

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2023-079

沧州明珠塑料股份有限公司

2023年半年度报告摘要

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、公司简介

股票简称	沧州明珠	股票代码	002108
股票上市交易所	深圳证券交易所	变更的组织机构代码(如有)	无
变更的组织机构代码(如有)	无	联系人和联系方式	董 事 会
联系人	李 颖	董 事 长	王 建 刚
副 董 事 长	李 颖	监 事 长	李 颖
总 经 理	李 颖	副 总 经 理	李 颖
财 务 总 经 理	李 颖	董 事 秘 书	李 颖

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)	1,377,405,808.00	1,320,760,381.24	-0.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,729,076.96	161,200,313.38	2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	157,897,933.25	147,022,900.74	7.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,389,141.16	136,676,700.88	23.20%
基本每股收益(元/股)	0.0891	0.1138	-21.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0891	0.1138	-21.62%
加权平均净资产收益率	3.28%	4.28%	-1.00%
研发投入金额(元)	6,908,704,143.79	7,012,427,687.47	-1.46%
研发投入占营业收入的比例	5.02%	5.32%	-0.30%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	86,120	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
北汽福田汽车股份有限公司	311,913,903	30.77%	0
沧州明珠塑料股份有限公司	63,624,360	6.22%	0
李颖	26,811,779	2.62%	0
李颖	14,180,223	1.38%	0
李颖	11,811,222	1.15%	0
李颖	11,111,111	1.08%	0
李颖	10,200,000	1.00%	0
李颖	8,400,000	0.81%	0
李颖	8,200,000	0.79%	0

注:前10名股东中存在回购专户但不在列示范围内的特别说明:截至2023年6月30日,沧州明珠塑料股份有限公司回购专户持有证券账户持有公司24,099,560股股票,占公司总股本1.44%。

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

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)公司于2023年6月20日召开第八届董事会第十二次(临时)会议、第八届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易议案》,并于同日在沧州同相关股东签订了《股权转让协议书》,公司以自有资金4,363.59万元收购少数股东持有的控股子公司沧州明珠隔膜科技有限公司(以下简称“隔膜科技”)的1,889万股出资额,占隔膜科技注册资本的30.147%。截至2023年6月30日公司拥有隔膜科技的股权增至100%,隔膜科技成为公司全资子公司。2023年7月13日已完成工商变更登记。

(二)报告期内股份回购事项及进展情况

公司于2023年5月31日召开第八届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币9,000万元(含)且不超过人民币11,000万元(含),回购价格不超过人民币6.50元/股(含),实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起6个月内。

公司于2023年6月8日至2023年6月9日进行了股份回购,通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份24,099,560股,回购数量占公司目前总股本的1.44%,最高成交价为4.66元/股,最低成交价为4.39元/股,成交总金额为109,986,450.42元(不含交易费用)。

公司于2023年6月21日披露了相关激励计划的公告,并经2023年第一次临时股东大会审议通过,于2023年7月13日披露了《沧州明珠关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》,《沧州明珠关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》,本次公司向2023年激励对象授予2,335,906万股限制性股票,股票来源为上述公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

(三)报告期内股权激励事项情况

报告期内,公司实施了限制性股票股权激励计划,关于本次激励计划的审议及实施情况如下:

1. 2023年6月20日,公司第八届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于(沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划,律师出具了相应的法律意见书。本激励计划拟授予激励对象272,409,560股公司限制性股票,约占本激励计划总股本的167,269,776股的14.4%,其中首次授予272,394,080股限制性股票,约占本激励计划的1.43%,约占本激励计划授予限制性股票总数的99.36%;预留16,350,000股限制性股票,约占本激励计划授予限制性股票总数的0.01%,约占本激励计划授予限制性股票总数的0.64%。本次激励对象的范围符合条件的公司员工董事、高级管理人员、公司(含子公司)中层管理人员及核心技术(业务)人员共210人。

2. 2023年6月20日,公司第八届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于(沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同时公司监事会已经对本次激励计划相关事项发表了核查意见,同意公司实行本次激励计划。

3. 2023年6月21日至2023年6月30日,公司通过公司网站对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公告。公示期限内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023年7月1日,公司公告《沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况通报及核查意见》。

4. 2023年7月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,并于2023年7月7日披露了《沧州明珠关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2023年7月12日,公司分别召开第八届董事会第十三次(临时)会议、第八届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事相关议案回避表决,公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对调整后授予事项、律师出具了相应的法律意见书。

本次激励对象调整如下:(1)激励对象名单的调整:公司本次激励计划首次授予的激励对象中,8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,因此公司本次激励计划首次授予的激励对象由210人调整为202人;(2)授予数量的调整:鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中,8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票,前述人员拟授予的限制性股票56,700万股调整至预留部分,本次激励计划授予的限制性股票总数不变,仍为2,409,560万股,其中首次授予的限制性股票数量由2,394,080万股调整调整为2,335,906万股,预留部分由15,350,000万股调整调整为74,650,000万股。

公司首次授予2023年激励对象2,335,906万股限制性股票,授予价格:2.26元/股,限制性股票授予日为2023年7月12日。

公司本次激励计划首次授予的2,335,906万股限制性股票已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续,本次限制性股票激励计划的授予日为2023年7月12日,授予的限制性股票上市日为2023年7月28日。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长:王建华

2023年08月26日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2023-078

沧州明珠塑料股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2023年8月18日以书面或电子通讯的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2023年8月28日上午9:30在公司二楼会议室召开,通讯表决截止时间为2023年8月28日上午12:00,会议出席董事三人,实际出席董事五人,其中,现场投票表决董事五人,通讯表决董事零人,采用现场表决的方式分别为董女士、魏奇君、冯朝晖和王亚星,会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

一、关于2023年半年度报告全文及摘要的议案;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年半年度报告做出了保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的书面确认意见。

《沧州明珠塑料股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见2023年8月29日《证券时报》

《沧州明珠塑料股份有限公司2023年半年度报告全文》详见2023年8月29日《证券时报》

《沧州明珠塑料股份有限公司2023年半年度报告全文》详见2023年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2023年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年8月29日

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2023年8月29日

报)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2023年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2023-080

沧州明珠塑料股份有限公司

关于募集资金半年度存放与使用情况的

专项报告

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

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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2022年)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号公告格式—再融资规范》等上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式,将沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度1月至6月的募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1226号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金总额人民币1,238,199,536.62元,扣除相关发行费用17,013,663.15元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元。2022年7月25日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中喜验资2022-00082号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

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《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)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2022年)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2022年)》文件的规定,结合公司实际情况,制定了《沧州明珠塑料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司和子公司沧州东鸿塑料科技有限公司、芜湖明珠隔膜科技有限公司等募集资金实行专户存储,与中国工商银行股份有限公司沧州河西支行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司沧州新华区支行、中国银行股份有限公司沧州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方权利和义务。三、四方监管协议与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异,本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司和子公司有4个募集资金专户,2个通知存款账户,2个现金管理账户,募集资金存放情况如下:

募集资金专户

单位:元

专户名称	开户行名称	银行账号	账户资金余额	备注
沧州明珠塑料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州河西支行	0480001043000048022	4,799,500.03	募集资金专户
沧州明珠塑料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州河西支行	101300091064	54,382,576.21	募集资金专户
沧州明珠塑料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州河西支行	1307070120200160289	606,672.00	募集资金专户
沧州明珠塑料股份有限公司	中国银行股份有限公司沧州河西支行	1627007116	3,261,117.39	募集资金专户
合计			61,843,855.63	

通知存款账户

单位:元

专户名称	开户行名称	银行账号	账户资金余额	备注
沧州明珠塑料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州河西支行	0480001043000048026	0	2023年6月30日结清
沧州明珠塑料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州河西支行	101300092306	0	2023年6月30日结清
沧州明珠塑料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州河西支行	130707014300001893	20,000,000.00	
沧州明珠塑料股份有限公司	中国银行股份有限公司沧州河西支行	162700320771	40,000,000.00	
合计			60,000,000.00	

现金管理账户

单位:元

专户名称	开户行名称	银行账号	账户资金余额	备注
沧州明珠塑料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州河西支行	048000104300007962	100,000,000.00	
沧州明珠塑料股份有限公司	先声药业	5306010100000101	200,000,000.00	
合计			300,000,000.00	

三、2023年1月—6月募集资金的实际使用情况

募集资金使用对照表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

单位:(人民币)万元

募集资金总额	123,819.56	已投入募集资金总额	23,750.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	90,360.38
变更用途的募集资金总额比例	0	已累计投入募集资金总额比例	73.06%
募集资金使用计划投入总额	0	募集资金使用计划投入总额	0

募集资金使用对照表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

单位:(人民币)万元

承诺投资项目	募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	截至期末募集资金投入金额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额比例	是否发生募集资金用途变更	是否募集资金用途变更	是否募集资金用途变更
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	40,098	0	0	42,149.47	42,149.47	105.12%	不适用	不适用	否
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	48,417	0	0	1,008.06	1,276.61	2.63%	不适用	不适用	否
补充流动资金	34,000	0	0	4,927.28	310	0.91%	不适用	不适用	否
合计	122,515	0	0	48,084.81	44,136.08	37.66%	不适用	不适用	否

募集资金使用对照表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

单位:(人民币)万元

承诺投资项目	募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	截至期末募集资金投入金额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额比例	是否发生募集资金用途变更	是否募集资金用途变更	是否募集资金用途变更
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	40,098	0	0	42,149.47	42,149.47	105.12%	不适用	不适用	否
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	48,417	0	0	1,008.06	1,276.61	2.63%	不适用	不适用	否
补充流动资金	34,000	0	0	4,927.28	310	0.91%	不适用	不适用	否
合计	122,515	0	0	48,084.81	44,136.08	37.66%	不适用	不适用	否

募集资金使用对照表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

单位:(人民币)万元

承诺投资项目	募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	截至期末募集资金投入金额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额比例	是否发生募集资金用途变更	是否募集资金用途变更	是否募集资金用途变更
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	40,098	0	0	42,149.47	42,149.47	105.12%	不适用	不适用	否
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	48,417	0	0	1,008.06	1,276.61	2.63%	不适用	不适用	否
补充流动资金	34,000	0	0	4,927.28	310	0.91%	不适用	不适用	否
合计	122,515	0	0	48,084.81	44,136.08	37.66%	不适用	不适用	否

募集资金使用对照表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

单位:(人民币)万元

承诺投资项目	募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	截至期末募集资金投入金额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额比例	是否发生募集资金用途变更	是否募集资金用途变更	是否募集资金用途变更
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	40,098	0	0	42,149.47	42,149.47	105.12%	不适用	不适用	否
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	48,417	0	0	1,008.06	1,276.61	2.63%	不适用	不适用	否
补充流动资金	34,000	0	0	4,927.28	310	0.91%	不适用	不适用	否
合计	122,515	0	0	48,084.81	44,136.08	37.66%	不适用	不适用	否

募集资金使用对照表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

单位:(人民币)万元

承诺投资项目	募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	截至期末募集资金投入金额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额比例	是否发生募集资金用途变更	是否募集资金用途变更	是否募集资金用途变更
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	40,098	0	0	42,149.47	42,149.47	105.12%	不适用	不适用	否
年产3000吨高性能尼龙66膜材料项目	48,417	0	0	1,008.06	1,276.61	2.63%	不适用	不适用	否
补充流动资金	34,000	0	0	4,927.28	310	0.91%	不适用	不适用	否
合计	122,515	0	0	48,084.81	44,136.08	37.66%	不适用	不适用	否

募集资金使用对照表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

单位:(人民币)万元

募集资金使用对照表

报)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2023年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。