公司代码:605287　　公司简称:德才股份

# 德才装饰股份有限公司

## 【2023】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 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

公司2023年上半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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 | 德才股份 | 605287 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王文静 | 陈龙祥 |
| 电话 | 0532-68066976 | 0532-68066976 |
| 办公地址 | 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼 | 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼 |
| 电子信箱 | decaizqb@126.com | decaizqb@126.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(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 11,311,157,556.12 | 10,073,315,862.80 | 12.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,818,995,406.28 | 1,707,264,072.79 | 6.54 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,549,528,859.41 | 2,353,691,749.41 | 8.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,494,111.93 | 101,256,219.84 | 6.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,469,631.09 | 82,825,258.08 | 32.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,275,250.78 | 341,181,758.30 | 14.39 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.06 | 6.45 | 减少0.39个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.07 | 1.01 | 5.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.07 | 1.01 | 5.94 |

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) | | | | | | 11,693 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至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 | |
| 叶德才 | 境内自然人 | 28.65 | 28,651,364 | 28,651,364 | 无 | |
| 青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 9.89 | 9,886,364 | | 无 | |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 8.25 | 8,250,000 | | 无 | |
| 青岛德才君和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.68 | 5,679,545 | 5,679,545 | 无 | |
| 青岛青铁金汇投资有限公司 | 国有法人 | 3.75 | 3,750,000 | | 无 | |
| 西藏和泰企业管理有限公司 | 国有法人 | 3.34 | 3,340,909 | | 无 | |
| 叶得森 | 境内自然人 | 2.84 | 2,843,182 | 2,843,182 | 无 | |
| 陆晓红 | 境内自然人 | 1.23 | 1,225,854 | | 无 | |
| 兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 792,700 | | 无 | |
| 西藏国投私募股权投资基金管理有限公司-珠海赢投私募股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 0.78 | 777,273 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 叶德才为公司控股股东、实际控制人,股东德才君和投资为叶德才控制的公司,股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 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

2.5 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:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2023-058

## 德才装饰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“德才股份”)第四届董事会第十三次会议于2023年8月18日(星期五)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月8日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长叶德才先生主持,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2023年半年度报告及摘要)的议案》

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《德才股份2023年半年度报告》及《德才股份2023年半年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023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》

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《德才股份关于2023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:2023-060)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2023-059

## 德才装饰股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“德才股份”)第四届监事会第八次会议于2023年8月18日(星期五)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月8日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2023年半年度报告及摘要)的议案》

监事会认为:

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《德才股份2023年半年度报告》及《德才股份2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023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》

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《德才股份关于2023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:2023-060)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会
2023年8月19日

证券代码:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2023-060

## 德才装饰股份有限公司关于2023年半年度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法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《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)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,本次发行价格为每股人民币31.56元,募集资金总额为人民币78,900.00万元,扣除发行费用人民币(不含税)7,798.00万元后,实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。本次发行募集资金已于2021年6月30日全部到账,并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年7月1日出具了《验资报告》(和信验字(2021)第000032号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金实际使用及结余情况为:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金总额 | 789,000,000.00 |
| 减:发行费用 | 77,980,000.00 |
| 募集资金净额 | 711,020,000.00 |
| 加:尚未支付的发行费用 | 17,631,132.07 |
| 自筹资金预先支付发行费用 | 5,118,867.93 |
| 减:已使用募集资金 | 651,755,772.07 |
| 其中:置换预先投入的募集资金项目自筹资金 | 12,331,009.98 |
| 置换预先投入的发行费用自筹资金 | 5,118,867.93 |
| 支付发行费用 | 17,631,132.07 |
| 建筑工业化装饰部品部件生产项目 | 26,727,687.97 |
| 系统门窗研发及智能制造产业化项目 | 86,925,207.32 |
| 信息化建设项目 | 13,308,750.00 |
| 补充流动资金(注1) | 489,713,116.80 |
| 加:利息收入扣除手续费净额 | 5,865,533.84 |
| 募集资金期末余额 | 87,879,761.77 |

注1:补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金488,005,900.00元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额1,707,216.80元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于2021年6月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年06月30日,募集资金存放情况如下:

| 专户银行 | 银行账号 | 存放余额(元) |
|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行 | 77090180000458778 9 | 15,841,152.80 |
| 青岛银行股份有限公司文创支行 | 80212020275 5187 | 29,284,269.52 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 | 69050078801600001293 | 1,908,024.32 |
| 北京银行股份有限公司青岛分行 | 20000034162000045438545 | 2.59 |
| 青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行 | 2060000865420500001346 0 | 20,711,561.84 |
| 交通银行股份有限公司青岛麦岛支行 | 372006529013001248838 | 20,134,750.70 |
| 合计 | | 87,879,761.77 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2023年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司使用最高额度不超过2,000万元人民币(含)的闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目均未实施完成,不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2022年4月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”(以下简称“原项目”)的募集资金投向进行变更,原项目募集资金剩余金额为12,722.22万元,占募集资金净额的比例为17.89%。变更后,原项目募集资金专户剩余全部资金将投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”(以下简称“新项目”),新项目投资总金额17,133.45万元,分阶段投入,超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。2022年5月25日,公司2021年年度股东大会审议通过了上述调整事项。

除前述变更部分募集资金投资项目外,公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。变更募集资金投资项目情况表详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至目前,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2023年8月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 71,102.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 3,000.53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 12,722.22 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 62,729.85 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 17.89% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(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) | 本年度投入金额 | 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) | 截至期末投入进度(%)(4)=(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 建筑工业化装饰部品部件生产项目 | 系统门窗研发及智能制造产业化项目 | 15,400.31 | 2,678.09 | 2,678.09 | 0 | 2,678.09 | 0 | 100.00 | 募集资金投向已变更为“系统门窗研发及智能制造产业化项目” | 不适用 | – | 否 |
| 系统门窗研发及智能制造产业化项目 | 是 | 0 | 12,722.22 | 12,722.22 | 2,844.75 | 8,692.52 | -4,029.70 | 68.33 | 2023年12月 | 项目尚在建设中 | – | 否 |
| 信息化建设项目 | 否 | 6,901.10 | 6,901.10 | 6,901.10 | 155.78 | 2,568.65 | -4,332.45 | 37.08 | 2024年7月 | 项目尚在建设中 | – | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 48,800.59 | 48,800.59 | 48,800.59 | 0 | 48,800.59 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 71,102.00 | 71,102.00 | 71,102.00 | 3,000.53 | 62,729.85 | -8,372.15 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | “信息化建设项目”在实施过程中因外部环境变化等因素影响,项目建设进度未达预期。为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,更好地维护全体股东的利益,公司根据募投项目实施的实际建设情况,经过审慎的研究论证,决定将“信息化建设项目”预计达到可使用状态日期延期至2024年7月。本次延期仅涉及投资进度变化,未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。上述募投项目延期事项已经公司2023年7月4日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三、(四)之说明 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注:“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。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

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资金额(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统门窗研发及智能制造产业化项目 | 建筑工业化装饰部品部件生产项目 | 12,722.22 | 12,722.22 | 2,844.75 | 8,692.52 | 68.33 | 2023年12月 | 项目尚在建设中 | – | 否 |
| 合计 | – | 12,722.22 | 12,722.22 | 2,844.75 | 8,692.52 | – | – | – | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 变更原因:公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于2017年开始筹划,并于2019年正式启动该项目备案,计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确定,旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能,扩大经营规模及效益。因公司上市流程耗时较长,募集资金于2021年7月才实际到位,从2017年开始进行项目筹划至今,已有五年时间,原项目的实施条件已发生如下变化:(1)门窗行业的市场需求升级;(2)生产设备的科技属性升级。基于上述变化情况,公司原募集资金投资项目的投资进度有所放缓,为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目。公司在门窗行业经营多年,在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年,公司持续关注门窗行业动态,密切跟意产业链最新发展情况,通过系统调研与充分论证,认为“系统门窗”将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点:(1)政策驱动;(2)产品优势;(3)市场前景。因而,基于上述项目变更背景及原因,公司为进一步优化产品结构,提升产品附加值,增加公司经济效益,同时为充分提高募集资金使用效率,公司计划变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”。<br>决策程序:2022年4月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议分别通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见,并将意提交公司2021年年度股东大会审议。2022年5月25日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。<br>信息披露情况:具体情况详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

证券代码:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2023-061

## 德才装饰股份有限公司关于举办2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年8月28日(星期一)14:00-15:00

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议问题征集:投资者可于2023年8月28日(星期一)前访问网址https://eseb.cn/16TqDGdKO5y或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“德才股份”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司将于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《德才股份2023年半年度报告》及《德才股份2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年8月28日(星期一)14:00-15:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2023年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年8月28日(星期一)14:00-15:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理叶德才先生,独立董事顾旭芬女士,财务总监兼董事会秘书王文静女士。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年8月28日(星期一)14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/16TqDGdKO5y或使用微信扫描以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年8月28日(星期一)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0532-68066976

邮箱:decaizqb@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2023年8月19日

公司代码:688300　　公司简称:联瑞新材

# 江苏联瑞新材料股份有限公司

## 【2023】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 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。

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 本半年度报告未经审计。

1.6 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

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

公司股票简况

| 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

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 柏林 | 李欣安 |
| 电话 | 0518-85702839 | 0518-85702839 |
| 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 |
| 电子信箱 | novo info@novoray.com | novo info@novoray.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(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,564,306,853.86 | 1,537,623,162.65 | 1.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,246,229,819.28 | 1,230,031,593.07 | 1.32 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 314,106,738.54 | 350,652,020.45 | -10.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,038,147.88 | 92,226,280.41 | -20.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,058,060.89 | 86,463,540.93 | -28.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,028,778.29 | 103,463,861.12 | 7.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.85 | 8.22 | 减少2.37个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.50 | -22.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.50 | -22.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.74 | 5.83 | 增加0.91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) | | | | | | 4,066 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |
| 广东生益科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 23.26 | 43,210,000 | 0 | 0 | 无 |
| 李晓冬 | 境内自然人 | 20.18 | 37,485,323 | 0 | 0 | 无 |
| 江苏省东海硅微粉厂 | 其他 | 17.45 | 32,407,500 | 0 | 0 | 无 |
| 全国社保基金一一二组合 | 未知 | 4.33 | 8,033,533 | 0 | 0 | 未知 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 未知 | 1.64 | 3,038,784 | 0 | 0 | 未知 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 未知 | 1.50 | 2,777,495 | 0 | 0 | 未知 |
| 刘春贤 | 境内自然人 | 1.44 | 2,674,410 | 0 | 0 | 未知 |
| 阮建军 | 境内自然人 | 1.20 | 2,236,086 | 0 | 0 | 无 |
| 全国社保基金四一四组合 | 未知 | 1.19 | 2,217,903 | 0 | 0 | 未知 |
| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 未知 | 1.00 | 1,855,085 | 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,李晓冬持有江苏省东海硅微粉厂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属于一致行动人的情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□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:2023-032

## 江苏联瑞新材料股份有限公司关于2023年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”)于2019年11月15日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586,339,952.00元,扣减发行费用68,479,215.66元后募集资金净额为人民币517,860,736.34元。实际到账金额人民币531,968,258.42元,包括未划转的律师费用、审计费用等发行费用人民币14,107,522.08元。上述募集资金于2019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]G17032350569号”《验资报告》。

公司2019年度实际使用募集资金123,368,503.04元(其中部分发行费用8,685,849.06元),2019年度收到的银行存款利息扣除手续费的净额为687,381.69元。

公司2020年度实际使用募集资金150,826,178.56元(其中部分发行费用5,248,113.22元,用超募资金永久补充流动资金69,000,000.00元),2020年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为8,709,865.95元。

公司2021年度实际使用募集资金93,972,361.40元(其中用超募资金永久补充流动资金69,000,000.00元),募集资金投资项目结项转出至基本户用于永久补充流动资金43,024,577.77元,2021年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为5,805,797.81元。

公司2022年度实际使用募集资金91,948,632.40元(其中用超募资金永久补充流动资金69,000,000.00元),募集资金投资项目结项转出至基本户用于永久补充流动资金7,994,085.65元,2022年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为964,015.76元。

公司2023年半年度实际使用募集资金账户转出至基本户用于永久补充流动资金37,787,860.17元,2023年半年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为786,879.36元。截至2023年6月30日,募集资金账户余额为0元。

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况及余额情况如下:

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费) | 531,968,258.42 |
| 减:募投项目累计使用金额 | 239,181,713.12 |
| 减:发行费用 | 13,933,962.29 |
| 减:永久补流 | 295,806,523.59 |
| 加:累计利息收入扣除手续费净额 | 16,953,940.57 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《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》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏联瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

2019年11月13日,公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司连云港海州支行(以下简称“建设银行连云港海州支行”)、交通银行股份有限公司连云港分行(以下简称“交通银行连云港分行”)、招商银行连云港分行、中国民生银行南京分行(以下简称“民生银行南京分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

具体情况详见2019年11月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的首次公开发行股票科创板上市公告书。

公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议及四方监管协议的规定履行职责。截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 存款方式 | 账户余额 | 注销日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司连云港荆阳支行注 | 32050166503600000529 | 活期存款 | 已注销 | 2021-5-11 |
| 交通银行股份有限公司连云港分行 | 327006000013000018121 | 活期存款 | 已注销 | 2021-1-19 |
| 招商银行连云港分行 | 999008155810888 | 活期存款 | 已注销 | 2021-12-14 |
| 中国民生银行南京分行 | 631548599 | 活期存款 | 已注销 | 2022-11-8 |
| 交通银行股份有限公司连云港分行 | 327006000013000018695 | 活期存款 | 已注销 | 2020-5-13 |
| 中国建设银行股份有限公司连云港荆阳支行注 | 32050166503600000530 | 活期存款 | 已注销 | 2023-5-10 |
| 合计 | | | — | — |

注:2020年10月12日,“中国建设银行股份有限公司连云港海州支行”更名为“中国建设银行股份有限公司连云港荆阳支行”(以下简称“建设银行连云港荆阳支行”)。

截至2023年6月30日,募集资金银行存款余额为0元。鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕,公司于2020年5月13日在交通银行股份有限公司连云港分行办理了该募集资金专户(账号:327006000013000018695)的注销手续,转出至基本户4,938.13元;同时,公司就该专户原与交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2023年6月30日,经公司董事会和股东大会批准,将已结项的募集资金投资项目的专户余额转出用于永久补充流动资金,详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金239,181,713.12元,其中2023年半年度使用募集资金0元,募集资金使用情况对照表详见附表(详细使用情况见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入硅微粉生产基地建设项目、硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目以及高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目;截至2019年11月11日,公司已实际投入资金90,346,325.81元。

2019年12月17日,公司第二届董事会第