

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站(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

公司已在本报告中描述可能存在风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事、监事及董事、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。

17 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

2.1 公司简介

股票简称	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	明冠新材	688650	不适用

姓名	职务	联系方式
陈伟	财务	0756-3696206
电话		0756-3696206
办公地址	江西省宜春市经济技术开发区东区	江西省宜春市经济技术开发区东区大道32号
电子邮箱	ed@mg-crown.com	ed@mg-crown.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	3,796,024,316.60	3,740,275,141.50	1.32
归属于上市公司股东的净资产	2,960,544,088.73	3,136,183,169.44	-6.53
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	158,120,805.21	916,083,802.34	-82.76
归属于上市公司股东的净利润	52,900,140.67	94,204,170.71	-43.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,900,814.59	91,888,166.53	-46.76
经营活动产生的现金流量净额	-43,393,496.76	-52,69,589.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.67	6.44	减少4.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.57	-52.63
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.57	-52.63
研发投入占营业收入的比例(%)	3.43	3.89	减少0.46个百分点

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股占总股本比例(%)
柯洪鼎	51,000,000	25.34	51,000,000	25.34
上海昶道投资有限公司	21,517,700	10.69	21,517,700	10.69
上海昶道投资有限公司	8,206,044	4.03	8,206,044	4.03
文雅华	6,066,621	3.01	6,066,621	3.01
吴昊	2,811,447	1.40	2,811,447	1.40
吴昊	2,146,798	1.07	2,146,798	1.07
南昌科技集团有限公司	1,776,988	0.88	1,776,988	0.88
民生证券股份有限公司	1,670,003	0.83	1,670,003	0.83
刁春兰	1,588,479	0.79	1,588,479	0.79
昶道投资(有限合伙)	1,520,000	0.76	1,520,000	0.76

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股占总股本比例(%)
柯洪鼎	51,000,000	25.34	51,000,000	25.34
上海昶道投资有限公司	21,517,700	10.69	21,517,700	10.69
上海昶道投资有限公司	8,206,044	4.03	8,206,044	4.03
文雅华	6,066,621	3.01	6,066,621	3.01
吴昊	2,811,447	1.40	2,811,447	1.40
吴昊	2,146,798	1.07	2,146,798	1.07
南昌科技集团有限公司	1,776,988	0.88	1,776,988	0.88
民生证券股份有限公司	1,670,003	0.83	1,670,003	0.83
刁春兰	1,588,479	0.79	1,588,479	0.79
昶道投资(有限合伙)	1,520,000	0.76	1,520,000	0.76

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股占总股本比例(%)
柯洪鼎	51,000,000	25.34	51,000,000	25.34
上海昶道投资有限公司	21,517,700	10.69	21,517,700	10.69
上海昶道投资有限公司	8,206,044	4.03	8,206,044	4.03
文雅华	6,066,621	3.01	6,066,621	3.01
吴昊	2,811,447	1.40	2,811,447	1.40
吴昊	2,146,798	1.07	2,146,798	1.07
南昌科技集团有限公司	1,776,988	0.88	1,776,988	0.88
民生证券股份有限公司	1,670,003	0.83	1,670,003	0.83
刁春兰	1,588,479	0.79	1,588,479	0.79
昶道投资(有限合伙)	1,520,000	0.76	1,520,000	0.76

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股占总股本比例(%)
柯洪鼎	51,000,000	25.34	51,000,000	25.34
上海昶道投资有限公司	21,517,700	10.69	21,517,700	10.69
上海昶道投资有限公司	8,206,044	4.03	8,206,044	4.03
文雅华	6,066,621	3.01	6,066,621	3.01
吴昊	2,811,447	1.40	2,811,447	1.40
吴昊	2,146,798	1.07	2,146,798	1.07
南昌科技集团有限公司	1,776,988	0.88	1,776,988	0.88
民生证券股份有限公司	1,670,003	0.83	1,670,003	0.83
刁春兰	1,588,479	0.79	1,588,479	0.79
昶道投资(有限合伙)	1,520,000	0.76	1,520,000	0.76

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股占总股本比例(%)
柯洪鼎	51,000,000	25.34	51,000,000	25.34
上海昶道投资有限公司	21,517,700	10.69	21,517,700	10.69
上海昶道投资有限公司	8,206,044	4.03	8,206,044	4.03
文雅华	6,066,621	3.01	6,066,621	3.01
吴昊	2,811,447	1.40	2,811,447	1.40
吴昊	2,146,798	1.07	2,146,798	1.07
南昌科技集团有限公司	1,776,988	0.88	1,776,988	0.88
民生证券股份有限公司	1,670,003	0.83	1,670,003	0.83
刁春兰	1,588,479	0.79	1,588,479	0.79
昶道投资(有限合伙)	1,520,000	0.76	1,520,000	0.76

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股占总股本比例(%)
柯洪鼎	51,000,000	25.34	51,000,000	25.34
上海昶道投资有限公司	21,517,700	10.69	21,517,700	10.69
上海昶道投资有限公司	8,206,044	4.03	8,206,044	4.03
文雅华	6,066,621	3.01	6,066,621	3.01
吴昊	2,811,447	1.40	2,811,447	1.40
吴昊	2,146,798	1.07	2,146,798	1.07
南昌科技集团有限公司	1,776,988	0.88	1,776,988	0.88
民生证券股份有限公司	1,670,003	0.83	1,670,003	0.83
刁春兰	1,588,479	0.79	1,588,479	0.79
昶道投资(有限合伙)	1,520,000	0.76	1,520,000	0.76

2.4 前十名股东持股情况

□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 截至报告期末实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 报告期内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

第二节 公司治理

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股占总股本比例(%)
柯洪鼎	51,000,000	25.34	51,000,000	25.34
上海昶道投资有限公司	21,517,700	10.69	21,517,700	10.69
上海昶道投资有限公司	8,206,044	4.03	8,206,044	4.03
文雅华	6,066,621	3.01	6,066,621	3.01
吴昊	2,811,447	1.40	2,811,447	1.40
吴昊	2,146,798	1.07	2,146,798	1.07
南昌科技集团有限公司	1,776,988	0.88	1,776,988	0.88
民生证券股份有限公司	1,670,003	0.83	1,670,003	0.83
刁春兰	1,588,479	0.79	1,588,479	0.79
昶道投资(有限合伙)	1,520,000	0.76	1,520,000	0.76

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股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

2.7 报告期内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

2.9 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.10 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.11 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.12 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.13 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.14 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.15 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.16 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.17 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.18 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.19 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.20 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.21 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.22 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.23 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.24 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.25 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.26 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.27 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.28 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.29 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.30 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.31 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.32 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.33 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.34 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.35 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.36 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.37 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.38 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.39 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.40 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.41 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.42 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.43 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.44 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.45 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.46 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.47 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.48 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.49 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.50 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.51 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.52 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.53 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.54 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.55 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.56 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.57 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.58 报告期内实际控制人变更情况

□适用 √不适用

公司代码:688650

公司简称:明冠新材

明冠新材料股份有限公司

2023 半年度报告摘要

分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测算,公司2023年1-6月计提的各项减值损失总额为20,105,362.75元。具体数据如下表所示:

项目	2023年半年度计提金额	备注
信用减值损失	6,546,261.58	合同应收票据、应收账款、其他应收款
资产减值损失	13,560,088.17	存货跌价损失及合同履约成本减值损失
合计	20,105,362.75	

二、计提减值准备各项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,2023年半年度应计提信用减值损失金额为76,545,281.58元,主要系应收账款增加所致。

本报告期末,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并单个存货项目计提存货跌价准备。经测试,公司本期计提存货跌价准备金额为13,560,088.17元,主要系2023年半年度新增的LVA树脂价格下降,对树脂库存LVA树脂及相关产品计提存货跌价准备所致。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023年半年度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计1,105,989.75元,将导致公司2023年半年度合并报表税前利润总额减少20,105,362.75元,并相应减少计提后未弥补亏损。

上述资产减值准备计提,未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本公司2023年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2023年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司正常经营、损害广大投资者权益造成不良影响。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2023年6月28日

证券代码:688650 证券简称:明冠新材 公告编号:2023-069

明冠新材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本报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个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年6月18日以前方式送达全体董事、监事,本次会议出席董事3名,出席监事3名,会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

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》

经审议,公司董事会认为:公司2023年半年度募集资金存放及使用情况符合报告期内财务报告和经营成果,2023年半年度募集资金存放及使用情况过程中,未发现公司存在2023年半年度募集资金存放及使用情况被质疑和审议的人员有违反相关法律法规的行为。公司2023年半年度募集资金存放及使用情况符合相关法律法规、法规及《公司章程》和公司内部控制制度的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,所披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料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》(公告编号:2023-070)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、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》

经审议,公司董事会认为:公司2023年半年度募集资金存放及使用情况符合报告期内财务报告和经营成果,2023年半年度募集资金存放及使用情况过程中,未发现公司存在2023年半年度募集资金存放及使用情况被质疑和审议的人员有违反相关法律法规的行为。公司2023年半年度募集资金存放及使用情况符合相关法律法规、法规及《公司章程》和公司内部控制制度的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,所披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司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:2023-070)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司监事会
2023年6月28日

证券代码:688650 证券简称:明冠新材 公告编号:2023-070

明冠新材料股份有限公司2023年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监事会全体成员保证本报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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金情况

1、2023年募集资金存放及使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠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[2020]3304号),同意公司首次公开发行股票,并同意公司于2020年9月18日发行人民币普通股(A股)股票4,102.23万股,发行价格为每股人民币16.97元,募集资金总额为人民币69,710.91万元,募集资金净额人民币65,881.4672万元。上述募集资金已于2020年9月18日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2020]3-146号)。

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票(以下简称“首次”)募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	69,710.91
截至报告期末累计发生额	B1	47,002.13
利息收入净额	B2	1,079.18
项目投入	C1	6,996.33
利息收入净额	C2	936
项目投入	D1-B1+C1	64,548.82
利息收入净额	D2-B2+C2	1,080.73
应扣余额募集资金	E-A-D1-D2	3,866.77
募集资金专户余额	F	3,919.61
差异(如有)	G=E-F	2,801.16

注:以上募集资金专户余额与发行费用24,000万元未匹配,闲置募集资金暂时补充流动资金3,000,000元,尾数差异为四舍五入导致。

(二)2023年度特定对象发行A股股票募集资金

1、2023年募集资金存放及使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠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[2020]3304号),同意公司首次公开发行股票,并同意公司于2020年9月18日发行人民币普通股(A股)股票4,102.23万股,发行价格为每股人民币16.97元,募集资金总额为人民币69,710.91万元,募集资金净额人民币65,881.4672万元。上述募集资金已于2020年9月18日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2020]3-146号)。

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票(以下简称“首次”)募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	69,710.91
截至报告期末累计发生额	B1	47,002.13
利息收入净额	B2	1,079.18
项目投入	C1	6,996.33
利息收入净额	C2	936
项目投入	D1-B1+C1	64,548.82
利息收入净额	D2-B2+C2	1,080.73
应扣余额募集资金	E-A-D1-D2	3,866.77
募集资金专户余额	F	3,919.61
差异(如有)	G=E-F	2,801.16

注:以上募集资金专户余额与发行费用24,000万元未匹配,闲置募集资金暂时补充流动资金3,000,000元,尾数差异为四舍五入导致。

(三)2023年度特定对象发行A股股票募集资金

1、2023年募集资金存放及使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠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[2020]3304号),同意公司首次公开发行股票,并同意公司于2020年9月18日发行人民币普通股(A股)股票4,102.23万股,发行价格为每股人民币16.97元,募集资金总额为人民币69,710.91万元,募集资金净额人民币65,881.4672万元。上述募集资金已于2020年9月18日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙