# 信息披露 | Disclosure **B142**

海河加强。于上30.00亿公司中和Intestologatictectri.tom.tn.2(1)或2(1)。公司中任仍为公工为5次目有目录上注的问题进行回答。 北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月22日在上海证券科希德科技股份有限公司2021年年度报告)及《北京赛科希德科技股份有限公司2021年年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司2022年第一季度报告》为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况、公司计划于2022年6月目上午10:00-11:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、规则宏英型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和构通。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

- 以明芸台开的时间 . 地思

- ) 会议召开地点: 1222年05月16日上午10:00-11:00

- 二 )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/ )

- 三 )会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、多加八页 公司董事兼总经理王海先生;董事兼副总经理丁重辉女士;董事兼财务总监李国先生;董事会秘书张嘉

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 联系部活:010-53855568转808

联系邮箱:investor@succeeder.com.cn

八、兵吧中央 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

北京赛科希德科技股份有限公司

#### 证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2022-018 北京赛科希德科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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(2022年修订)》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 

2021年度,公司募集资金使用及期末余额情况如下:	
	金额单位:人民币万
时间	金額 2021年度)
2021年1月1日募集资金专户余额	916.89
加:利息收入	45.07
加:現金管理赎回	1,700.00
减;支付募集资金发行费	319.20
喊:直接投人募集资金项目	1,754.36
域:手续费	0.13
2021年12月31日募集资金专户余额	588.27
二、募集资金管理情况 (一) 草集资金管理制度结况	

截至2021年12月31日,募集资金专户存款情况如下:

余額	银行帐号	银行名称	主体			
80.96	11050188370000002462	建设银行中关村分行	北京賽科希德科技股份有限公司			
14.53	11050188370000002463	建设银行中关村分行	北京赛科希德科技股份有限公司			
492.70	11050188370000002503	建设银行中关村分行	北京賽诺希德医疗科技有限公司			
588.27	台 计					

三、2021年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(简称"募投项目")的资金使用情况
截至2021年12月31日止、公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,815.61万元,具体使用情况详见本投告"物表1.实事集资金根资项目(简称"募投项目的繁集资金款项共计人民币22,815.61万元,具体使用情况详见本投告"物表1.实集集资金使用情况对照表"。
(二) 募投项目先期投入及置独情况
基于公司业务发展需要、公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至2020年11月13日、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为29,803,976.24元。客诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为29,803,976.24元。客诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的信况进行了鉴证。并出具了写法读专?2020年1020619号《关于北京费科布德科技股份有股公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于2020年11月27日召开的第二届董事会第十七次全议及第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用象集资金金数项先投入募设项目的自筹资金29,803,976.24元。公司独立董事对上途事项发表了明确同意的独立意见。公司本次募集资金置换不存在变相投变公司募集资金用通信形且置独标间距募集资金到强时间未超过6个月,符合相关法律法据的要求且不存在损害股余等的是中间数余利益的情形。截至2020年12月31日、公司已完成募集资金置换项先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(三) 对暂时闲置募集资金进行设金管理的议案》,同意公司任命原不影响募集资金投资项目建设和公司(三)对暂时闲置募集资金进行设金管理的议案》,同意公司任确保不影响募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用使用期限自公司董事全审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同宣纷独立意识,保养制版中国国际金融股份有限公司对本事项则出其了制确同意的独立意见,《采养制版中国国际金融股份有限公司对本事项则出其了制确同意的核查意见。2021年8月3日、引入日园召开第二届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司任确保不影响募集资金进行现金管理的议案》,同意公司任确保不影响募集资金进行现金管理的议案》,同意公司任确保不影响募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事发表可设施自营设和公司董事发表了明确同意的致全管理,在上述额度还用,资金管理,是非断,第金等资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下。

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	民生银行昌平支行	定期存款	5,000.00	2020/9/25	2021/4/23	5,000.00	75.47
2	兴业银行吕平支行	智能通知存款	4,990.00	2020/9/25	不适用	-	105.75
3	招商银行北京朝阳门支行	智能通知存款	20,149.59	2020/12/25	2021/8/31	20,149.59	281.08
4	招商银行北京朝阳门支行	智能通知存款	20,430.67	2021/8/31	2021/10/11	20,430.67	41.75
5	招商银行北京朝阳门支行	智能通知存款	10,472.42	2021/10/11	2022/8/30	-	54.03
6	招商银行北京朝阳门支行	大额存单	10,000.00	2021/10/11	2022/10/11	-	-
7	宁波银行星京支行	定期存款	8,000.00	2020/9/27	2021/9/27	8,000.00	264.00
8	宁波银行望京支行	定期存款	2,000.00	2020/9/27	2021/3/27	2,000.00	21.03
9	宁波银行星京支行	七天通知存款	2,021.00	2021/3/29	2021/10/11	2,021.00	23.11
10	宁波银行望京支行	大額存单	10,300.00	2021/10/12	2022/10/12	-	-
11	建设银行中关村分行	七天通知存款	100.00	2020/9/27	2021/3/23	100.00	0.93
12	建设银行中关村分行	七天通知存款	100.00	2020/9/27	2021/6/3	100.00	1.31
13	建设银行中关村分行	七天通知存款	3,700.00	2020/9/27	不适用	-	-
14	建设银行中关村分行	七天通知存款	100.00	2020/9/27	2021/3/23	100.00	0.93
15	建设银行中关村分行	七天通知存款	400.00	2020/9/27	2021/9/27	400.00	7.67
16	建设银行中关村分行	七天通知存款	500.00	2020/9/27	2021/11/16	500.00	10.89
17	建设银行中关村分行	七天通知存款	500.00	2020/9/27	2021/12/9	500.00	11.50
18	建设银行中关村分行	七天通知存款	500.00	2020/9/27	不适用	-	-
19	民生银行昌平支行	活期协定存款	30,991.49	2021/9/25	2022/9/24	-	-
20	宁波银行星京支行	活期协定存款	9.36	2021/10/13	2022/10/13	-	-

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见"附表2:变更募集资

(项目情况表 。 二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况公司2011年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用处赎率中存在的问题。 公司已按照相关法律法期的规定及时,真实,准确,完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在速规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、会计师事务所分人司2021年度募集资金依放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市经验:客谈会计师事务所《特殊普通合伙》认为: 蔡科希德公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了赛科希德公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查、保养机构以为:公司2021年度募集资金存放与使用情况的带《上海证券交易所科创版股票上市规则(2020年12月修订》《上市公司监管指的第2号——使用情况符合《上海证券交易所科创版股票上市规则(2020年12月修订》》《上市公司监管指官第40年3年第45年3年期中的监管要求《2022年修订》》《上海证券交易所科创版股票上市规则(2020年12月修订》》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和报曹股东利益的情况。

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上,中金公司对赛科希德2021年度募集资金存放与使用情况事项无异议。 八、公司在在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明 公司不存在"两次以上融资且当年分别存在募集资金运用"的情况。

)《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实 际使用情况专项核查意见》 (二)《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京赛科希德科技股份有限公司募集资金年度存放与

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

金额单位:人民币万元

				<del>23-</del> 24	K M W IX	用情况对	AP#YC		币种:	LET	i 単	位:万	
赛集资金总8	Į.				94,336.54	本年度投入薪	集资金总额		.,.,,,,,,		1,754.36		
变更用途的影	<b>非集资金总额</b>				31,410.81	1							
支更用途的# 总额比例					33.30%					22,815.61			
承诺投资项 目	已変更項 目,含部分 変更 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 人金額	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 人进度 %) (4)=(2)(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度現 数益	是否 达到 预益	项目可 行性是 否发生 重大变 化	
生产基地建 设项目	是	8,030.86	32,090.08	32,090.08	1,116.01	3,344.63	-28,745.45	10.42	预计2023 年10月完 工	-	-	杏	
研发中心建 设项目	是	6,938.46	14,290.05	14,290.05	357.71	1,072.05	-13,218.00	7.50	预计2023 年10月完 工	-	-	杏	
营销网络建 设项目	否	4,102.96	4,102.96	4,102.96	280.63	398.93	-3,704.03	9.72	预计2023 年9月完工	-	-	否	
补充流动资 金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	100.00	_	-	-	杏	
合计	_	37,072.28	68,483.09	68,483.09	1,754.36	22,815.61	-45,667.48	33.32	_	_	_	-	
	(株務投項目) 手以、網球利目的企業を決しています。 新期所を建設の目光、社会計で出現を提出して必要が決しています。 方が認定を記念水板側、海水板並下第一方で影響来段金板用以換。公司适当等拡了。 間的技术機構。				ATRICE EEGINGS	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	bill this shows section	10 20 TO 82 INC.	L-ftflanan	de dy se s	THE ARRIVE		
69具体	蘇投項目)				市人民政府; 设计建筑方; 手段,确保项 营销网络建; 为受防疫管; 面的投入规;	り公厅关于加快 展,进而导致項目 目整体进度按 及項目未达到计 空要求限制,尚:	2发展装配式建筑的3 目开工时间延后,基则 照预计投入计划完成: 一划进度的原因,受新	:施意见》的政 [投入术达到]; [延肺炎疫情的	策影响,公司 十划进度。公司 影响,市场推	需重新证 可通过提 广活动、	9整规划: 升项目管 客户拜认	方案、重新 F理水平等 F等营销行	
项目可行性》	蘇投項目)				市人民政府; 设计建筑方式 手段,确保项 营销网络建设 为受防疫管持	ウ公庁关于加快 展,进而导致項目 目整体进度按 及項目未达到计 空要求限制,尚:	2发展装配式建筑的3 目开工时间延后,基则 照预计投入计划完成: 一划进度的原因,受新	:施意见》的政 [投入术达到]; [延肺炎疫情的	策影响,公司 十划进度。公司 影响,市场推	需重新证 可通过提 广活动、	9整规划: 升项目管 客户拜认	方案、重新 F理水平等 F等营销行	
(分具体 項目可行性) 重大变( 募集资金投)	蘇投項目) 及生 上的情况说明				市人民政府; 设计建筑方; 手段,确保项 营销资的投入规制 无 公司以自筹的 先先, 公司以自审的 先先, 在 统一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一	办公厅关于加快 是,进而导致项则 目整体进度按约 及项目未达到计 空度。 资金预先投入要 。 资金预先投入要 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	2.发展装配式建筑的非 目开工时间延后、基础 照领计投入计划完成 "划进度的原因;受新 本恢复正常。为了控制 现实企业设置。 要学至2020[10020619] "逐证报告》。基至2021	施意见》的政 提及人术达到; 理肺炎疫情的 用聚集资金使用 129,803,976.24 号 使于北京審	策影响,公司 十划进度。公司 影响,市场推 用风险,公司 元,已经容减 料希德科拉明	需重新证 問題过提 广活动、 适当降低 会计师课 及份有限	明整规划 升项目管 客户拜认 了营销师 8务所 朝 公司以自	方案、重新 在理水平等 方等营销行 1络建设方 5殊普通合 1等资金预	
(f)具体 项目可行性// 重大变化 募集资金投资 先期投 <i>j</i> 用用置募集资	募投項目) 及生 と的情况说明 <sup>表項目</sup> 人及置換情况				市人民政府; 设计建筑方; 手段,确保项 营销资的投入规制 无 公司以自筹的 先先, 公司以自审的 先先, 在 统一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一	办公厅关于加快 及,进而导致项则 目整体进度按约 交要要。 资金额先投入 资金额 ,并出投了 资金额 ,并全投资 资金额 ,并全投资 资金额 ,并全投资 资金额 ,并全投资 资金额 ,并	2.发展装配式建筑的非 目开工时间延后、基础 照领计投入计划完成 "划进度的原因;受新 本恢复正常。为了控制 现实企业设置。 要学至2020[10020619] "逐证报告》。基至2021	施意见》的政 提及人术达到; 理肺炎疫情的 用聚集资金使用 129,803,976.24 号 使于北京審	策影响,公司 十划进度。公司 影响,市场推 用风险,公司 元,已经容减 料希德科拉明	需重新证 問題过提 广活动、 适当降低 会计师课 及份有限	明整规划 升项目管 客户拜认 了营销师 8务所 朝 公司以自	方案、重新 在理水平等 方等营销行 方等营销行方 5株普通合预 1等资金预	
(6)具体 項目可行性分 重大変化 募集资金投资 先期投户 用闲置募集资 对闲置募集资	察投项目) 及生 化的情况说明 意项目 人及置换情况 资金 它能动资金情而				加人民政府等 设计建筑方法 手段。确保现 主要。 在 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	办公厅关于加坡 是出面等较更加 是目整体选度转列 是目整体选度对 是可 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2.发展装配式建筑的非 目开工时间延后、基础 照领计投入计划完成 "划进度的原因;受新 本恢复正常。为了控制 现实企业设置。 要学至2020[10020619] "逐证报告》。基至2021	施意见 約改計 按及未述 發揮 接受 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放	策影時度。公司公 非別時度。公司公 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 一型、 等等。 一型、 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等	雷通 活降 金砂栗 时货车时 动低 等限金 全砂栗 时货车时的 可可以 可以	用整规划 新开 农户 产品 的	方程理 等格 東平 特段方 一 特別	
(6)具体 项目可行性处 重大支化 完期投入 完期投入 用財産最累別 対関産最累別 対関度最累別 対関度最累別 利用財産最累別 対関度最累別 対関度最累別 対関度最累別 対関度最累別 対関度の企物 対関度の企物 対関係の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の企物 対関度の 対域の 対域の 対域の 対域の が 対域の が が 対域の が が が が が が が が が が が が が	察投项目) 处生 化的情况说明 及项目 入及置换情况 资金 在完成功资金情况	品情死			加人民政府等 设计建筑方法 手段。确保现 主要。 在 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	办公厅关于加坡 是出面等较更加 是目整体选度转列 是目整体选度对 是可 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	必無禁此式總負的 目下1到國廷品 基礎 關例計及計划完成 於建度的關稅 本核复正常。为了經 未恢复正常。为了經 未恢复正常。为了經 未恢复正常。为了經 未恢复正常。为了經 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	施意见 約改計 按及未述 發揮 接受 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放	策影時度。公司公 非別時度。公司公 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 一型、 等等。 一型、 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等	雷通 活降 金砂栗 时货车时 动低 等限金 全砂栗 时货车时的 可可以 可以	用整规划 新开 农户 产品 的	方程理 等格 東平 特段方 一 特別	
(6)具体 项目可行性/ 重大变化 泰集资金投时 先期投 对闲置蔡集资 取记 对闲置蔡集资 现金管司	察投项目) 发生(的情况说明 度项目 及互割操情况 资金 好企业的资金情况 资金进行 理,投资相关产! 建,投资相关产!	品情况			的人民政府。 设计整数方字手段。 通信等 可能的较大, 可以自等的 ,	办公厅关于加坡 是出面等较更加 是目整体选度转列 是目整体选度对 是可 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	必無禁此式總負的 目下1到國廷品 基礎 關例計及計划完成 於建度的關稅 本核复正常。为了經 未恢复正常。为了經 未恢复正常。为了經 未恢复正常。为了經 未恢复正常。为了經 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	施意见 約改計 按及未述 發揮 接受 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放 排放	策影時度。公司公 非別時度。公司公 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 影响、中国、 一型、 等等。 一型、 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等	雷通 活降 金砂栗 时货车时 动低 等限金 全砂栗 时货车时的 可可以 可以	用整规划 新开 农户 产品 的	方程理 等格 東平 特段方 一 特別	

注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

								リイエ:ノ	A (11)	平皿://	ノロ
变更后的项 目	对应的原项目	変更后項目報 投入募集资金 总額	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际投 人金額	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	変更后的项目 可行性是否发 生重大変化	
生产基地建 设项目	生产基地建设项 目	32,090.08	16,556.63	1,116.01	3,344.63	20.20	预计2023年10月 完工	_	-	否	
研发中心建 设项目	研发中心建设项 目	14,290.05	6,284.38	357.71	1,072.05	17.06	预计2023年10月 完工	-	-	否	
合计	-	46,380.13	22,841.01	1,473.73	4,416.68	19.34	-	-	-	-	
	金兰基础建筑则。日安中心也是对周,需要的日本地位为省场查询信息企和对他也与指令企图性的自由企业制度的企为了 全世期间,必要将开发地自然需要的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个										
未达到计划i 投项目)	本达到计划起度的情况和原因(分具体容 安性。 安性,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个										
变更后的项目	目可行性发生重大变	化的情况 无									

烈 注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

注3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2:

变更募集资金投资项目情况表

### 证券简称:赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司

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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

契内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本事项尚需提交公司股东大会审议。 拟聘任会计师事务所的基本情况

( ) 70(Pisica ( ) 1 基本信息 1 基本信息 近域会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立 于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 201-26,首席合伙/肖厚发。

起至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过

3.业务规模
3.业务规模
卷诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业必收入73,610,92万元。
参期货业必收入73,610,92万元。
零流会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但区限于计算机,通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业,汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输。仓储和邮资业、科学研究和技服务业、金融业、由力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对北京赛科希德科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

有影片的影响。 有数字音像护情形力 多球会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31 日累计责任婚偿限额(2元)。 任赔偿限额9亿元。 年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事页出的同心。
5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
(二、项目信息

(二) 项目信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1. 项目合伙人、张立志、2004年成为中国注册会计师、2002年开始从事上市公司审计业务、2002年开始在答诚会计师事务所执业;近三年签署过九支党(000989),推生医疗(688358)等家上市公司审计报告。项目签字注册会计师,刘翠玲、2016年历申且注册会计师、2016年开始从事上市公司审计业务、2016年开始在答诚会计师事务所执业。近三年签署过了象上市公司凯莱英(002821)的审计报告。项目签字注册会计师:鲁雪、2017年成为中国注册会计师、2016年开始从事上市公司审计业务、2016年开始在签证会计师事务所执业。近三年报台对继申计服务,近三年签署过了家上市公司额关市公司额计业务。6688068)的审计报告。项目质量控制复核人:田忠志、2004年成为中国注册会计师、2002年开始从事上市公司审计业务、2016年开始在答诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。
1. 上述相关人员的诚信记录情况
1. 近日质量控制复核人田忠志近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和目律监管措施。纪律处分。
3. 独立性
答诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(三)计论费
1. 请报本公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公

(三)审计收费 审计收费定价原则:根据本公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会的审议情况 八司工学工程专用为了建筑工程。

(一)董事会审计委员会的审议情况 公司于3022年度1月8日召开享三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机 6议案》,塞于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度为公司提供审计服务期间能够履行职责,按 拉公审计准则。客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性。同意公司2022年度拟 频衡清容减会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事 fi以表决并提交公司2021年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 经核查,我们认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中,严格遵守独立。答 公正的执业保则,履行审计职责,能够胜任公司各项审计工作的要求。本次聘任审计机构的决策程序符 目关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 少年审计计划的

2012年度审计机构。 (三)董事会的审议和表决情况 公司于2022年月20日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司2022年度继续聘请客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计与内部控制审计机构,并提交公司2021年年度股东大会审议。 (四)生效日期

公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

## 北京赛科希德科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性除述或者重大遗 所其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

政部")发布的关于企业会计准则相关实施问答中的相关规定,目2021年1 并对上年同期数进行追溯调整。 计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

SCCP (FACINIS)	2.09503103019	台并报表	母公司
	销售费用	2,706,374.96	2,706,374.96
在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售 合同而发生的运输成本,公司将其自销售费用重分	营业成本	-2,706,374.96	-2,706,374.96
类至营业成本	购买商品、接受劳务支付的现金	2,706,374.96	2,706,374.96
	支付其他与经营活动有关的现金	-2,706,374.96	-2,706,374.96
本次会计政策变更对公司则 则是广大中小股东利益的情形。 三、专项意见	务状况、经营成果和现金流量	量无重大影响,不存在	损害公司及全体股东特

北京赛科希德科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

#### 图:688338 证券简称:塞科希德 公告编号:2022-022 北京赛科希德科技股份有限公司 关于预计公司2022年度日常 关联交易公告 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。 ● 是否需要提交股东大会审议:该事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过,无尚需提交公司股

承大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况,公司主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
—、日常关联交易未本情况

(一) 2021年度日常关联交易的预计和执行情况

(三) 张捷

关联交易类别	リ 美联人		上年 前次 預计	金額 上年 前2	()实际发生金额	预计金额与实际发生	主金额差异较大的原因
租赁费	北京母美得企业管理	理咨询有限公司 250.00 210.99					
合计			250.00		210.99		
(=)	预计2022年公司	日常关联交易	情况				单位:7
关联交易类别	关联人	本次預计金額	占同类业务比 例 64)	本年年初至披露日与关 联人累计已发生的交易 金額	上年实际发生金额	占同类业务比例 %)	本次预计金额与上 <sup>4</sup> 实际发生金额差异转 大的原因
向关联人销售 产品、商品	江苏赛科希德科技发展有 限公司	907.00	3.78	64.18	0.0	-	根据公司业务发展: 求,增加业务合作
/** ab JRI ab	小计	907.00	3.78	64.18	0.0	-	-
豪受关联人提 供的劳务	张捷	6.60	-	0.00	0.0	-	根据公司战略发展: 求,增加行业顾问台 作
	小計	6.60	-	0.00	0.0	-	-
租赁费	北京绿美得企业管理咨询 有限公司	250.00	55.00	55.23	210.99	55.59	不适用
	小计	250.00	55.00	55.23	210.99	55.59	-
合计	-	1,163.60	-	119.41	210.99	_	-

	12.91	0.00	_	0.00	0.00	_	-			
和信告	北京绿美得企业管理咨询 有限公司	250.00	55.00	55.23	210.99	55.59	不适用			
	小計	250.00	55.00	55.23	210.99	55.59	-			
台计	-	1,163.60	-	119.41	210.99	-	-			
2、向关 二、关	关联人销售商品   	司类业务的比 关联关系	例=该关耶	i; ¢交易发生额/2	021年度未经6	审计营业收	人。			
企业名称		北京绿美得企业	管理咨询有限公							
公司类型		有限责任公司(日	自然人投资或控股	)						
法定代表人		姚小平								
注册资本		1000万人民币								
成立日期		2002-07-09								
主册地址		北京市昌平区》	吕路1号							
か公地址		北京市昌平区外	吕路1号							
经营范围		企业管理经济 怀含中小服务。企业管理、专业承担、出版商业用房、技术开发、技术推广、技术特让、技术咨询、技术 服务标题、存储器和技术、技术开发、销售机械发表、从器大发、电子产品、计算机、软件支援制度技术。而以及是: 经验证是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,并未完全的企业。 技术的是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,就是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,也不不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业								
主要股东		张海英,持股比 姚小平,持股比								
与上市公司的关	联关系	该公司为公司抗	该公司为公司持股5%以上的股东张海英控制的公司。							
(二)	工苏赛科希德科	支发展有限公	司							
企业名称		江苏赛科希德科	技发展有限公司							
公司类型		有限责任公司(日	有限责任公司(自然人投资或控股)							
去定代表人		王小鹏	王小鹏							
主册资本		1000万元人民币	1000万元人民币							
改立日期		2015年2月2日	2015年2月2日							
主册地址		南京市江宁区煮	南京市江宁区燕湖路185号(江宁开发区)							
办公地址		南京市江宁区煮	湖路185号(江宁尹	F发区)						
经营范围		仅器仅表,环保 危险品):自营和	3.郑年974至,现行高极。此特特较强的对抗大开发。技术等地,技术基系及技术身份。此处是现在。年龄的上广广局发展外,从现代表,系统验。且用罚资。水场用。参小局。也一个局。计算即域的产品输动。是一种设施。但言语中心较级。是可能从。他已就对他生态起态,自言者称于现名李嘉成及技术的进出已重身 国家保定企业总置或量止进出口的高品和技术等外)。依法课经批准的周围。经帐关闭,提供可以推定行为可用经经营运动)。							
主要股东		王小鹏,持股比 周兴林,持股比 翟小红,持股比 李长慧,持股比	M15% M15%							
与上市公司的关	联关系	该公司为过去1: 实控人 )。	2个月内曾担任公	可监事王小青之弟王小鹏	空制的公司 2021年11月	完成投资人支更登	记,王小鹏成为该公司			

(四) 履约能力分析 上述关联人依法存续经营,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2022年度关联交易与关 联人签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

。36者们代古问,对"伯钦然少足切,必见度少共有公律闲辱。 三、关联交易与主要内容和定价政策 上述关联交易为公司正常生产经营行为,定价政策以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司及股 东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公 允性等方面均符合相关要求。

允性等方面均符合相关要求。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则
做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关
联入在业务,人员,财务,资产,机构等方面独立,向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较 小、公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况,日常关联交易亦不会对公司的独

パラロスポープで 五、日常美联交易履行的审议程序 北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第三届董事会第二次会议

和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》、 董事会在审议该议案时,无关联董事回避表决。该事项无尚需提交公司股东大会审议

六、专项意见 (一)独立董事事前认可意见

(一) 独以重争争削以引急见 根据化上海证券交易所科创版股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求,公司2021年发生的关 联交易符合公司生产经营需要,基于目愿,等价,有偿的市场原则,交易价格市场化,未损害公司和公司股东 的利益。公司对2022年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要,定价符合市场化原则,符合公司和全版 股东的利益。对公司独立性无影响,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,我们同意将该 这些社会第二日经验人会 "被人以该计算 议案提交第三届董事会第二次会议审议。

(二)独立董事独立意见 根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求,公司2021年发生的关 联交易符合公司生产经营需要,基于自愿、等价、有偿的市场原则,交易价格市场化、未损害公司和公司股东的利益。公司对2022年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要、定价符合市场化原则、符合公司和全地股东的机会,对公司独立性无影响,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意 公司2022年度日常关联交易事项。

监事会认为:2022年度预计日常关联交易主要为产品的销售,符合公司日常生产经营实际情况,对公司 的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股

(四)條零和构意见 经核查、保容机构认为,上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第二次会议 和第三届董事会第二次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。监事 会已发表同意意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利 益、不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,获科希 德根据生产经营的实际需要预计2022年度日常关联交易情况,保存机构对此事项无异议。

七、上网公告附件 (一)《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可

和独立意见》 (二)《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度

北京赛科希德科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

#### 证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2022-024 北京赛科希德科技股份有限公司 关于设立公司大兴分公司的公告

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。 北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第三届董事会第二次会,

审议通过了《关于设立公司大兴分公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会 、拟设立分公司的基本情况:

拟设分支机构名称:北京赛科希德科技股份有限公司大兴分公司(暂定名)

1808以72016号647-1405安宁1708以7月18公司7人入分公司6国26日7 分支机构性65-7、具有独立1708时7308以7月18公司7人分公司6国26日786号楼5层616室(集群经营场所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院6号楼5层616室(集群 注册)

, 分支机构负责人:王海 经营范围:销售第一类、第二类、第三类医疗器械:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出

口、技术进出口。 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等信息均以市场监督管理部门核准登记为准。 二、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 一)设立目的及影响

根据公司经营发展需要设立分公司,符合公司管理制度,对公司业务有积极影响,不存在损害公司及全 (二) 可能存在的风险

本次公司设分公司的事项经公司董事会审议通过后,需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理 全登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。 为保证分公司设立工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理

分公司设立的各项工作,包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。 公司董事会将积极关注该事项的进展,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。 特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

#### 证券代码:688338 证券简称: 赛科希德 公告编号: 2022-025 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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:
● 股东大会召开日期:2022年5月18日
● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同

(一)股东大会类型和届次

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

2021年年度股东大会

2021年年度股东大会 (二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间,2022年5月18日 10点 00分 召开地点:北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层

五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 15-15:00

(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

本次股东大会审议议案及投票股东类型

TOURNOCATIONS					
序号	议案名称	投票股东类型			
17*5	K#cd6	A股股东			
非累积投票议案					
1	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2	<b>长于公司2021年度董事会工作报告的议案》</b>	√			
3	供于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4	<b>长于公司2021年度财务决算报告的议案》</b>	√			
5	<b>长于公司2022年度财务预算方案的议案》</b>	√			
6	供于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
7	<b>长于公司独立董事2021年度述职报告的议案》</b>	√			
8	— 供于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√			
9	供于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
10	— 供于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》	√			
11	供于公司2021年度内部控制评价报告的议案》	√			

1. 说明各议客户披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过:相关内容跟详见公司分别于2022年04月22日刊登在《上海证券报》、、中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站

(www.se.com.cn) 登载《2021年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案: 不涉及 3、对中小投资者单独计票的议案: 6.8.9、10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以管辖互联网投票平台(网址:vote seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1);

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的、应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的、代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明,本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1); 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件

须加盖公司公章。 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名 称/姓名.股东账户.联系地址.邮编.联系电话.并需附上上述第 1.2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2021年05月12日下午 17:00 前送达登记地点。 (四)注意事项.股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理

一)股东可通过网络投票方式进行投票。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并

配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
(二)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;
(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到; (四)会议联系方式:

1.联系地址:北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室 2.联系人:张嘉翃;

- ) 现场登记时间: 2021年05月12日8:30-11:30,13:00-17:00 二)现场登记地点:北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层董事会办公室。

编:102206;

3、固定电话:010-53855568-808;

5、电子邮箱:investor@succeeder.com.cn

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大

兹委托 先生( 并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

北京赛科希德科技股份有限公司:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2022-016 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日以现场方式召开第三届监事会 第二次会议、本次会议通到于2021年4月8日以电话。邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议应出席监事5 人,实际出席监事5人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

人,实所证所益争3/v.华公安以的台渠和百开程序付音有大法律法规和《公司草程》的相大规定。 二、监事会会议审议表决,形成决议如下; 结与会监事审议表决,形成决议如下; 1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 表决内容、2021年度、公司监事会根据《公司法》《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定、本着对全体股东负责的精神、恪尽职守,认真履行法律、法规所赋于的各项职权和义务,对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督、对企业的规范运作和发展起到了积极作用, 维护了公司利益和全体股东的合法权益,并提交了《北京赛科希德科技股份有限公司2021年度监事会工作 报告》。

法分》。
表块结果、同意5票、反对0票、弃权0票。
表块结果、同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提及股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
表决内容、2021年公司实现营业收入239.915,362.66元,同比增长7.88%;实现归属于母公司所有者的净崩增97.368,830.48元,同比增长40.73%;实现归属于母公司所有者的油除非经常性损益的净利润92.493,1034元,同比增长28.19%。截至本报告期末、公司总资产1.483,743,725.61元,较报告期期初增长5.87%;归行母公司的所有者权益1.490,861,654.45元,较报告期期初增长4.77%。
公司2021年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审报告

2010.3月、间已按定3.1分。或是平板合为外, 公司总页广1,85.4分.75.61几,农权合列州州市代5.87%; 归属于最少司的所有者权益1,420.861.654.45元、较度有期的增长4.77%。公司2011年度财务报表已经答该会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 本议实高需提及股东大会审议。 3. 审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》 表决内容、公司根据公司进为、公司或程为等相关规定、在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上、结合公司2022年度经营目标、战略发展规划,审慎预测2022年度财务预算情况。 表决结果。同意5票,反对0票,养权0票。 本议实高需提交股东大会审议。 4. 审议通过《关于公司2021年度和资价免证预案的议案》 表决内容、公司规划2021年度对的分配预案的议案》 表决内容、公司规划2021年度对的分配预案的议案》 表决内容、公司规划2021年度对施分全价。 2. 数记到人民币20.412,000.00元(合税), 方公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的2014年度对的产品预率和内全分组的数额时至的企为准息股权会分组的数额时至的企为准息股本的关键,实际派发现金红利人民币20.412,000.00元(合税), 方公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的2014年度均高规划(公司48年的企业等发易所的站(www.sec.com.cn) 披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2021年度和调分程方案公告》(公告编号: 2022-017)。 表决结果,同意5票,反对0票,养权0票。 本证实的需要是企业分别是企业的实验的基本规范》及其框套指的的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法。在内部控制日常监管和专项监督的基础上,对公司2021年12月31日(内部控制户常路分别,表决内容,还可2021年度内部的控制了评价,是体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2021年度内部的基础》(全市过期使用等表现定、公司建立董事、原本公司2021年度内部选者及外,条决约是,在设置分别,是对对是一个企业,是本内容许见公司已按应请记,交易所为企业的发展的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司募集资金的政与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-018)。表决结果。同意5票,反对0票,养权0票。 本议案的需是交股东大会审议。 李政会,养好的事的人所,养好的通行,并以为第2022年度的实际业分简和人,对解集资金的情况,为公司2022年度审计机构的文案分,表决内容,并设面过《关于统理企义中审计工作的顺利站行、1795年第一条的,发来资金。2022年间,并设面对关于线距2022年度的实际业务,从2022年度的实际业务的,从2022年度的实际业务的,从2022年度的实际业务,从2022年度的实际,从2022年度的实际业务,从2022年度的实际业务的,从2022年度的实际,从2022年度的实际,从2022年度的实际,从2022年度的实际,从2022年度的实际,从2022年度的实际,从2022年度的实际,从2022年度的实际,从2022年度的实际,从2022年度的,从2

则相关实施问答中的相关规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本从"销售费用"重分类至"营业成本",并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不 生重大影响。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份

至其人为"特别"。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号,2022-020)。

表决结果、同意等原、反对需、弃权则等。

9. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

表决内察、公司根据《公司法》、公司章程》等相关规定、结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度
经营状况及岗位职责、制定了董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-021)。
表决结果、同意思,反对。第末汉即。

本议案的高思是股东大会审议。

10. 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

表决内容、公司根据(上海证券交易所科的叛股票上市规则)、《公司关联交易管理制度》等相关规定,对2011年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认,并对2021年度初发生的日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于周日在上海证券交易所的比 www.se.com.cn )披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易公告》(公告编号:2022-022)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易公告》(公告编号:2022-022)。 表决结果。同意5票,反对0票,养汉0票。 11.审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 表决内容、给申核、监审会认为公司2014年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2014年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制审议的人员有违反保密规定的行为。监事全全体成员保证公司2014年度报告披露的信息享实、准确、完整、不存在任何虚假记载,提导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2021年年度报告,发人北京赛科希德科技股份有限公司2021年年度报告,发入北京赛科希德科技股份有限公司2021年年度报告,及对0票,养汉0票。

表达出来:加多尔及公内尔·开伏尔尔。 本议案尚需提全股东大会审议。 12.审议通过(关于审议公司2022年第一季度报告的议案) 表块内容:经审核、公司2022年第一季度报告内容真实、推确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会 2022年4月22日

### B:688338 证券简称:塞科希德 公告编号:2022-017 北京赛科希德科技股份有限公司 2021年度利润分配方案公告 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。 ● 每股分配比例: 每股派发现金红利人民币0.25元( 含稅 )。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配 

等力。同时回对前位按问整件、这月最早以下,是不是不平力。但是不是一个。 同时回对前位按问整件,这个是不是一个,则随分配力率内容。 经客谈会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币268,461,660.73元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润均全体股东每。股派发现金红利20.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本81,648,000股,以此计算合计排派发现金红利20,412,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东律利润的20.96%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,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发生变化,将另行公告具体调整情况。本次和调约是6万案的需求是2股末火金亩以。二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明报告期内,上市公司盈利97.568,830.48元,母公司累计未分配利润为268,461,660.73元,上市公司拟分配的现金红利总额为20,412,000.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

的现金红利总额为20.412.000.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。
(一)上市公司所处行业情况及特点
公司主营产品为血栓与止血体外诊断领域的检测仪器。试剂及耗材,属于体外诊断行业下属的血栓与止血诊断行业。由于人口老龄化、学术等及等因素。血栓与止血体外诊断的需求也快速增长、行业处于快速发展阶段。血栓与止血体外诊断行业作为与人类健康密切相关的高新技术产业,具有技术含量高、进入壁垒高、发展潜力大、产品研发周期较长等行业特点。
(二)上市公司发展阶段和自身经营模式。
(二)上市公司发展阶段和自身经营模式。
公司自成立以来,乘客"成功源自专"服务创造价值"的核心价值观,一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发。止产和销售、公司主要采用"自主研发生产、以销定产、以产定购以及销为主"的经营模式。目前、公司正处于成长阶段、根据公司总体经营发展战略规划,公司需投入大量资金用于研发投入、产能扩、净等方面。
(三)上市公司盈利水平及资金需求
2021年公司实现营业收入239,915,362,66元,同比增长7.88%;归属于上市公司股东的净利润为97,368.830.48元。同比增长40.48%。经营对金流良好。
2021年公司实现营业收入239,915,362,66元,同比增长7.88%;归属于上市公司股东的净利润为97,368.830.48元。同比增长48.65%。公司整体经营情况健康,业绩实现稳步增长,经营现金流度护施。2021年、公司将继续加入研发投入,加快新产品研发进度、技术人员储备、努力推进进口替代目标;同时将全面推进等集资金投资项目建设、扩大产能、提升质量水平、增强企业核心竞争力。在此过程中,公司需要更多的资金以保障目标的实现。
(四)公司现金分红比例低于30%的原因本看回报股东、促进公司稳定使用分别的原因本看回报股东、促进公司稳定使用发彩的原因本看回报股东、促进公司稳定发展,公司无法不是一个分型的股级划》中的相关政策。

并根表中归属于上市公司股东净利润的比例为20.98%,符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中的相关政策。公司本次现金分红比例低于30%的原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式、公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断、公司目前处于成长的段、需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面、不断提升公司技术实力与核心竞争力,同时面对新还疫情影响、医疗政策改革等外部环境变化、公司需留存一定比例的资金、保障战略规划的顺利实施。(五)上市公司留存未分配利润的舱时用途以及施计中选普段、公司留存未分配利润的舱时用途以及施计中选普段、公司程存未分配利润的舱时用途以及施计位表的发表,等集资金投资项目及生产经营发展、对外投资等方面、以提升公司核心竞争力和行业地位、有利于为投资者带来长期回报。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产值重安动、资产利率水平等多种因素的影响。
——公司履行的决策程序
(一)查率会会议的召开,审议和表决情况、公司于2022年4月20日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、该利的产品方案间需提及股东大会审议。(一)独位董事意见

》,该利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
(二)独立董事意见
公司根据(中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券所科创版股票上市规则》等法律法规规范性文件及公司章程的相关规定、结合公司201年度整体经营及公司所处的发展的设制能了2021年度和润分配方案。
及公司所处的发展的设制能了2021年度利润分配方案。
公司2021年度对润分配方案。
《公司章程》的相关规定、符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损害公司及股东特中小股东利益的情形。
线上、公司建立董事同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
《公司于2027年4月20日77年第一日处事人参与工人公司上027年第一日

(三)监事会意见 公司于202年4月20日召开第三届监事会第二次会议。审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的 议案》。监事会认为:公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素, 符合有关法律:法规和《公司章程》的规定、符合公司和股东的利益、不存在故意损害投资者利益的情形,有 利于公司的持续:稳定、健康发展。 全体监事同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该方案提交至公司股东大会审议。 四 14年间除处表。

工作工作。 见,相关风险提示 公司201年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素,不会对公司现金流状况 重大影响,不会影响公司工作营营帮水压期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风