证券代码:001316　　证券简称:润贝航科　　公告编号:2023-049

润贝航空科技股份有限公司

【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	润贝航科	股票代码	001316
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田野	邵晨	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901	深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901	
电话	0755-81782356	0755-81782356	
电子信箱	ir@lubuit.com	ir@lubuit.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)	377,318,291.27	249,040,743.84	51.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,654,475.88	45,282,433.65	11.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,620,040.39	34,631,596.42	40.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,616,227.06	-6,512,831.26	75.18%
基本每股收益(元/股)	0.6332	0.7547	-16.10%
稀释每股收益(元/股)	0.6332	0.7547	-16.10%
加权平均净资产收益率	4.70%	8.99%	-4.29%
	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)	1,249,281,936.20	1,128,582,596.33	10.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,058,504,632.94	1,048,322,326.34	0.97%

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		12,209	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
深圳市嘉仑投资发展有限公司	境内非国有法人	62.78%	50,225,100	50,225,100		
南昌飞航企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	4,506,700	0		
南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	3,910,800	0		
刘俊锋	境内自然人	1.70%	1,357,400	1,357,400		
刘尚军	境内自然人	0.21%	165,900	0		
许春凤	境内自然人	0.20%	162,800	0		
李明卉	境内自然人	0.20%	156,000	0		
刘尚红	境内自然人	0.18%	145,300	0		
深圳市协盈私募证券基金有限公司-协盈东方红一号私募证券投资基金	境内自然人	0.18%	142,000	0		
韩晓颖	境内自然人	0.17%	136,870	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司,未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

三、重要事项

重要事项详见公司《2023年半年度报告全文》第六节“重要事项”相关内容。

股票代码:001316　股票简称:润贝航科　公告编号:2023-046

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体董事,会议于2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持,公司现有董事7名,实际出席会议并表决的董事7名,其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-049)。

(二)审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,董事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况,报告期内及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

(三)审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任乐双红女士为公司内审部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通之日至公司第二届董事会届满之日止。乐双红女士简历详见本公告附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》

经审议,董事会同意选举刘宇仑先生为新任审计委员会委员,与公司独立董事陈杰先生、刘迅先生组成公司第二届董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会人员变更情况如下:

变更前	陈杰、刘迅、徐烁华
变更后	陈杰、刘迅、刘宇仑

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;

(二)《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》;

(三)《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2023年第四次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日

附件:

内审部门负责人简历

乐双红,女,1990年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称。毕业于武汉理工大学,曾就职于湖北省天门市住房和城乡建设局任财务科员,2018年加入公司,现任公司审计经理。

截至本公告披露日,乐双红女士未持有公司股票,与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

股票代码:001316　股票简称:润贝航科　公告编号:2023-047

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体监事,会议于2023年8月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持,公司现有监事3名,实际出席会议并表决的监事3名,其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-049)。

(二)审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况,公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

三、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日

股票代码:001316　股票简称:润贝航科　公告编号:2023-048

润贝航空科技股份有限公司2023年半年度募集资金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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市规则(2023年修订)》《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》等相关规定,润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]978号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币29.20元/股,募集资金总额为人民币58,400.00万元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币11,091.98万元后,募集资金净额为人民币47,308.02万元。

该次募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计19,880.96万元,其中报告期内公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金8134.51万元。截至2023年6月30日,公司募集资金存放专项账户余额为6,298.00万元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	357,657,695.19
减:2023年上半度累计使用募集资金	81,345,105.56
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	120,000,000.00
减:存放于保证金账户余额	1,608,000.00
减:购买银行理财产品	93,700,000.00
加:报告期内利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	1,975,401.72
截至2023年6月30日募集资金专项账户存款余额	62,979,991.35

注:截至2023年6月30日募集资金专项账户存款余额62,979,991.35元中,含募集资金到账后累计产生的利息收入、银行理财收益扣银行手续费后金额4,017,365.22元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》,结合本公司实际情况,制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(二)募集资金监管协议情况

本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	金额(元)
北京银行股份有限公司深圳中心区支行	20000027837000091260071	活期	34,267,793.99
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行	73130122000045155	活期	871,911.86
中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行	56020188000027832	活期	1,016,803.75
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013005847435	活期	-
招商银行深圳大学城支行	755917384010644	活期	24,067,740.24
中国银行惠州惠城支行	637972838959	活期	2,755,741.51
合计		活期	62,979,991.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表说明

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

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年7月7日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1号),上述资金已于2022年内置换完毕,本报告期内不存在置换情况。

(三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2022年7月7日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

2023年4月20日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为9370.00万元。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月16日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收金额为12,000.00万元。

(五)使用募集资金保证金账户开具银行汇票支付募投项目所需资金的情况

2023年4月26日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。截至2023年6月30日,公司募集资金存放保证金账户余额为160.80万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年上半年度,本公司募集资金投资项目未发生变更,也无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

本公司严格按照《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》《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》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关要求存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,披露期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司2023年8月29日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过并批准报出。

附件:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日

附件

润贝航空科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截至日期:2023年06月30日

编制单位:润贝航空科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				47,308.02	本年度投入募集资金总额					8134.51
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					19880.96
累计变更用途的募集资金总额				不适用						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	否	24,651.78	24,651.78	1,014.93	6,086.13	24.69%	--	--	不适用	否
2、润贝信息化升级建设项目	否	3,499.93	3,499.93	88.59	115.85	3.31%	--	--	不适用	否
3、航空新材料研发中心建设项目	否	5,556.31	5,556.31	77.07	78.98	1.42%	--	--	不适用	否
4、补充流动资金	否	13,600.00	13,600.00	6,953.92	13,600.00	100.00%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		47,308.02	47,308.02	8,134.51	19,880.96	42.02%				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年2月6日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年6月30日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收金额为12,000.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	1.公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。 2.2023年4月20日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。截至2023年6月30日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为9,370.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日,公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金累计19,880.96万元。尚未使用的募集资金余额为27,427.06万元,其中暂时补充流动资金12,000.00万元,购买银行理财产品9,370.00万元,存放于保证金账户160.80万元,截至报告期末,公司募集资金存放专项账户余额为6,298.00万元(含募集资金到账后累计产生的利息收入、银行理财收益扣银行手续费后金额401.74万元)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023年4月26日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。截至报告期末,公司募集资金存放保证金账户余额为160.80万元。									

证券代码:603026　　公司简称:胜华新材

胜华新材料集团股份有限公司

【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http://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

无

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	胜华新材	603026	石大胜华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕俊奇	邵坤
电话	0546-2169536	0546-2169536
办公地址	山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A栋301室	山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A栋301室
电子信箱	zdsh@sinodmc.com	zdsh@sinodmc.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	6,857,234,132.84	6,405,564,972.10	7.05
归属于上市公司股东的净资产	3,890,174,832.57	3,940,654,887.94	-1.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,858,355,054.07	3,426,727,249.82	-16.59
归属于上市公司股东的净利润	19,268,642.34	650,976,297.33	-97.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,269,062.04	637,945,725.17	-97.61
经营活动产生的现金流量净额	-122,832,903.65	1,108,432,188.45	-111.08
加权平均净资产收益率(%)	0.49	19.01	减少18.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	3.21	-96.89
稀释每股收益(元/股)	0.10	3.21	-96.89

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)						47,100
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	
北京哲厚新能源科技开发有限公司	境内非国有法人	13.42	27,202,569	0	无	0
青岛中石大控股有限公司	国有法人	8.31	16,851,146	0	质押	7,500,000
青岛军民融合发展集团有限公司	国有法人	7.50	15,201,000	0	质押	7,600,500
青岛开发区投资建设集团有限公司	国有法人	7.50	15,195,800	0	质押	7,600,500
东营齐源石油化工有限公司	境内非国有法人	2.03	4,108,064	0	无	0
栗建伟	境内自然人	1.66	3,355,051	0	无	0
北京托普瑞思能源贸易有限公司	境内非国有法人	1.61	3,261,437	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.45	2,936,930	0	无	0
北京昕惟商贸有限公司	境内非国有法人	1.32	2,680,623	0	无	0
北京铭哲恒达科技有限公司	境内非国有法人	1.30	2,634,891	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、石大控股、融发集团和开投集团受同一实际控制人(青岛西海岸新区国有资产管理局)控制,属于一致行动人。2、郭天明先生与石大控股、开投集团、融发集团签署《一致行动协议》,郭天明先生与石大控股拟在需由股东大会和董事会作出决议的事项保持一致行动;如果双方最终意见不一致,在不违反法律法规、监管规定、公司章程以及不违反该协议的前提下,郭天明先生将以石大控股的意见为准。					
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

新控股股东名称	青岛中石大控股有限公司
新实际控制人名称	青岛西海岸新区国有资产管理局
变更日期	2023-02-06
信息披露网站查询索引及日期	详见2023年2月7日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司控股股东和实际控制人发生变更的公告》(公告编号:临2023-020)。

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:603026　　证券简称:胜华新材　　公告编号:临2023-077

胜华新材料集团股份有限公司 关于补选公司第七届董事会董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事辞职情况说明

胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会董事张金楼先生因个人原因已向公司董事会提出辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。详见公司2023年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《胜华新材关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2023-071)。

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司股东青岛中石大控股有限公司提名,董事会提名委员会审核,提名李蓉蓉女士为公司第七届董事会董事候选人(简历见附件)。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、补选董事履行的审议程序

1、董事会审议程序

2023年8月29日公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》,同意将上述议案提交股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经审阅董事候选人李蓉蓉女士的个人简历,并对其工作经历情况进行了解,未发现董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,董事候选人李蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,能够胜任董事工作。同意将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

附:董事候选人简历

李蓉蓉,女,汉族,1979年2月出生,硕士,2012年6月至2017年12月任青岛西海岸职教集团有限公司办公室主任、市场研发部经理、总经理助理;2017年12月至2018年2月任青岛科创投资发展集团有限公司总经理助理;2018年3月至2023年3月任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理、党委委员;2023年3月至今任青岛军民融合发展集团有限公司总经理、党委副书记。

证券代码:603026　　证券简称:胜华新材　　公告编号:临2023-074

胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2023年8月18日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2023年8月29日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A402室召开。

(四)本次董事会应出席的董事8人,实际参与表决的董事8人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,与会董事一致认为公司2023年半年度报告及其摘要,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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

二、通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

同意补选李蓉蓉女士为公司第七届董事会董事候选人。

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

三、通过《关于启动东营富华达远新材料有限公司1万吨/年高端氟材料项目(二期)的议案》

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

四、通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

同意于2023年9月14日14:00,在山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A402室召开2023年第五次临时股东大会。

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:603026　　证券简称:胜华新材　　公告编号:临2023-075

胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第二十一