

### 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,为全面理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

公司可能面临的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中描述,敬请投资者查阅。

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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华兴会计师事务所(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。

1.5 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

公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下:

公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2022年6月30日,公司总股本85,973,400股,以此计算拟合计转增38,688,030股,本次转股后,公司的总股本将增加至124,661,430股。

如实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股数。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

上述方案已经公司第三届董事会第十六次会、第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

1.6 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

#### 公司股票简况

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	联瑞新材	688300	不适用

#### 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 联系人及联系方式

联系人及联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	林林	王小红
电话	0618-66703929	0618-66703930
办公地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
电子邮箱	newsw@lvr.com.cn	newsw@lvr.com.cn

#### 2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
营业收入	350,662,020.46	289,032,763.36	21.32
归属于上市公司股东的净利润	92,228,280.41	79,137,704.71	16.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,463,540.03	72,159,729.46	18.82
经营活动产生的现金流量净额	100,463,961.12	96,323,070.67	7.41
投资活动产生的现金流量净额	8,822	7394	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	1.07	0.92	16.30
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.92	16.30
加权平均净资产收益率(%)	6.03	5.42	增加0.61个百分点

#### 2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)				4,438		
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份的股东总数(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	包含转融通出借资金明细中的股份数量	质押、冻结及司法冻结的股份数量
广东生益科技股份有限公司	境内非国有法人	22.28	20,000,000	0	0	无
李继峰	境内自然人	20.18	17,350,300	17,350,000	17,350,000	无
江苏东海海硅新材厂	境内非国有法人	17.45	15,000,000	15,000,000	15,000,000	无
中国建设银行银行股份有限公司-交通银行中证500指数证券投资基金	未知	2.49	2,144,992	0	0	未知
中国工商银行股份有限公司-交通银行中证500指数证券投资基金	未知	2.07	1,776,873	0	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	1.94	1,697,963	0	0	未知
刘春霞	境内自然人	1.44	1,237,860	0	0	无
基本养老保险基金一六零二组合	未知	1.39	1,196,245	0	0	未知
陈耀军	境内自然人	1.28	1,101,620	0	0	无
中国工商银行股份有限公司-交通银行中证500指数证券投资基金	未知	1.18	1,017,066	0	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明				截至本公告披露之日,李继峰持有江苏东海海硅新材厂100%股份,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用		

#### 2.4 前十名境内无记名持股持有情况表

□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

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和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2022-025

## 江苏联瑞新材料股份有限公司2022年半年度资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股转增比例:A股每10股转增4.5股。

●本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将视权益分派实施公告中确定。

如实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股数。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

●公司2022年半年度资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第十六次会、第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、资本公积金转增股本方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年6月30日,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)资本公积金余额为人民币619,938,007.55元。经董事会决议,公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下:

公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2022年6月30日,公司总股本85,973,400股,以此计算拟合计转增38,688,030股,本次转股后,公司的总股本将增加至124,661,430股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组回购注销导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股数。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

#### 二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年8月26日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于(2022年半年度资本公积金转增股本方案)的议案》,全体董事一致同意本次资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

#### (二)独立董事意见

经审阅,我们认为:公司2022年半年度资本公积金转增股本方案综合考虑了公司的经营情况及股本构成等因素,符合公司的实际情况和未来发展需要,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

因此,我们同意公司2022年半年度资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

#### 三、监事会意见

公司于2022年8月26日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于(2022年半年度资本公积金转增股本方案)的议案》,监事会认为:公司本次资本公积金转增股本方案符合公司全体股东的利益,符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

#### 三、相关风险提示

(一)资本公积金转增股本对公司每股收益、生产经营的影响分析

本次资本公积金转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况、股本结构等因素,不会对公司每股收益产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示

本次资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2022-027

## 江苏联瑞新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

2022年8月26日,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”,“联瑞新材”)召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,经全体董事和监事一致同意,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本次案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1924号)核准,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”,“联瑞新材”)公开发行人民币普通股(A股)21,493,400股,每股面值1.00元,每股发行价格27.28元,募集资金总额为人民币58,939,450.00元,扣除发行费用68,479,215.60元后募集资金净额为人民币49,736,345.74元,已于2020年11月11日到位,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“广会验字[2019]G1703235063号”《验资报告》。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)	实施主体	项目建设期
1	硅微粉生产智能化升级及产能扩建项目	10,346.03	10,346.03	联瑞新材	1.5年
2	硅微粉生产智能化升级及产能扩建项目	5,240.28	5,240.28	联瑞新材	1.5年
3	研发中心建设项目	4,948.48	4,948.48	联瑞新材	1.5年
4	研发中心建设项目	4,934.07	4,934.07	联瑞新材	1.5年
5	研发中心建设项目	2,500.00	2,500.00	联瑞新材	-
合计		28,466.84	28,466.84		

三、本次结项募投项目募集资金的存放及使用情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”,截至2022年7月31日,除

# 江苏联瑞新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要

公司将在2022年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《江苏联瑞新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3.中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一股东表决通过现场、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。

四、股东大会对所有议案均表决方能通过。

(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出席股东大会(含书面投票)的权利,并可以以书面方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东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

符合出席会议要求的股东,持持有有关证明于2022年9月9日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)到公司董事会办公室办理登记手续。

(二) 登记地点

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

(三) 登记方式

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡等持股证明;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和自然人股东授权委托书、授权委托书(见附件1)原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明;法人股东法定代表人委托他人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书(见附件1)原件(法定代表人签字并加盖公章)。

3. 股东可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记,信函到达邮戳及邮件到达日应不迟于2022年9月9日16:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及/或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会人员请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室

联系电话:0618-88570393

联系邮箱:nowinfo@novoray.com

联系人:林林

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2022-028

## 江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2022年8月26日13:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开于2022年8月15日以通讯方式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席胡女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于(2022年半年度报告)及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果等。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联瑞新材料股份有限公司2022年半年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司(募集资金管理制度)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-024)。

(三)审议通过《关于(2022年半年度资本公积金转增股本方案)的议案》

监事会认为:公司本次资本公积金转增股本方案符合公司全体股东的利益,符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联瑞新材料股份有限公司2022年半年度资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-025)。

三、议案经公司监事会审议通过后,需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司此次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司优化募集资金配置,提供募集资金使用效率,促进公司长远发展,符合公司和全体股东的利益,不存在变相或变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于2022年半年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-027)。

四、议案经公司监事会审议通过后,需提交股东大会审议。

三、议案经公司监事会审议通过后,需提交股东大会审议。

江苏联瑞新材料股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2022-029

## 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2022年第三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。

重要内容提示:

●本次股东大会召开日期:2022年9月14日

●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

(一) 召开会议的基本情况

(二) 股东大会类别和届次

2022年第三次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期:2022年9月14日14:00分

召开地点:公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月14日

至2022年9月14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,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、约定购回业务相关账户开户股投资者的投票程序

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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

单位:人民币元

序号 议案名称 投票股东类型

1. 议案名称:《关于(2022年半年度资本公积金转增股本方案)的议案》

2. 议案名称:《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

3. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

4. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

5. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

6. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

7. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

8. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

9. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

10. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

11. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

12. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

13. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

14. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

15. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述有效期内召开第二届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述期间和期限范围内,资金可以滚动使用。

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币0.60亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资。本次现金管理决议的有效期限自上次一次授权期限到期日起至公司2022年度董事会审议募集资金现金管理事项之日止,在上述期间和期限范围内,资金可以滚动使用。

截至2022年6月30日,本公司购买的理财产品的账户余额具体列示如下:

单位:人民币元

序号 产品名称 理财方式 认购金额 到期日 产品期限(天) 年化收益率