的开曼药明海德有限公司目前相关架构重组的法律手续已经完成，根据公司签订的股份认购协议，公司尚有 5,040 万美元增资款需要支付。同时，公司也将进一步加大在人用体外诊断试剂（IVD）领域的投入，并随着全资子公司上海彩音生物科技有限公司《药品经营许可证》和《医疗器械经营许可证》的取得，将积极拓展有关 IVD 板块的经营业务，需要相应资金投入。

因此，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

问题 2：请公司介绍一下分红政策。

答：公司章程规定的有关分红政策如下：在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，且有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。具体分配比例由董事会根据公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；（2）公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

问题 3：公司业绩增长，为何净资产反而降低了？

答：公司在报告期内完成了对控股子公司杨凌金海生物技术有限公司少数股东权益的收购，持股比例由 55% 增至 76.07%，由于杨凌金海仍处于亏损状态，净资产亦为负值，因此导致公司归属于上市公司股东的净资产也略有下降。

问题 4：药明海德目前进展如何？是否符合预期？

答：药明海德目前在海外最大的生产基地—爱尔兰工厂建设顺利，自签订的为期 20 年总合同金额为 30 亿美元的首笔海外订单后，2021 年药明海德又有 8 个新的疫苗定制合同签订，业务进展顺利，其中包括病毒载体、重组蛋白及 mRNA 三种技术路线的新冠疫苗服务，并在全球范围内交付了数亿剂新冠疫苗，为全球抗击疫情做出了积极贡献。总体进展符合预期。

问题 5：请问公司存在商誉减值风险吗？

答：公司的商誉主要由于收购上海捷门生物技术有限公司而形成，2021 年捷门生物实现净利润 5,301.01 万元，经测试收购捷门生物形成的商誉目前不存在减值。银信资产评估有限公司于 2022 年 4 月 26 日出具《上海海利生物技术股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的上海捷门生物技术有限公司包含商誉在内的相关资产组可收回金额评估报告》（银信评报字【2022】沪第 0344 号评估报告）。评估结论为在公司管理层批准的未來经营规划落实的前提下，包含公司因并购捷门生物而产生的包含商誉在内的相关资产组的可收回金额不低于 29,035.59 万元，高于目前包含商誉的资产组账面价值 24,411.73 万元。因此目前不存在商誉减值风险。

问题 6：公司 2022 年一季度业绩出现下滑，全年情况如何？

答：2022 年由于受到疫情的影响，物流不畅导致发货不及时无法确认收入，因此一季度业绩有所下滑。从全年来看，由于目前疫情反复，对市场造成了一定压力，但公司将积极应对，按照既定的经营计划努力执行，预计总体能保持稳定。

三、其他说明

关于公司 2021 年度业绩暨现金分红说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日