



瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司收购股权、对外投资的核查意见

瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)作为上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对公司本次收购股权、对外投资事宜(以下简称“本次交易”)进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本情况

欧华美科(天津)医学科技有限公司(以下简称“欧华美科”或“目标公司”)自设立起聚焦于全球专业卫生美容及家用美容领域,境外收入约占其整体收入的55%。欧华美科控制了以色列上市公司Lumee和拥有自主知识产权的中国激光芯片及设备研发、生产公司,并参股法国创新型生物材料研发公司股权。其中,以色列上市公司专注于射频嫩肤设备;法国公司聚焦于玻尿酸及几丁糖生物医用材料;中国公司专注于独家激光嫩肤设备,产品主要出口海外市场。

公司分别与欧华美科现有股东Welly Bloom Limited(以下简称“Welly Bloom”)及Refined Beauty Limited(以下简称“Refined Beauty”)签署《股权转让协议》,同时,公司与欧华美科及其创始人陈广飞、连松泳、苑一兵(以下合称“创始人”)签订《增资认购协议》。公司共计以人民币2.05亿元总投资款获得欧华美科63.64%的股权。

同时,欧华美科创始人和昊海生物共同设立期权池用于欧华美科创始人及其核心员工股权激励。期权池将持有欧华美科10%的股权,具体为:创始人及昊海生物均以法律允许的最低价格分别将其所持有的欧华美科6.36%及3.64%的股权转让给期权池。

于本次交易完成后的3年(即2021年、2022年及2023年)期间,如欧华美科分别完成其股东会审议通过的业绩考核目标,则根据当年度净利润实现情况,向目标公司创始人及核心员工分期且分批授予期权池持有的相应的股份份额。

本次交易是公司相关业务板块由“医疗端”向“消费端”进行业务扩展的重要举措。公司及目标公司在技术研发、产品组合、销售渠道及电商营销方面具有较强的协同性。通过本次交易,公司的创新研发能力将得到加强,在生物材料领域的技术优势将得到进一步巩固,为公司产品的海外拓展提供了平台,同时,本次交易将公司相关产品线拓展至皮肤护理光电设备领域。

(二)本次交易的决策与审议程序

1. 董事会意见
本次交易经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

2. 独立董事意见
本次交易是公司进行业务拓展、提升公司整体竞争力的需要,本次交易估值系各方基于目标公司净资产估值后确定,符合“公平、公正、公开”的原则,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

二、交易对方的基本情况

(一)股权转让协议

1. Welly Bloom Limited,一家注册于香港的企业,其100%控股股东为注册于开曼群岛的有限合伙企业Highlight Capital Partner I L.P.,该合伙企业普通合伙人Wang, Stephen Hui先生,香港居民。

成立日期:2014年06月18日
注册地址:Room 1508, 15/F Hing Yip Commercial Centre, 271-284 Des Voeux Road, Central, HK
董事:杨倩

2. Refined Beauty Limited,一家注册于香港的企业,系凯桥中美基金Cathay Capital North America-Sino Fund (Collector)为投资欧华美科而设立并控制的投资平台。该基金管理人注册于美国特拉华州的Cathay Capital NA LLC,其经授权的实控人为Mark WOODS,美国籍。

成立日期:2016年11月22日
注册地址:IRM 1501, Grand Millennium Plaza (Lower BLK), 181 Queen's RD, Central, HK
董事:段兰春

(二)《增资认购协议》

1. 陈广飞,男,中国国籍,为欧华美科创始人、董事,担任新乡医学院三全学院董事长、法人职务。

2. 连松泳,男,中国国籍,为欧华美科创始人、董事,担任上海美国田园医疗健康产业有限公司副董事长、总经理职务。

3. 苑一兵,男,中国国籍,为欧华美科创始人,担任欧华美科董事长、总经理职务。

4. 欧华美科(天津)医学科技有限公司,参见本核查意见之“三、交易对方的基本情况”。

(三)交易对方不存在是失信被执行人的情况。

(四)交易各方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)标的概况

公司名称:欧华美科(天津)医学科技有限公司
成立时间:2014年5月12日
注册资本:7,447.405597 万人民币
住所:天津市武清开发区创业总部基地B11号楼402室
经营范围:医疗器械、美容仪器、医用激光仪器设备技术开发、咨询、服务;医疗器械(III类);6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、美容仪器(涉及医疗器械III类产品的除外)、化妆品批发、零售;进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,

按国家有关规定办理申请);医疗器械、美容仪器、医用激光仪器设备维修及租赁。(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)

欧华美科于其集团体系内承担集中管理及申报注册职能,无实际经营业务,具体产品生产及销售均由下属子公司完成。

(二)股权结构

本次交易完成前后,欧华美科注册资本及股权结构变动情况如下:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
陈广飞	20,700,000.00	27.949%	17,077,500.00	13.50%
连松泳	13,800,000.00	18.529%	11,388,000.00	9.00%
苑一兵	11,500,000.00	15.441%	9,487,500.00	7.50%
Welly Bloom	17,358,525.23	23.982%	/	/
Refined Beauty	11,115,530.74	14.925%	/	/
昊海生物	/	/	75,900,000.00	60.00%
期权池	/	/	12,500,000.00	10.00%
合计	74,474,055.97	100%	128,590,000.00	100%

注:公司以共计人民币2.05亿元总投资款获得欧华美科63.64%的股权,同时将其中的3.64%转让给期权池。

欧华美科权属清晰,不存在质押、抵押等任何限制转让的情况,无相关诉讼、仲裁、被查封、冻结或妨碍权属转移的其他情况。

(三)主要财务数据(合并口径)

项目	2019年12月31日/2019年度		2020年9月30日/2020年度1-9月	
	资产总额	营业收入	资产总额	营业收入
资产总额	35,824.90	34,186.50	35,824.90	34,186.50
负债总额	11,687.85	10,480.35	11,687.85	10,480.35
净资产	24,137.05	23,706.15	24,137.05	23,706.15
营业收入	23,957.70	13,645.40	23,957.70	13,645.40
净利润	-1,222.14	-548.80	-1,222.14	-548.80
扣除非经常性损益后的净利润	-1,441.34	-756.00	-1,441.34	-756.00

注:以上财务数据未经审计,相较于2019年度,欧华美科2020年度收入下滑主要系因疫情影响所致。

(四)欧华美科主要对外投资及主要产品信息

1. Endy Med Ltd. (“Endy Med”)
Endy Med系一家注册于以色列的上市公司(特拉维夫交易所代码:ENDY.TA),成立于2004年1月1日。2015年至2018年期间,欧华美科陆续通过增资以及收购Endy Med原个人及机构投资者股权的方式取得其48.98%股权。剩余51.02%的股权,其中,16.14%由Endy Med联合创始人Ronen Givon持有,0.32%由Endy Med总经理Yosef Bar-On持有,0.06%由Endy Med董事Eran Nao持有,其余股份由公司股东持有。根据欧华美科与Endy Med股东于2018年2月11日签署的《股东协议》,Endy Med董事会应当由九名成员组成,其中五名由欧华美科委任。欧华美科持有其董事会多数席位,在上市地法规的框架下,参与Endy Med的经营管理。Endy Med的主要财务情况如下:

项目	2019年12月31日/2019年度		2020年9月30日/2020年度1-9月	
	资产总额	营业收入	资产总额	营业收入
资产总额	9,832.70	8,946.30	9,832.70	8,946.30
净资产	5,696.60	5,791.90	5,696.60	5,791.90
营业收入	11,328.60	7,287.30	11,328.60	7,287.30
其中中国内地区	1,816.40	2,193.62	1,816.40	2,193.62
净利润	1,202.70	246.30	1,202.70	246.30

注:以上财务数据未经审计,Endy Med纳入欧华美科合并范围。相较于2019年度,Endy Med 2020年度销往中国地区收入有所上升,但因海外尤其是美国疫情持续,其销往美国及其它地区的专用设备收入下降,导致其整体销售收入下降。

Endy Med主营业务为射频除皱设备的研发、生产及销售,其射频产品系通过加热真皮和皮下组织从而使得皮肤紧致及治疗疤痕等多种皮肤医学临床适应症。使得射频除皱治疗技术从医疗专业领域应用到可能,Endy Med自主研发并拥有射频技术的核心专利,以及多名核心技术人员,其中研发负责人Sima Witzman拥有特拉维夫大学生物医学工程博士学位,曾任职于Symeron-Candela, UltraShape Ltd.等知名美容仪器设备公司。本次交易完成后,Endy Med将继续保留其核心专利和核心技术团队。目前,Endy Med已取得美国FDA、FDA-OTC、欧盟CE认证,NMPA等全球16个国家地区的上市许可并在上述国家及地区进行销售,其中欧华美科拥有Endy Med产品在中国地区的独家经销权。

Bioxis系一家注册于法国的生物材料公司,成立于2014年10月27日,2016年至2017年期间,欧华美科分别向目标公司增资的方式取得其3.65%的股权,剩余64.35%的股权,其中,28.82%由两名创始人Fredric Bertaina及Oxana Razumova持有,剩余股权由三名投资人(基金)持有。根据Bioxis各方股东签署的《股东协议》,Bioxis董事会由六名董事组成,其中三名由欧华美科委任,两名由其它两位股东委任,一名独立董事由各方股东共同委任。同时,欧华美科拥有两期认购权,有权在约定的研发里程碑实现之后,合计以600万欧元认购期权,发行权后持股比例约为52.34%。Bioxis的主要财务情况如下:

项目	2019年12月31日/2019年度		2020年9月30日/2020年度1-9月	
	资产总额	营业收入	资产总额	营业收入
资产总额	4,415.60	4,339.10	4,415.60	4,339.10
净资产(净值值)	19.40	-690.20	19.40	-690.20
营业收入	2,821.70	1,521.20	2,821.70	1,521.20
净利润	-1,093.80	-823.40	-1,093.80	-823.40

注:以上财务数据未经审计,Bioxis未纳入欧华美科合并范围。但,因Bioxis的销售收入主

要来自玻尿酸产品在欧洲市场的销售,2020年度受欧洲地区疫情持续影响,相关医疗机构无法正常营业,导致其销售收入较2019年度有所下降。

Bioxis的主营业务为玻尿酸及几丁糖等生物材料的研发、生产及销售,其自主研发、生产的Cyroal玻尿酸填充剂,采用了薄层交联专利技术,使得凝胶分布均匀,无明显颗粒感,主要用于面部轮廓的注射填充,因其独特的产品特性,2019年度取得中国内地销售许可15万欧元。目前,Cyroal玻尿酸填充剂已取得欧盟的上市许可,并在上述地区进行销售。Bioxis享有前述产品的相关技术和专利,本次交易完成后,Bioxis将继续保留其核心专利和核心技术人员。目前,欧华美科与Bioxis的临床研发项目开展在中国内地进行,并申请国家药品监督管理局(“NMPA”)的中国上市许可,其中,其它产品目前中国内地类似适应症产品上市销售。欧华美科与Bioxis签署了中国地区的《独家经销协议》,拥有上述玻尿酸产品在中国地区的独家经销权。此外,Bioxis正在研发的MT112长效填充剂为一种生物多糖(几丁糖类)提取的生物材料,该产品采用了体内自交联专利技术,即注射前为液态,注射入人体后内交联为凝胶状态,维持阶段约为2年。该产品目前处于申请临床试验阶段,该产品获批上市后预期将成为首款长效、可降解组织填充几丁糖产品。

三、河内镭科光电科技有限公司(“镭科光电”)

镭科光电成立于2015年,由欧华美科与其它自然人股东共同出资设立,设立时,欧华美科持有镭科光电60%股权。截至公司公告日,欧华美科持有其55%股权,剩余45%的股权由镭科光电总经理李阳持有。镭科光电的主要财务情况如下:

项目	2019年12月31日/2019年度		2020年9月30日/2020年度1-9月	
	资产总额	营业收入	资产总额	营业收入
资产总额	3,109.40	3,368.13	3,109.40	3,368.13
营业收入	4,487.80	1,798.72	4,487.80	1,798.72
其中:出口收入	3,731.20	1,502.40	3,731.20	1,502.40
净亏损(净亏损)	737.00	-161.37	737.00	-161.37

注:以上财务数据未经审计,镭科光电纳入欧华美科合并范围。由于镭科光电以海外销售收入为主,主要面向中国市场激光美容设备的销售,2020年度欧洲因受疫情持续影响,医疗机构及美容院无法正常营业,各国家经销商销售均有不同程度下降,导致其较2019年度整体销售收入下降。

镭科光电主营业务为激光芯片及仪器设备的研发、生产及销售,主要产品为自主研发的垂直共振表面发射激光器(VCSSEL)高能激光芯片及其激光器,以及相关工业及医疗激光设备。其中,医疗激光器核心设备主要是在皮肤科领域的激光嫩肤设备和皮秒激光设备。前述激光嫩肤设备已获得美国FDA医疗器械认证,并于37个境外国家地区通过各自销售团队上市销售,销售收入约占镭科光电收入的83%。镭科光电拥有激光美容设备的核心技术团队和产品线,目前,镭科光电激光嫩肤设备及激光治疗系统2款美容设备正在申请FDA的上市许可;激光嫩肤设备和皮秒激光设备2款美容设备正在申请NMPA上市许可,分别处于临床后数据收集及临床试验阶段。

4. 其他中国内地销售公司

除上述三家公司外,目标公司还在中国内地设有5家下属控股子公司,主要负责欧华美科主要产品在内地地区的销售业务。

四、出资方式

本次交易涉及以书面的方式以自有资金现金出资。公司将在相关协议约定的先决条件全部得到满足(或公司以书面形式予以豁免)后,一次性向相关交易对方支付。

五、协议的主要内容

(一)股权转让协议主要内容

1. 协议各方
买方:上海昊海生物科技股份有限公司
卖方:Welly Bloom Limited及Refined Beauty Limited
2. 收购对价
公司以人民币1.35亿元收购Welly Bloom及Refined Beauty合计持有的欧华美科38.23%股权。

3. 付款安排
公司在交割先决条件全部得到满足(或以书面形式予以豁免)后,向卖方支付股权转让款。

4. 协议生效、解除或终止

协议经各方签署时生效;如果非因各方原因或为满足先决条件,本次交易未能于交割日当日完成交割,则协议终止。

5. 违约责任

根据公司与Welly Bloom约定,若一方违反其协议的,违约方向应当向另一方进行赔偿。守约方有权随时单方解除本协议,且违约方还应向守约方支付收购价款总额10%的违约金,任何一方在本协议项下向对方承担的赔偿责任总额上限不应超过收购价款总额20%。

(二)增资认购协议主要内容

1. 协议各方

投资方:上海昊海生物科技股份有限公司
创始人:陈广飞、连松泳、苑一兵
目标公司:欧华美科(天津)医学科技有限公司
2. 交易对价
除前述股权转让外,昊海生物将以人民币7,000万元认购目标公司新增注册资本52,025,944.03元。通过股权转让及增资,公司以共计人民币2.05亿元总投资款获得欧华美科63.64%的股权。

同时,创始人和昊海生物共同设立第三方平台期权池用于创始人及核心员工股权激励。期权池将持有欧华美科10%的股权。

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2021-020 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届董事会第三十六次会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同时公司在依法募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用闲置不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管理的相关情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司使用闲置募集资金33,000万元购买北京银行结构性存款,产品类型为本保本浮动收益型,预计年化收益率为1.35%-3%,起息日2021年2月1日,详细内容请见公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管理的进展公告》。

2021年2月25日,公司将购买的上述33,000万元结构性存款进行赎回,收回本金33,000万元,获得理财收益650,958.9元。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年2月26日,在审议额度范围内,公司使用暂时闲置募集资金33,000万元购买了北京银行单位结构性存款,主要内容如下:

认购方	北京凯文德信教育科技股份有限公司
签约银行 <td>北京银行股份有限公司</td>	北京银行股份有限公司
产品名称 <td>单位结构性存款</td>	单位结构性存款
认购金额 <td>33,000,000.00元</td>	33,000,000.00元
起息日 <td>2021年3月1日</td>	2021年3月1日
到期日 <td>2021年3月30日</td>	2021年3月30日
收益类型 <td>保本浮动收益型</td>	保本浮动收益型
预期收益率 <td>预计年化收益率1.35%-2.9%</td>	预计年化收益率1.35%-2.9%

公司与北京银行股份有限公司不存在关联关系。
截至本公告披露日使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,除本公告内容外,公司认购中国民生银行对公“流动利D”现金管理产品,认购金额为账户初始余额。在增值服务周期内,公司可根据需要对账户资金支取,起息日为2020年7月24日,到期日为2021年7月24日,详细内容请见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-045);使用闲置募集资金5,000万元购买北京银行对公客产人民币结构性存款,产品类型为本保本浮动收

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2021-004 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020年度业绩快报公告

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。
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期		上年同期		增减变动幅度(%)
	金额	单位	金额	单位	
营业收入	110,499.75	人民币元	87,367.69	人民币元	26.41
营业利润	6,578.08	人民币元	9,756.91	人民币元	-32.58
利润总额	6,916.42	人民币元	9,905.35	人民币元	-29.46
归属于上市公司股东的净利润	6,811.55	人民币元	9,234.39	人民币元	-26.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,362.16	人民币元	7,925.94	人民币元	-67.67
基本每股收益(元)	1.11	人民币元	1.89	人民币元	-41.27
加权平均净资产收益率	5.72	人民币元	21.47	人民币元	减少15.75个百分点
	本报告期末	本报告期初			
总资产	162,684.98	人民币元	137,236.67	人民币元	18.54
归属于上市公司所有者权益	125,979.76	人民币元	113,279.62	人民币元	11.21
资产负债率(%)	6,160.09	人民币元	6,160.09	人民币元	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	20.48	人民币元	19.39	人民币元	11.20

注:1、本报告期初数据按合并报表的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据列报,但未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2020年度,公司实现销售收入110,499.75万元,较上年同期增长26.41%;实现归属于母公司所有者的净利润6,811.55万元,较上年同期下降26.24%;实现归属于母公司所有者的扣除非经

常性损益的净利润2,362.16万元,较上年同期下降67.67%。

报告期内,公司总资产162,684.98万元,同比增长18.54%;归属于上市公司所有者权益125,979.76万元,同比增长11.21%。

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司营业收入较上年同期小幅下降;第三季度开始,受益于疫情影响减弱及行业回暖等因素,公司经营业绩实现同比增长;第四季度,随着行业持续复苏,公司实现销售收入39,762.87万元,同比增长53.11%;实现归属于母公司所有者的净利润3,822.80万元,同比增长65.16%。

为了进一步吸引和稳定人才,公司推出了2020年限制性股票激励计划及2020年第二限制性股票激励计划,2020年共产生股份支付费用9,273.93万元,导致本年度公司净利润同比下降。剔除股份支付影响后,公司2020年度归属于上市公司所有者的净利润为14,873.76万元,较上年同期增长61.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,624.37万元,较上年同期增长34.05%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1. 营业收入同比增长23.58%,主要系报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用所致;
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降67.67%,主要系报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用所致,降幅大于归属于上市公司股东的净利润原因系本年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益及政府补贴较上年同期增加所致;
3. 基本每股收益下降41.27%,主要系报告期内公司净利润下降所致。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2021年2月27日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2021-009 多喜爱集团股份有限公司 2020年度业绩快报

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。

特别提示:
本公告所载2020年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

项目	本报告期		上年同期		增减变动幅度(%)
	金额	单位	金额	单位	
营业收入	80.34	人民币元	756.49	人民币元	5.80
营业利润	14.45	人民币元	12.84	人民币元	12.56
利润总额	15.11	人民币元	12.19	人民币元	24.01
归属于上市公司股东的净利润	10.88	人民币元	8.35	人民币元	30.23
基本每股收益(元)	0.96	人民币元	0.85	人民币元	12.94
加权平均净资产收益率	24.89%		16.25%		增加8.64个百分点