公司代码:600460　　公司简称:士兰微

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 【2021】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、准确、完整,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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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 | 士兰微 | 600460 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈越 | 马良 |
| 电话 | 0571-88212980 | 0571-88212980 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市黄姑山路4号 | 浙江省杭州市黄姑山路4号 |
| 电子信箱 | 600460@silan.com.cn | ml@silan.com.cn |

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 | 10,787,449,625.10 | 9,840,111,275.27 | 9.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,858,396,778.37 | 3,448,034,206.07 | 11.90 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,308,489,220.22 | 1,704,924,822.31 | 94.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 430,824,973.98 | 30,630,637.82 | 1,306.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 401,873,267.93 | 2,220,531.49 | 17,998.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,454,161.51 | -73,251,809.79 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.76 | 0.90 | 增加10.86个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.328 | 0.023 | 1,326.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.328 | 0.023 | 1,326.09 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 196,414 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止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 | |
| 杭州士兰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39.14 | 513,503,234 | 0 | 质押 | 135,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.20 | 28,872,627 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.92 | 25,200,000 | 0 | 无 | 0 |
| 厦门半导体投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.62 | 21,276,595 | 0 | 无 | 0 |
| 陈向东 | 境内自然人 | 0.94 | 12,349,896 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89 | 11,670,032 | 0 | 无 | 0 |
| 范伟宏 | 境内自然人 | 0.81 | 10,613,866 | 0 | 无 | 0 |
| 杜桥 | 境内自然人 | 0.76 | 9,980,521 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.69 | 9,064,397 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 8,627,219 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末,在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。其他前十大持有无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截止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

董事长:陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2021年8月15日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2021-044

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议于2021年8月15日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2021年8月5日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、会议审议通过了《2021年半年度报告》及摘要

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、会议审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2021-046。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021年8月17日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2021-045

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议通知于2021年8月5日以电子邮件方式发出,并以电话确认,会议于2021年8月15日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的认真审议,以现场表决的方式通过了以下议案:

一、会议审议通过了《2021年半年度报告》及摘要并出具了审核意见

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

审核意见:公司监事会对公司2021年半年度报告进行审核后认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况;参与半年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

二、会议审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2021-046。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2021年8月17日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2021-046

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

重要内容提示:

●募集资金存放是否符合公司规定:是

●募集资金使用是否符合承诺进度:不适用

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字(2017)2005号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过130,505,709股。根据询价情况,本公司与主承销商东方花旗证券有限公司(2020年已更名为东方证券承销保荐有限公司)最终确定向6名特定对象非公开发行普通股(A股)64,893,614股,每股面值1元,每股发行价格为人民币11.28元,共募集资金总额为731,999,965.92元。扣除承销费、保荐费25,440,000.00元(其中进项税额1,440,000.00元)后的募集资金为706,559,965.92元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2018年1月3日汇入本公司在农业银行股份有限公司杭州下沙支行开立的账号为19033101040020262人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用2,405,660.37元后,本公司本次募集资金净额705,594,305.55元。上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]1号)。

(二) 募集资金使用计划

1. 本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 投资金额 | | 核准部门及文号 |
|---|---|---|---|
| | 总投资额 | 募集资金投资金额 | |
| 年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目 | 80,253.00 | 80,000.00 | |
| 其中:MEMS传感器芯片制造扩产项目 | 37,900.00 | 37,647.00 | 杭州经济技术开发区经济发展局杭经开经技备案[2017]5号、6号 |
| MEMS传感器封装项目 | 22,362.00 | 22,362.00 | 金堂县经济科技和信息化局 金经信技改备案[2017]1号 |
| MEMS传感器测试能力提升项目 | 19,991.00 | 19,991.00 | 杭州市滨江区发展改革和经济局滨发改体改[2017]003号 |
| 合 计 | 80,253.00 | 80,000.00 | |

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额,本公司将按照项目的轻重缓急,将募集资金用于MEMS传感器芯片制造扩产项目、MEMS传感器封装项目和MEMS传感器测试能力提升项目,不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中,MEMS传感器芯片制造扩产项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称士兰集成公司)、MEMS传感器封装项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称成都士兰公司),实施方式为募集资金到位后,本公司将利用募集资金对士兰集成公司、成都士兰公司进行增资。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

(1) 根据公司2018年1月23日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》,鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额,公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 原拟用募集资金投入金额 | 调整后募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|
| 年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目 | 80,253.00 | 80,000.00 | 70,559.43 |
| 其中:MEMS传感器芯片制造扩产项目 | 37,900.00 | 37,647.00 | 30,568.43 |
| MEMS传感器封装项目 | 22,362.00 | 22,362.00 | 20,000.00 |
| MEMS传感器测试能力提升项目 | 19,991.00 | 19,991.00 | 19,991.00 |
| 合 计 | 80,253.00 | 80,000.00 | 70,559.43 |

(2) 根据公司2019年11月8日第七届董事会第五次会议和2019年11月25日2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》,基于产线升级、进一步提高募集资金使用效率等原因,公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况对原募投项目的建设期、投资金额等进行调整,同时增加8寸芯片生产线二期项目和特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目作为新增的募集资金投资项目,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

| 原募投项目 | 总投资额 | 变更后募投项目 | 调整后募集资金投入金额 | 建设期 |
|---|---|---|---|---|
| 年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目 | 70,559.43 | 一、年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目 | 30,559.43 | 由2年调整至7年 |
| 其中:MEMS传感器芯片制造扩产项目 | 30,568.43 | 其中:MEMS传感器芯片制造扩产项目 | 10,568.43 | |
| MEMS传感器封装项目 | 20,000.00 | MEMS传感器封装项目 | 10,000.00 | |
| MEMS传感器测试能力提升项目 | 19,991.00 | MEMS传感器测试能力提升项目 | 9,991.00 | |
| | | 二、8吋芯片生产线二期项目 | 30,000.00 | 5年 |
| | | 三、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目 | 10,000.00 | 3年 |
| 合 计 | 70,559.43 | | 70,559.43 | |

其中,8吋芯片生产线二期项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司(以下简称士兰集昕公司),特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目实施主体为本公司孙公司成都集佳科技有限公司(以下简称集佳科技公司)。

(三) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 70,559.43 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 44,368.79 |
| | 利息收入净额 | B2 | 1,331.20 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 19,222.07 |
| | 利息收入净额 | C2 | 10.04 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 63,590.86 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,341.24 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 8,309.81 |
| 实际结余募集资金 | | F | 8,309.81 |
| 差异 | | G=E-F | |

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于2018年1月23日与东方花旗证券有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《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。募投项目实施主体士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司对以增资方式收到的募集资金,也实行了专户存储,本公司分别和士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司于2018年2月、2018年2月、2019年12月、2020年9月与东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、交通银行股份有限公司杭州市东新支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行、中国农业银行股份有限公司金堂县支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方或四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,本公司、士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司有5个募集资金专户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行 | 19033101040020262 | 25,282,504.69 | 募集资金专户 |
| 士兰集成公司 | 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | 33050161672700000826 | 28,495,634.59 | 募集资金专户 |
| 成都士兰公司 | 交通银行股份有限公司杭州东新支行 | 331066080018800024087 | 6,336,925.18 | 募集资金专户 |
| 士兰集昕公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行 | 19033101040025451 | 71,526.53 | 募集资金专户 |
| 集佳科技公司 | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行 | 22847101040031406 | 2,911,492.84 | 募集资金专户 |
| 集佳科技公司 | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行 | 22-847101040031406-1 | 20,000,000.00 | 通知存款 |
| 合 计 | | | 83,098,083.83 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年1月1日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0。

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(二) 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目变更情况详见本专项报告一(二)2(2)之说明

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

杭州士兰微电子股份有限公司

二〇二一年八月十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司　　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 70,559.43 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 19,222.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 40,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 63,590.86 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 56.69% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2) | 截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目 | 是 | 80,000.00 | 30,559.43 | 未作分期承诺 | 2,874.97 | 25,626.24 | | 83.86 | 2024年12月 | 2021年1-6月该项目实现销售收入14,296.99万元,实现销售毛利4,738.10万元,实现净利润2,900.97万元 | | 否 |
| 8吋芯片生产线二期项目 | 是 | | 30,000.00 | 未作分期承诺 | 13,867.29 | 30,229.17 | | 100.76 | 2024年12月 | 2021年1-6月该项目实现销售收入22,925.64万元,实现销售毛利4,916.36万元,实现净利润4,069.62万元 | | 否 |
| 特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目 | 是 | | 10,000.00 | 未作分期承诺 | 2,479.81 | 7,735.45 | | 77.35 | 2022年12月 | 2021年1-6月该项目实现销售收入6,708.52万元,实现销售毛利1,856.94万元,实现净利润1,482.41万元 | | 否 |
| 合 计 | - | 80,000.00 | 70,559.43 | | 19,222.07 | 63,590.86 | | | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | 年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目建设期由2年调整至7年,详见本专项报告一(二)2(2)之说明 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之(一)2 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 无 | | | | | | | | | | |

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2021年半年度

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司　　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入金额(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8吋芯片生产线二期项目 | 年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目 | 30,000.00 | 未作分期承诺 | 13,867.29 | 30,229.17 | 100.76 | 2024年12月 | 2021年1-6月该项目实现销售收入22,925.64万元,实现销售毛利4,916.36万元,实现净利润4,069.62万元 | | 否 |
| 特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目 | | 10,000.00 | 未作分期承诺 | 2,479.81 | 7,735.45 | 77.35 | 2022年12月 | 2021年1-6月该项目实现销售收入6,708.52万元,实现销售毛利1,856.94万元,实现净利润1,482.41万元 | | 否 |
| 合 计 | - | | | 16,347.10 | 37,964.62 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | 详见本报告"一、募集资金基本情况"之(二)2(2) | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | |

公司代码:603916　　公司简称:苏博特

# 江苏苏博特新材料股份有限公司

## 【2021】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、准确、完整,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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

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 | 苏博特 | 603916 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐岳 | 许亮 |
| 电话 | 025-52837688 | 025-52837688 |
| 办公地址 | 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 | 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 |
| 电子信箱 | ir@sobute.com | ir@sobute.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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 6,745,400,917.22 | 6,412,520,376.75 | 6,412,520,376.75 | 5.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,565,428,458.18 | 3,463,291,866.19 | 3,463,291,866.19 | 2.95 |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 2,047,337,461.44 | 1,431,544,209.58 | 1,431,544,209.58 | 43.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 215,859,643.03 | 166,696,623.50 | 166,696,623.50 | 29.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 205,343,842.35 | 164,155,639.54 | 164,155,639.54 | 25.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,582,234.94 | 72,154,249.93 | 72,154,249.93 | -282.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.07 | 6.6 | 6.6 | 减少0.53个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 13.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.41 | 0.5 | 24.39 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 15,564 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 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 | |
| 江苏博特新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 38.83 | 163,200,000 | 0 | 无 | 0 |
| 缪昌文 | 境内自然人 | 5.07 | 21,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 刘加平 | 境内自然人 | 3.91 | 16,440,000 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.44 | 10,268,532 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2.30 | 9,647,931 | 0 | 无 | 0 |
| 张建雄 | 境内自然人 | 2.17 | 9,120,000 | 0 | 无 | 0 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 其他 | 2.09 | 8,773,369 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 其他 | 2.04 | 8,587,119 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.77 | 7,438,120 | 0 | 无 | 0 |
| 张月星 | 境内自然人 | 1.64 | 6,900,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截止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:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2021-041

## 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:博特新材料泰州有限公司、江苏道成不锈钢管业有限公司、镇江吉邦材料科技有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额4,500万元,已为其提供担保余额0元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司博特新材料泰州有限公司(以下简称"泰州博特")因生产经营需要,拟向广发银行股份有限公司南京江宁支行申请贷款,公司拟为上述贷款提供担保,担保金额1,000万元。

公司全资子公司江苏道成不锈钢管业有限公司(以下简称"江苏道成")因生产经营需要,拟向广发银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行申请贷款,公司拟为上述贷款提供担保,担保金额共计2,000万元。

公司控股子公司江苏吉邦材料科技有限公司(以下简称"江苏吉邦")因生产经营需要,拟为其全资子公司镇江吉邦材料科技有限公司(以下简称"镇江吉邦")向江苏银行股份有限公司申请的贷款提供担保,担保金额共计1,500万元。

(二)公司于2021年8月16日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为上述子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)泰州博特基本信息如下:

1)注册地点:泰兴经济开发区江泰中路(柯南南路)26号;

2)注册资本:33,000万元;

3)法定代表人:洪锦祥;

4)经营范围:建筑新材料的研究、生产(按环保部门核定的经营范围生产)、加工、销售,金属材料的研究、销售,技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

5)主营业务:混凝土外加剂的研发、生产、销售;

6)财务数据:泰州博特截至2020年12月31日的总资产为7.12亿元,所有者权益为4.07亿元,净利润为4.022万元。以上财务数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)江苏道成基本信息如下:

1)注册地点:南京市江北新区中山科技园赢鑫路22号;

2)注册资本:10,060万元;

3)法定代表人:陈建华;

4)经营范围:不锈钢管道、管件及不锈钢制品的研发、生产、销售;建筑材料、化工产品、劳保用品、电气设备销售;

5)主营业务:不锈钢管道的研发、生产、销售。

财务数据:江苏道成截至2020年12月31日的总资产为9,981万元,所有者权益为4,776万元,净利润为1,618万元。以上财务数据已经南京华胜信伟会计师事务所审计。

(三)镇江吉邦基本信息如下:

1)注册地点:句容市边城镇中小企业科创园18号;

2)注册资本:2,000万元;

3)法定代表人:张召舟;

4)经营范围:装修用高性能石膏基建筑材料的研发、生产;室内外装饰装潢工程施工;应用软件开发。

5)主营业务:装修用高性能石膏基建筑材料的研发、生产;

6)财务数据:镇江吉邦截至2020年12月31日的总资产为5,481万元,所有者权益为2,648万元,净利润为320万元。以上财务数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

泰州博特与江苏道成为本公司全资子公司。江苏吉邦系本公司控股子公司,本公司持有其62%的股权,镇江吉邦系江苏吉邦全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司拟为泰州博特与广发银行股份有限公司南京江宁支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间:主合同项下的借款期限届满之日起三年。

公司拟为江苏道成与广发银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间:主合同项下的借款期限届满之日起三年。

江苏吉邦拟为镇江吉邦与江苏银行股份有限公司签订的借款合同(主合同)项下债务的履行提供连带责任保证。保证期间:主合同项下的债务履行期限届满之日后三年。

四、董事会意见

泰州博特、江苏道成、镇江吉邦向银行申请贷款系正常生产经营需要。上述子公司目前生产经营稳定,担保风险可控。对上述子公司的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司南京博特新材料有限公司累计担保余额为3,000万元,无逾期担保。

六、上网公告附件

泰州博特、江苏道成、镇江吉邦财务报表(2020年12月31日)。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2021年8月17日

●报备文件

(一)《保证合同》

(二)《第六届董事会第三次会议决议》

(三)营业执照

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2021-036

## 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议。本次会议通知已于2021年7月22日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由缪昌文先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体的《2021年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》。

(四)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2021年8月17日

●报备文件

第六届董事会第三次会议决议

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2021-035

## 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解锁股票数量:186.48万股

● 本次解锁股票上市流通时间:2021年8月20日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)股权激励计划方案

《江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")为限制性股票激励计划,股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股。激励计划向激励对象首次授予限制性股票数量为531万股。激励计划首次授予的激励对象总人数为88人,首次授予价格为8.69元/股。激励对象获授的全部限制性股票根据解除限售安排适用不同的限售期,首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月。预留股份133万股,预留股份授予的限制性股票限售期分别为12个月和24个月。

(二)股权激励计划实施情况

1、2018年6月6日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划及相关事项发表了独立意见,公司独立董事刘俊就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,国浩律师(北京)事务所出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书》。

2、2018年6月6日,公司召开第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核查〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》。

3、公司自2018年6月7日起通过内网发布了《江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》,对本次拟激励对象名单予以公示,公示时间自2018年6月7日至2018年6月17日。截止公示期满,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2018年6月20日披露了《江苏苏博特新材料股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2018年6月25日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议