公司代码:605389 公司简称:长龄液压

江苏长龄液压股份有限公司

【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

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	长龄液压	605389	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴正平	承伟
电话	0510-80287803	0510-80287803
办公地址	江阴市云亭街道云顶路885号	江阴市云亭街道云顶路885号
电子信箱	clyy@changlingmach.cn	clyy@changlingmach.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	2,041,699,643.83	2,057,287,553.28	-0.76
归属于上市公司股东的净资产	1,857,995,448.70	1,850,560,568.01	0.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	401,400,513.85	441,009,598.19	-8.98
归属于上市公司股东的净利润	55,128,246.69	67,622,073.03	-18.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,385,531.61	64,577,647.12	-20.43
经营活动产生的现金流量净额	78,276,220.15	-13,668,829.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.94	3.72	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.52	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.52	-23.08

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)					16,547	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
夏继发	境内自然人	43.15	58,800,000	58,800,000	无	
夏泽民	境内自然人	28.77	39,200,000	39,200,000	无	
江阴澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.08	4,200,000	4,200,000	无	
中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金	其他	0.25	344,300		无	
华泰证券股份有限公司	其他	0.20	271,005		无	
傅敏	境内自然人	0.19	260,040		无	
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.18	247,378		无	
康龙	境内自然人	0.15	204,840		无	
中国国际金融股份有限公司	其他	0.13	174,740		无	
葛树平	境内自然人	0.12	160,400		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行关系。					
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

报告期内,公司筹划收购江阴尚驰70%的股权并拟募集配套资金,公司于2023年7月27日收到上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“上交所重组委”)出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第4次审议会议结果公告》,上交所重组委对公司提交的拟向许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的江阴尚驰机械设备有限公司70%的股权,并拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)进行了审议,审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。

通过本次交易,双方可以实现产业协同、资源互补,上市公司可以吸收江阴尚驰的产能并有效提升上市公司在光伏回转减速器行业中的综合竞争力,进一步开拓应用市场,增厚公司业绩的同时,提升上市公司抗风险能力,同时江阴尚驰可以借助上市公司在工程机械领域的优势地位进一步扩大工程机械回转减速器产品的销售,此次交易将进一步促进上市公司高质量发展。

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-052

江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”、“长龄液压”)于2023年8月24日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十八次会议,会议通知于2023年8月14日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名,实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长夏继发先生主持,参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司及下属子公司2023年半年度的整体经营情况,公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司2023年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2023年半年度报告摘要》,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

根据《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》等法律法规的规定,公司编制了《江苏长龄液压股份有限关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》

四、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-053

江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏长龄液压股份有限公司(简称“公司”、“长龄液压”)于2023年8月24日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十六次会议,会议通知于2023年8月14日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名,实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

监事会认为:《江苏长龄液压股份有限公司2023年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定;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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,亦符合公司的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

三、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-054

江苏长龄液压股份有限公司关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3391号),本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,433.34万股,发行价为每股人民币39.40元,共计募集资金95,873.60万元,坐扣承销和保荐费用4,500.00万元(不含增值税进项税)后的募集资金为91,373.60万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)1,874.61万元后,公司本次募集资金净额为89,498.98万元。上述募集资金到位情况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〔2021〕117号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	89,498.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	73,769.22
	利息收入净额	B2	110.91
	结构性存款等利息收入	B3	1,294.00
本期发生额	项目投入	C1	2,730.57
	利息收入净额	C2	7.04
	结构性存款等利息收入	C3	92.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	76,499.79
	利息收入净额	D2=B2+C2	117.95
	结构性存款等利息收入	D3=B3+C3	1,386.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	14,503.31
实际结余募集资金		F	11,601.02
差异		G=E-F	2,902.29

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《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。2021年7月2日,因公司变更部分募集资金专户,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《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。2021年11月30日,公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《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。三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6月30日,本公司有4个募集资金专户和2个理财账户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	018801260018350	414,185.56	活期存款
	018801260016283	67,267.46	活期存款
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161615200999999	6,037,567.56	活期存款
	32050261615200000001*11	87,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司无锡分行	511902253410105	2,491,173.82	活期存款
	511902253481000036	20,000,000.00	结构性存款
合 计	—	116,010,184.40	-

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

公司严格按照相关规定使用募集资金,截至本报告期末,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)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年4月21日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意的意见。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施,本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品13,700.00万元,累计赎回结构性存款理财产品20,700.00万元,取得理财收益218.00万元,上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。截至2023年6月30日,公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到期金额为10,700.00万元。

(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表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件:1、募集资金使用情况对照表

附件:2、变更募集资金投资项目情况表

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位:江苏长龄液压股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			89,498.98	本年度投入募集资金总额					2,730.58	
变更用途的募集资金总额			28,131.19	已累计投入募集资金总额					76,499.79	
变更用途的募集资金总额比例			31.43%							
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	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
液压回转接头扩建项目	否	22,003.65	22,003.65	22,003.65	0	19,425.23	-2,578.42	88.28	2022年6月	不适用	不适用	否
张紧装置搬迁扩建项目	是	35,131.19	7,000.00	7,000.00	1,417.05	7,332.47	332.47	104.75	2023年6月	不适用	不适用	否
年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	是	-	28,131.19	28,131.19	0	28,131.60	0.41	100.00	2022年12月	不适用	不适用	否
智能制造改建项目	否	9,704.02	9,704.02	9,704.02	298.59	984.74	-8,719.28	10.15	2023年12月	尚未建设完成		否
研发试制中心升级建设项目	否	6,571.65	6,571.65	6,571.65	1,014.94	4,537.29	-2,034.36	69.04	2023年12月[注1]	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,088.46	16,088.46	16,088.46	-	16,088.46	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	89,498.98	89,498.98	89,498.98	2,730.58	76,499.79	-12,999.19	-	-			-
未达到计划进度原因(分具体项目)			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			不适用									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			详见本专项报告三(一)2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			经2022年8月22日公司第二届董事会第九次会议和2022年9月7日第一次临时股东大会审议通过,将募集资金投资项目“液压回转接头扩建项目”、“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”结项,项目的结余募集资金2,901.78万元。在募集资金投资项目建设过程中,公司严格管控项目建设成本费用支出,加强项目建设管理和监督,结合自身技术优势和经验,优化方案,合理降低项目成本费用,上述项目均已达到可使用状态。									
募集资金其他使用情况			详见本专项报告三(一)4之说明									

[注1]公司于2023年3月13日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“研发试制中心升级建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月延期至2023年12月

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年1-6月

编制单位:江苏长龄液压股份有限公司 金额单位: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
年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	张紧装置搬迁扩建项目	28,131.19	28,131.19	0.00	28,131.60	100.00	2022年12月	不适用	不适用	否
合 计	-	28,131.19	28,131.19	0.00	28,131.60	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于2021年11月10日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额,同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”(根据战略发展规划,以及相关法律、法规、并结合地方政府政策和公司实际情况,为与项目核准文件保持一致,公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”,其他条款保持不变)。原“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从35,967.05万元减少至11,850.00万元,变更后募集资金投入金额从35,131.19万元减少至7,000.00万元,项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。新增“收购资产并实施铸件技改项目投资”金额预计为34,027.00万元,其中募集资金投入金额为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金28,131.19万元,项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		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:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-055

江苏长龄液压股份有限公司关于召开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09月01日(星期五) 上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月25日(星期五) 至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月01日上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年09月01日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:夏泽民

董事会秘书:戴正平

财务总监:朱芳

独立董事:刘云

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月01日上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:戴正平、承伟

电话:0510-80287803

邮箱:clyy@changlingmach.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

2023年8月25日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2023-029

广东汕头超声电子股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	超声电子	股票代码	000823
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈东屏	郑创文	
办公地址	广东省汕头市龙湖区龙江路12号	广东省汕头市龙湖区龙江路12号	
电话	0754-88192281-3012	0754-88192281-3033	
电子信箱	csdz@gd-goworld.com	csdz@gd-goworld.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,623,511,319.46	3,393,932,799.58	-22.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,273,095.76	175,012,786.22	-60.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,146,316.97	173,454,206.94	-62.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	369,584,360.61	265,289,928.15	39.31%
基本每股收益(元/股)	0.1271	0.3259	-61.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1391	0.3195	-56.46%
加权平均净资产收益率	1.51%	4.12%	-2.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,471,509,976.20	8,448,229,277.51	0.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,513,825,050.61	4,286,158,805.35	5.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头超声电子(集团)有限公司	国有法人	30.31%	162,741,800.00	0	质押	80,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.15%	16,931,100.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	8,642,146.00	0		
王克成	境内自然人	0.94%	5,056,300.00	0		
张继华	境内自然人	0.90%	4,818,000.00	0		
李成弟	境内自然人	0.64%	3,430,000.00	0		
张志达	境内自然人	0.48%	2,572,650.00	0		
张海清	境内自然人	0.43%	2,325,000.00	0		
杨肖钢	境内自然人	0.42%	2,256,000.00	0		
金鑫	境内自然人	0.34%	1,852,291.00	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十位股东中,国有法人股东汕头超声电子(集团)有限公司与其它股东未存在关联关系。②前十名股东中,未知股东相互间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子(集团)有限公司持有本公司股份162741.18万股,报告期内未发生增减变化。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下:王克成通过其普通证券账户持有公司股份228,600股,信用交易担保证券账户持有公司股份4,826,700股;张继华通过其普通证券账户持有公司股份183,000股,信用交易担保证券账户持有公司股份4,635,000股;张志达通过其普通证券账户持有公司股份70,000股,信用交易担保证券账户持有公司股份2,502,650股;张海清通过其普通证券账户持有公司股份125,000股,信用交易担保证券账户持有公司股份2,200,000股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
公开发行可转换公司债券	超声转债	127026	2020年12月08日	2026年12月07日	69,970.29	票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	39.71%	41.02%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.86	20.74

三、重要事项

1、本公司于2022年11月25日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于设立汕头超声覆铜板科技有限公司的议案》及《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案》,同意公司设立全资子公司汕头超声覆铜板科技有限公司(以下简称“超声覆铜板”),并将广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂(以下简称:分公司覆铜板厂)相关的资产、负债、业务及人员划转至新成立全资子公司超声覆铜板。同时以分公司覆铜板厂在基准日(2022年9月30日)的账面净值56,755.65万元(经审计)向全资子公司超声覆铜板增资,并由超声覆铜板承接分公司覆铜板厂的资产、负债、业务及人员,在上述事项实施完毕后注销分公司覆铜板厂。截至报告期末,全资子公司超声覆铜板已完成增资变更,分公司覆铜板厂相关的资产、负债、业务及人员已转移至超声覆铜板。上述详细情况详见公司分别于2022年11月26日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于授资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-035)及《广东汕头超声电子股份有限公司关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》(公告编号:2022-036)。

2、本公司于2023年5月10日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“超声转债”转股价格,同时自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年5月10日至2023年11月9日)内,如再次触发“超声转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。从2023年11月10日开始重新起算,若再次触发“超声转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 “超声转债” 转股价格的向下修正权利。上述详细情况详见公司于2023年5月11日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-020)。

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2023-028

债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认。会议于2023年8月23日上午在本公司三楼会议室召开,由董事长主持,应到董事8人,实到董事8人,3位监事及董秘列席审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、公司2023年半年度报告及摘要(见公告编号2023-029《广东汕头超声电子股份有限公司2023年半年度报告》)

该项议案表决情况:8票同意,获得通过。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案 (见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》)

该项议案表决情况:8票同意,获得通过。

三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案 (见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》)

该项议案表决情况:8票同意,获得通过。

四、关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》)

该项议案表决情况:8票同意,获得通过。

五、关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》)

该项议案表决情况:8票同意,获得通过。

六、关于本公司免去林琪先生财务总监职务的议案(见公告编号2023-031《广东汕头超声电子股份有限公司关于免去林琪先生财务总监职务的公告》)

独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强发表独立意见:公司免去林琪先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动,我们一致同意免去林琪先生财务总监职务。

该项议案表决情况:8票同意,获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2023-030

债券代码:127