公司代码:688779 公司简称:长远锂科
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所(网址:http://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在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”之五、“风险因素”中的相关内容。

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	长远锂科	688779	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)
姓名	曾料
电话	0731-88998117
办公地址	长沙市岳麓区泊高路61号
电子信箱	cylico@minmetals.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	14,396,422,252.85	17,657,209,773.98	-18.52
归属于上市公司股东的净资产	7,739,157,114.64	8,121,257,510.24	-4.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,889,754,581.90	7,633,320,653.32	-35.94
归属于上市公司股东的净利润	64,512,139.00	757,696,776.49	-91.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,312,842.98	722,464,602.37	-95.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,588,623,035.54	-740,318,976.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.79	11.03	减少10.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.39	-92.31
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.39	-92.31
研发投入占营业收入的比例(%)	3.25	4.18	减少0.93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)	50,753
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		
中国五矿股份有限公司	国有法人	17.16	331,102,600	331,102,600	331,102,600	无	0	
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	17.16	331,102,600	331,102,600	331,102,600	无	0	
宁波创元建合投资管理有限公司	国有法人	8.58	165,551,300	165,551,300	165,551,300	无	0	
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳安委投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.29	123,220,068	0	0	无	0	
上海尚颐投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴尚颐颐昊投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.15	60,843,016	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.07	59,140,784	0	0	无	0	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	2.28	43,893,250	0	0	无	0	
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙)	其他	2.22	42,777,804	0	0	无	0	
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	2.13	41,029,462	0	0	无	0	
芜湖信石信远投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.72	33,273,923	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,五矿股份、长沙矿研院、宁波创元的实际控制人均为中国五矿,建信投资持有国融基金20.30%的股份。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关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。							

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:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2023-041
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2023年8月8日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2023年8月18日以以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5名,实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

《湖南长远锂科股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会《公司章程》等内部管理制度的规定;公司2023年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项;2023年半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;2023年半年度报告内容真实、准确、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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

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《湖南长远锂科股份有限公司2023年半年度报告》《湖南长远锂科股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、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》

公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

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《湖南长远锂科股份有限公司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:2023-040)。

3、审议通过《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

五矿集团财务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督,不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估,五矿集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证营业执照,建立了较为完善的内部控制制度,公司与五矿集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务的风险可控。

关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

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《湖南长远锂科股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司监事会
2023年8月19日

证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2023-040
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司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。

按照《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关规定,现将湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“长远锂科”或“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2260号)同意注册,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票482,301,568股,每股面值1.00元,发行价为人民币5.65元/股,募集资金总额为人民币2,725,003,859.20元,扣除总发行费用人民币77,680,308.43元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73元),实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37157号)。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)1784]号)同意注册,公司向不特定对象共计发行3,250.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)合计人民币12,341,037.73元后,实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2022]42648号)。

(二)2023年半年度使用金额及余额

1.2021年首次公开发行股票

公司2023年半年度累计使用募集资金156,424,476.37元,其中:车用锂电池正极材料扩产一期项目使用156,424,476.37元。募集资金专用账户本年度取得利息收入2,353,119.74元。

截止2023年6月30日,公司累计使用募集资金2,136,113,325.23元,其中:置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金746,693,909.24元,补充营运资金使用747,090,194.98元,车用锂电池正极材料扩产一期项目使用642,329,221.01元。募集资金专用账户累计取得利息收入20,453,096.16元,累计支付银行手续费及账户管理费5,070.80元。

截止2023年6月30日,公司累计使用募集资金2,136,113,325.23元,募集资金专户余额为141,035,808.87元,与实际募集资金净额2,647,323,550.77元的差异金额为370,174,416.67元,系以闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元、未置换的以自有资金支付的发行费用9,377,557.97元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额20,448,025.36元。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

公司2023年半年度累计使用募集资金1,192,087,545.54元,其中:补充营运资金使用878,708,962.27元,车用锂电池正极材料扩产二期项目使用207,345,545.54元,年产6万吨磷酸铁锂项目使用106,033,037.73万元。募集资金专用账户本年度取得利息收入24,411,000.02元,支付银行手续费及账户管理费2,905.24元。

截止2023年6月30日,公司累计使用募集资金2,230,547,820.78元,其中:置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金600,028,393.98元,置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258,455,633.31元,补充流动资金使用878,708,962.27元,车用锂电池正极材料扩产二期项目使用304,772,319.44元,年产6万吨磷酸铁锂项目使用188,582,511.78元。募集资金专用账户累计取得利息收入37,221,045.66元,累计支付银行手续费及账户管理费3,751.70元。

截止2023年6月30日,公司累计使用募集资金2,230,547,820.78元,募集资金专户余额为1,044,328,435.45元,与实际募集资金净额3,237,658,962.27元的差异金额为37,217,293.96元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额37,217,293.96元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定了《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

1.2021年首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司已于2021年8月6日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。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,上述协议得到了切实履行。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。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,上述协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1.2021年首次公开发行股票

截止2023年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	632490395	—	—
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	020015000042292	—	—
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000344	协定存款	141,035,808.87
合计			141,035,808.87

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截止2023年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101236824	—	—
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	597679021999	协定存款	29,555,435.74
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000483	协定存款	554,337,656.34
中国民生银行股份有限公司长沙分行	636749649	协定存款	460,435,343.37
合计			1,044,328,435.45

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

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1及附件2募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年11月30日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司(以下简称“长远新能源”)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用募集资金人民币859,775,065.02元置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及已支付发行费用的自筹资金,前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《专项鉴证报告》(天职业字[2022]第45427号)。保荐机构同意该事项,并对该事项出具了专项核查意见,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截止2023年6月30日,公司已使用859,775,065.02元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月14日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本和维护股东利益,结合公司实际生产经营与财务状况,在确保不影响首次公开发行股票募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司拟使用不超过人民币40,000.00万元(含本数)的首发闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。保荐机构同意该事项,并对该事项出具了专项核查意见,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截止2023年6月30日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币40,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年9月29日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司长远新能源使用最高不超过人民币780,000,000.00元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

根据前述情况,公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放。截止2023年6月30日,公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为141,035,808.87元,产生收益共计20,453,096.16元。

2022年10月29日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币323,765.90万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

根据前述情况,公司将部分闲置可转换公司债券募集资金以协定存款方式存放。截止2023年6月30日,公司使用可转换公司债券募集资金以协定存款方式存放的余额为1,044,328,435.45元,产生收益共计37,221,045.66元。

(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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)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,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本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、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司存在两次融资且当年分别存在募集资金运用的情况,具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”。

附件:1. 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

湖南长远锂科股份有限公司
董事会
2023年8月19日

附件1

湖南长远锂科股份有限公司
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期:2023年6月30日

编制单位:湖南长远锂科股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额					264,732.36		本年度投入募集资金总额					15,642.45	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					213,611.33	
变更用途的募集资金总额比例													
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	
1. 车用锂电池正极材料扩产一期项目	否	191,789.77	191,789.77	191,789.77	15,642.45	138,902.31	-52,887.46	72.42	2022年8月	430.28	否	否	
2.补充营运资金	否	80,000.00	72,942.59	72,942.59	0	74,709.02	1,766.43	102.42	不适用	不适用	不适用	否	
合计		271,789.77	264,732.36	264,732.36	15,642.45	213,611.33	-51,121.03						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
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	具体详见“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
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1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

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。

注 4:补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

附件2

湖南长远锂科股份有限公司
2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期:2023年6月30日

编制单位:湖南长远锂科股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额					323,765.90		本年度投入募集资金总额					119,208.75	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					223,054.78	
变更用途的募集资金总额比例													
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	
1. 车用锂电池正极材料扩产二期项目	否	145,000.00	145,000.00	145,000.00	20,734.55	90,493.07	-54,519.93	62.40	2023年11月	不适用	不适用	否	
2.年产6万吨磷酸铁锂项目	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10,603.30	44,703.81	-45,296.19	49.67	2023年9月	不适用	不适用	否	
3.补充营运资金	否	90,000.00	88,765.90	88,765.90	87,870.90	87,870.90	-895.00	98.99	不适用	不适用	不适用	否	
合计		325,000.00	323,765.90	323,765.90	119,208.75	223,054.78	-100,711.12						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	年产6万吨磷酸铁锂项目未达到计划进度的主要原因是:公司尚有部分设备未完成安装调试,且由于工程建设费用,设备款项的支付均存在一定的账期和质保金条款对支付节奏有影响,因此公司募集资金使用进度落后于项目建设进度。												
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	具体详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。												
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	具体详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
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1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

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。

公司代码:688158 公司简称:优刻得

优刻得科技股份有限公司

【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

公司已在本报告中详细阐述公司在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”。

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

公司治理特殊安排情况:

√本公司存在表决权差异安排

(一)特别表决权设置情况

1、特别表决权设置基本情况

2019年3月17日,公司召开2019年第一次临时股东大会,表决通过《关于<优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》,并修改公司章程,设置特别表决权。

根据特别表决权设置安排,共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。

公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票,及公司在二级市场进行交易的股票,均属于B类股份。

2、特别表决权安排的运行期限

2019年3月17日,公司设置特别表决权。特别表决权设立至今,运行正常。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排,公司特别表决权设置将持续、长期运行。

3、持有人资格

持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献,并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份10% 以上。公司共同控股股东、实际控制人季昕华、莫显峰、华琨符合上述要求。

4、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

公司共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为97,688,245股 A类股份,其中季昕华持有A类股份50,831,173股,莫显峰持有A类股份23,428,536股,华琨持有A类股份23,428,536股。

截至报告期末,表决权情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数(股)	股权比例(%)	表决权数量(票)	表决权比例(%)
1	季昕华	50,831,173	11.2187%	254,155,865	30.1187
2	莫显峰	23,428,536	5.1708%	117,142,680	13.8820
3	华琨	23,428,536	5.1708%	117,142,680	13.8820
4	其他股东	355,406,836	78.4398%	355,406,836	42.1174
合计		453,096,081	100.0000	843,848,061	100.0000

5、持有人所持有特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围

根据《公司章程》的规定,A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时,A类股份持有人每股可投五票,而B类股份持有人每股可投一票。尽管有前述安排,公司股东对下列事项行使表决权时,每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同:

(i)对《公司章程》作出修改;

(ii)改变A类股份享有的表决权数量;

(iii)聘请或者解聘公司的独立董事;

(iv)聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

(v)公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对上述第(ii)项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,但根据《上海证券交易所创板股票上市规则》的规定,将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

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	优刻得	688158	无

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	许红杰	吴昕
电话	021-55509888-8188	021-55509888-8188
办公地址	上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼	上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼
电子信箱	ir@ucloud.cn	ir@ucloud.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	3,947,545,683.08	4,076,896,041.89	-3.17
归属于上市公司股东的净资产	2,793,921,280.30	2,968,627,243.64	-5.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	739,308,126.37	1,045,780,320.69	-29.31
归属于上市公司股东的净利润	-188,166,087.17	-259,800,157.49	27.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,575,075.46	-286,910,973.95	32.18
经营活动产生的现金流量净额	44,930,405.05	31,190,060.64	44.05
加权平均净资产收益率(%)	-6.53	-8.25	增加1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.58	28.40
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.58	28.40
研发投入占营业收入的比例(%)	14.90	16.14	减少1.24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)	25,987
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)	3

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	
季昕华	境内自然人	11.22	50,831,173	50,831,173	50,831,173	无	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	5.19	23,527,521	0	0	无	0
莫显峰	境内自然人	5.17	23,428,536	23,428,536	23,428,536	无	0
华琨	境内自然人	5.17	23,428,536	23,428,536	23,428,536	无	0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.06	13,851,553	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.21	10,000,000	0	0	无	0
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优光投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	9,784,628	0	0	无	0
嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.91	8,676,126	0	0	无	0
君联资本管理股份有限公司-天津君联博裕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78	3,533,115	0	0	无	0
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华尧投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.76	3,439,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人为季昕华,莫显峰和华琨,上述三人为一致行动人,三人于2018年5月11日共同签署了《一致行动协议》。除上述说明外,公司未按到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。						
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