



## 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”部分。

1.3 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性、准确性、完整性, 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。

## 1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 信中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.6 董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股, 不派发现金红利, 不送红股。截至2022年6月30日, 公司总股本93,360,000股, 若以此为基数测算, 公司拟合计转增37,344,000股, 本次转增后, 公司的总股本增加至130,704,000股(最终转增股数及总股本数以中国证监会登记结算有限公司上海分公司最终登记的结果为准)。该预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况

## 2.1 公司简介

## 公司股票简称

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	上海证券交易所科创板	凯立新材	688269	不适用

## 公司存托凭证简况

□ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式

联系人姓名	董事会秘书(信息披露负责人)	证券事务代表	证券事务代表
王世红	王世红	王世红	王世红
电话	029-89023200	029-89023200	029-89023200
办公地址	西安经济技术开发区泾渭新城泾西路4号	西安经济技术开发区泾渭新城泾西路4号	西安泾渭新城泾西路4号
电子邮箱	zhengquanbu@zakaili.com	zhengquanbu@zakaili.com	zhengquanbu@zakaili.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	本报告期末比上一年度末增减额(%)
总资产	1,270,947,801.00	1,156,576,436.07	10.73
归属于上市公司股东的净资产	876,263,769.64	842,033,996.05	4.08
本报告期	—	本报告期比上年同期增减(%)	—
营业收入	846,903,947.59	712,645,866.07	18.83
归属于上市公司股东的净利润	128,217,503.61	82,821,133.88	54.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,486,487.52	80,701,514.52	56.73
经营活动产生的现金流量净额	42,681,277.93	28,206,370.33	51.32
加权平均净资产收益率(%)	14.40	22.06	减少7.66个百分点
基本每股收益(元/股)	1.37	1.18	16.10
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.18	16.10
研发投入占营业收入的比例(%)	3.02	3.04	减少0.02个百分点

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	3,490				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
截至报告期末持有特别表决权股东的总数(户)	0				
前十名股东持股情况					
单位: 股					
股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股的股份数量	质押、标记为冻结的股份数量
西北有色金研院	国家法人	25.71	24,000,000	24,000,000	24,000,000
西安天沃新能源产业基金有限公司	境内非国有法人	5.00	4,664,880	0	0
张之翔	境内自然人	4.18	3,898,000	3,898,000	3,898,000
西安成投智控有限公司-西安和政投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.57	2,400,000	0	0
陕西高科水务环境工程有限公司(有限合伙)	其他	2.62	2,350,000	0	0
中国国银租赁股份有限公司	其他	1.89	1,767,993	0	0
中国国银租赁股份有限公司-投资管理有限公司	其他	1.52	1,419,713	0	0
王鹏宝	境内自然人	1.44	1,340,000	1,340,000	1,340,000 质押 662,600
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的状况					
2.4 前10名股东所持股份持有人情况表					
□ 适用 √ 不适用					
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表					
□ 适用 √ 不适用					
2.6 截至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					
2.7 控股股东或实际控制人变更情况					
□ 适用 √ 不适用					
2.8 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的诉讼或仲裁、未决诉讼或仲裁等。

□ 适用 □ 不适用 证券代码: 688269 证券简称: 凯立新材 公告编号: 2022-025

## 西安凯立新材料股份有限公司

## 关于调整公司独立董事薪酬的公告

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。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“凯立新材”)于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第六次会议, 会议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等有关规定, 取得目前整体经济形势、公司所处行业及地区的薪酬水平, 拟将独立董事标准由每人每年人民币10万元(税前)调整为每人每年人民币10万元(税前), 按月发放, 其涉及的个人所得税由公司代扣代缴。本次拟调整独立董事薪酬方案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后自动生效。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况, 公司所处行业的新薪资水平, 有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性, 有利于公司持续稳定发展。公司关于调整独立董事薪酬的事项经公司董事会审议通过后, 实际在新薪资方案通过后自动生效。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码: 688269 证券简称: 凯立新材 公告编号: 2022-027

## 西安凯立新材料股份有限公司

## 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“凯立新材”)于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第六次会议, 会议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等有关规定, 取得目前整体经济形势、公司所处行业及地区的薪酬水平, 拟将独立董事标准由每人每年人民币10万元(税前)调整为每人每年人民币10万元(税前), 按月发放, 其涉及的个人所得税由公司代扣代缴。本次拟调整独立董事薪酬方案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后自动生效。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况, 公司所处行业的新薪资水平, 有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性, 有利于公司持续稳定发展。公司关于调整独立董事薪酬的事项经公司董事会审议通过后, 实际在新薪资方案通过后自动生效。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码: 688269 证券简称: 凯立新材 公告编号: 2022-028

## 西安凯立新材料股份有限公司

## 2022年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“凯立新材”)于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第六次会议, 会议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等有关规定, 取得目前整体经济形势、公司所处行业及地区的薪酬水平, 拟将独立董事标准由每人每年人民币10万元(税前)调整为每人每年人民币10万元(税前), 按月发放, 其涉及的个人所得税由公司代扣代缴。本次拟调整独立董事薪酬方案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后自动生效。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况, 公司所处行业的新薪资水平, 有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性, 有利于公司持续稳定发展。公司关于调整独立董事薪酬的事项经公司董事会审议通过后, 实际在新薪资方案通过后自动生效。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码: 688269 证券简称: 凯立新材 公告编号: 2022-029

## 西安凯立新材料股份有限公司

## 2022年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“凯立新材”)于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第六次会议, 会议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等有关规定, 取得目前整体经济形势、公司所处行业及地区的薪酬水平, 拟将独立董事标准由每人每年人民币10万元(税前)调整为每人每年人民币10万元(税前), 按月发放, 其涉及的个人所得税由公司代扣代缴。本次拟调整独立董事薪酬方案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后自动生效。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况, 公司所处行业的新薪资水平, 有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性, 有利于公司持续稳定发展。公司关于调整独立董事薪酬的事项经公司董事会审议通过后, 实际在新薪资方案通过后自动生效。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码: 688269 证券简称: 凯立新材 公告编号: 2022-030

## 西安凯立新材料股份有限公司

## 2022年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“凯立新材”)于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第六次会议, 会议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等有关规定, 取得目前整体经济形势、公司所处行业及地区的薪酬水平, 拟将独立董事标准由每人每年人民币10万元(税前)调整为每人每年人民币10万元(税前), 按月发放, 其涉及的个人所得税由公司代扣代缴。本次拟调整独立董事薪酬方案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后自动生效。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况, 公司所处行业的新薪资水平, 有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性,