公司代码:603258 公司简称:电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司

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 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	电魂网络	603258	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张济亮	杨丹丹
电话	0571-56683882	0571-56683882
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
电子信箱	dianhun@dianhun.cn	dianhun@dianhun.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	2,735,249,382.76	2,893,049,901.97	-5.45
归属于上市公司股东的净资产	2,310,851,409.70	2,406,294,372.84	-3.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	318,329,513.90	433,409,948.80	-26.55
归属于上市公司股东的净利润	86,670,121.06	145,428,550.28	-40.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,256,621.18	125,440,995.85	-43.99
经营活动产生的现金流量净额	83,560,387.59	42,511,773.08	96.56
加权平均净资产收益率(%)	3.62	5.97	减少2.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.59	-40.68
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.60	-41.67

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)					27,922	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
陈芳	境内自然人	10.70	26,178,500	0	质押	8,500,000
胡建平	境内自然人	10.05	24,597,100	0	无	
吴文仲	境内自然人	8.77	21,478,400	0	无	
胡玉彪	境内自然人	8.51	20,830,000	0	无	
郑锦栩	境内自然人	7.55	18,479,400	0	无	
余晓亮	境内自然人	6.48	15,867,213	0	无	
林清源	境内自然人	5.23	12,812,764	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2.03	4,960,051	0	无	
徐德发	境内自然人	1.57	3,850,200	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.57	3,850,080	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系,为公司的实际控制人;其中胡建平、陈芳为夫妇关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

证券代码:603258 证券简称:电魂网络公告编号:2023-045

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第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

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知已于2023年8月18日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行了表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023年半年度报告》及《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使用情况的专项报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放及使用情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于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:2023-047)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络公告编号:2023-046

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日以通讯表决方式召开第四届监事会第十四次会议。会议通知已于2023年8月18日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由监事会主席林清源先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为:公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023年半年度报告及摘要》。

2、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》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放及使用情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于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:2023-047)。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2023年8月29日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-047

杭州电魂网络科技股份有限公司关于 2023年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2181号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币15.62元,共募集资金人民币937,200,000.00元,扣除发行费用64,663,800.00元,合计募集资金净额为人民币872,536,200.00元。以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2016]4414号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2023年1-6月,公司实际使用募集资金3,164.88万元,均用于网络游戏新产品开发项目;2023年1-6月份,公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为20.77万元。

截至2023年6月30日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与杭州银行白马湖支行、宁波银行杭州分行滨江支行、江苏银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》,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,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户,其中:杭州银行白马湖支行,账号为:330104016000548703 1;宁波银行杭州分行滨江支行账户,账号为:71110122000026237;江苏银行滨江支行账户,账号为:33260188000012992。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2023年6月30日止,本公司首次公开发行股票募集资金专户及注销情况如下:

单位:人民币元

开户银行	对应募集资金投资项目	银行账号/产品	存储余额	账户状态
杭州银行白马湖支行	网络游戏新产品开发项目/收购厦门游动网络科技有限公司80%股权/收购厦门游动网络科技有限公司20%股权	330104016000548703 1	0.00	2023年6月完成注销
宁波银行杭州分行滨江支行	网络游戏运营平台建设项目	71110122000026237	0.00	2020年4月注销
江苏银行滨江支行	网络游戏软件生产基地项目	33260188000012992	0.00	2017年7月注销

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2023年1-6月公司实际使用募集资金3,164.88万元,详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下:

公司第四届董事会第二次会议(2021年11月24日)和2021年第五次临时股东大会(2021年12月10日)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金,公司第四届董事会第十三次会议(2022年11月23日)和2022年第三次临时股东大会(2022年12月9日)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金。

公司选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

2023年1-6月,公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金滚动管理及取得的收益情况如下:

单位:万元、%

理财产品名称	理财金额	期限	预计年化收益率%	实际收回本金	实际取得收益
“添利宝”结构性存款	2,500.00	2022/11/23-2023/01/03	2.70	2,500.00	7.58
“添利宝”结构性存款	1,500.00	2023/01/06-2023/02/06	2.70	1,500.00	3.44
“添利宝”结构性存款	1,300.00	2023/02/08-2023/03/08	2.75	1,300.00	2.74
“添利宝”结构性存款	500.00	2023/03/10-2023/04/10	2.70	500.00	1.15

截至 2023年6月30日,公司已全部收回本金,使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0.00万元。

(三)节余募集资金使用情况

公司本期募集资金使用完毕,报告期内不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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情况。

(五)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(六)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

网络游戏新产品开发项目受行业情况变化等因素影响,投资期预计会相应延长,但项目目前均在推进,项目需要的剩余资金缺口将由公司自筹资金进行补充。

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

截至2023年6月30日,本公司募集资金投资项目实施内容共变更了3项,涉及金额为人民币72,107.10万元,具体变更项目情况如下:

根据2017年3月24日本公司第二届董事会第十三次会议决议,决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容,即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来的“新增《H-Game》、《梦城堡》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《预研新游M》、《梦城堡》及开发多款移动游戏新产品。”2017年4月17日,公司2016年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。

根据2019年1月30日本公司第三届董事会第五次会议决议,决定变更网络游戏运营平台建设项目、网络游戏新产品开发项目的部分募集资金用途,用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权。其中,变更网络游戏运营平台建设项目资金金额为19,679.56万元(含利息收入);变更网络游戏新产品开发项目资金金额为9,317.81万元,合计变更募集资金金额28,997.37万元。网络游戏新产品开发项目投资总额超出募集资金投入部分,由公司自有资金补足。2019年2月20日,本公司2019年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》。

根据2022年5月27日本公司第四届董事会第八次会议,为优化募集资金使用效率兼顾公司长期发展战略规划,提高募集资金使用效率,公司决定变更网络游戏新产品开发项目募集资金4,576.00万元(占该项目剩余募集资金的36.75%),用于收购游动网络20%股权(支付部分价款,剩余8,064.00万元由公司自有资金支付),变更金额占网络游戏新产品开发项目余额12,451.35万元的36.75%。2022年6月13日,公司2022年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分自有资金收购厦门游动网络科技有限公司20%股权的议案》。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司 单位:万元

募集资金总额			87,253.62			本年度投入募集资金总额			3,164.88			
变更用途的募集资金总额			72,107.10			已累计投入募集资金总额			97,064.74			
承诺投资项目	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
收购厦门游动网络科技有限公司80%股权		28,997.37	28,997.37	28,997.37		28,997.37		100.00	2019年3月	3,854.08	不适用	否
网络游戏新产品开发项目	是	47,851.54	33,957.73 [注1]	33,957.73	3,164.88	42,276.18	8,318.45	124.50 [注2]		1,941.77 [注3]	不适用	否
网络游戏运营平台建设项目	是	22,047.90	3,837.71	未做分期承诺		3,837.71	不适用	100.00		不适用		是
网络游戏软件生产基地项目	否	17,354.18	17,354.18	17,354.18		17,377.48	23.30 [注4]	100.13	2017年12月	不适用	不适用	否
合计		87,253.62	88,722.99		3,164.88	97,064.74						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见本专项报告之“三/(六)”									
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司原拟实施网络游戏运营平台建设项目以提升公司游戏运营平台性能、聚集用户,为公司游戏产品运营提供支撑。而近年来,网络游戏运营平台竞争微弱,且具有较为明显的垄断趋势,资源、用户不断向部分大型游戏运营平台集中,网络游戏运营平台市场竞争环境已发生重大变化。公司网络游戏运营平台建设项目实施环境、预期效益等已发生变化。2019年1月30日第三届董事会第五次会议决议,决定变更网络游戏运营平台建设项目资金及部分网络游戏新产品开发项目资金,用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2016年12月6日第二届董事会第十一次会议审议批准,公司以募集资金置换先行已投入募投项目的自有资金14,830.43万元。对此,保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告(中汇会鉴[2016]4645号)。
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	详见本专项报告之“三/(二)”
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
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
项目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:根据公司2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》,网络游戏新产品开发项目变更9,317.81万元收购厦门游动网络科技有限公司80%股权项目,网络游戏新产品开发项目投资总额及截至期末承诺投入金额随之减少9,317.81万元;根据公司2022年第一次临时股东大会(2022年6月13日)通过的《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分自有资金收购厦门游动网络科技有限公司20%股权的议案》,网络游戏新产品开发项目募集资金4,576.00万元用于收购游动网络20%股权,网络游戏新产品开发项目投资总额及截至期末承诺投入金额随之减少4,576.00万元。

注2:网络游戏新产品开发项目超出承诺投入资金系公司利用闲置募集资金购买理财产生的利息收入结余在募集资金池中持续投入使用;

注3:网络游戏新产品开发项目所计划开发的游戏项目尚未全部完成,截至2023年6月,《梦三国手游》、《我的侠客》、《X2解神者》和《螺旋勇士》已经研发完成上线运营并产生效益;

注4:累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

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:杭州电魂网络科技股份有限公司 单位: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资金额(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
网络游戏新产品开发项目	网络游戏新产品开发项目	33,957.73	33,957.73	3,164.88	42,276.18	124.50		1,941.77 [注1]	不适用	否
收购厦门游动网络科技有限公司80%股权	网络游戏新产品开发项目	28,997.37	28,997.37	0.00	28,997.37	100.00	2019年3月	3,854.08	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		详见本专项报告之“四”								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		详见本专项报告之“三/(六)”								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本专项报告之“三/(六)”								

[注1] 网络游戏新产品开发项目所计划开发的游戏项目尚未全部完成,截至2023年6月末,《梦三国手游》、《我的侠客》、《X2解神者》和《螺旋勇士》已经研发完成并产生效益。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络公告编号:2023-048

杭州电魂网络科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年09月07日(星期四)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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31日(星期四) 至09月06日(星期三)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dianhun@dianhun.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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年08月31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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月07日上午 10:00-11:00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07日上午 10:00-11:00

(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

董事长、总经理:胡建平先生

独立董事:潘增祥先生

董事会秘书:张济亮先生

财务总监:伍晓君女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年09月07日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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31日(星期四) 至09月06日(星期三)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dianhun@dianhun.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:董事会办公室

电话:0571-56683882

邮箱:dianhun@dianhun.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(http://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。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

公司代码:601166 公司简称:兴业银行
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司

2023 半年度报告摘要

截至报告期末普通股股东总数(户)					336,691	
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	
					股份状态	数量
福建省金融投资有限责任公司	国有法人	16.91	3,511,918,625	-	无	-
中国烟草总公司	国有法人	5.34	1,110,226,200	-	无	-
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	国有法人	4.56	948,000,000	-	无	-
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	国有法人	3.86	801,639,977	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.31	687,853,816	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.00	622,235,582	-	无	-
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	2.87	595,242,545	-	无	-
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	2.74	569,179,245	-	无	-
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	国有法人	2.28	474,000,000	-	无	-
福建省财政厅	国家机关	2.18	453,262,382	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任公司合计持有公司普通股3,965,181,007股,占公司总股本的19.09%,为公司合并持股第一大股东;中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司。					

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

单位:股

截至报告期末优先股股东总数(户)					64	
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	-	15.85	88,734,000	境内优先股	无	-
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	-	11.76	65,874,000	境内优先股	无	-
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	-	7.97	44,643,400	境内优先股	无	-
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	其他	-	4.47	25,050,000	境内优先股	无	-
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优3号集合资产管理计划	其他	-	4.26	23,849,000	境内优先股	无	-
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	-	3.80	21,254,000	境内优先股	无	-
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划	其他	-	2.76	15,457,800	境内优先股	无	-
中国烟草总公司江苏省公司	国有法人	-	2.68	15,000,000	境内优先股	无	-
中国烟草总公司四川省公司	国有法人	-	2.68	15,000,000	境内优先股	无	-
中维资本控股股份有限公司	国有法人	-	2.68	15,000,000	境内优先股	无	-
福建省财政厅	国家机关	-	2.50	14,000,000	境内优先股	无	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司	国有法人	-	2.39	13,386,000	境内优先股	无	-
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	-	2.39	13,386,000	境内优先股	无	-

注:1.公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优2、兴业优3优先股的,按合并列示。

2.中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

3.截至报告期末,福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任公司合计持有公司普通股3,965,181,007股。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属公司,中国烟草总公司及其下属公司合计持有公司普通股2,055,937,778股。除此之外,公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。

2.5 可转换公司债券相关情况

2.5.1可转换公司债券发行情况

2021年12月31日,公司完成A股可转换公司债券(以下简称可转债)发行工作,募集资金500亿元,扣除发行费用后募集资金净额约499.20亿元。上述A股可转债已于2022年1月14日在上海证券交易所挂牌交易,简称“兴业转债”,代码113052。兴业转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止,即2022年6月30日至2027年12月26日止。

2.5.2报告期可转债持有人情况

可转债名称	兴业转债	
报告期末可转债持有人数	184,737	
报告期末前十名可转债持有人情况如下:		
可转债持有人名称	期末持债数量(元)	比例(%)
福建省财政厅	8,643,676,000	17.29
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	3,862,344,000	7.73
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	2,657,566,000	5.32
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	2,505,199,000	5.01
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	2,340,208,000	4.68
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	1,604,620,000	3.21
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	1,366,054,000	2.73
登记结算系统债券回购质押专用账户(北京银行股份有限公司)	1,114,100,000	2.23
登记结算系统债券回购质押专用账户(中信证券股份有限公司)	996,177,000	1.99
登记结算系统债券回购质押专用账户(中信建投证券股份有限公司)	876,379,000	1.75

2.5.3报告期可转债累计转股情况

可转换公司债券名称	兴业转债
报告期转股额(元)	676,000
报告期转股数(股)	27,678
累计转股数(股)	89,855
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00043
尚未转股额(元)	49,997,788,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.99558

三 重要事项

3.1 总体经营情况

报告期内,公司贯彻新发展理念,深化“1234”战略体系,擦亮“三张名片”,坚持巩固基本盘、布局新赛道,加快数字兴业建设,稳步推进战略实施,实现均衡发展,有力服务国家战略和经济恢复发展。

(1)截至报告期末,公司资产总额98,904.54亿元,较上年末增长6.73%;本外币各项存款余额51,364.91亿元,较上年末增长8.43%;本外币各项贷款余额52,223.39亿元,较上年末增长4.81%;公司境外分支机构资产总额2,268.41亿元,占总资产的比例为2.29%。

(2)报告期内,公司实现营业收入1,110.47亿元,同比下降4.15%,其中,手续费及佣金净收入158.17亿元,同比下降30.26%。实现归属于母公司股东的净利润426.80亿元,同比下降4.32%;加权平均净资产收益率8.56%,同比下降0.84个百分点;总资产收益率0.45%,同比下降0.07个百分点;成本收入比26.76%,同比上升1.81个百分点。

(3)截至报告期末,公司不良贷款余额562.66亿元,较上年末增加117.78亿元;不良贷款率1.08%,较上年末下降0.01个百分点。报告期内,共计提减值311.30亿元,期末拨贷比为2.65%,较上年末上升0.06个百分点;拨备覆盖率为245.77%,较上年末上升9.33个百分点。

3.1.1主要财务指标增减变动幅度及其说明

单位:人民币百万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	较上年末增减(%)	简要说明
总资产	9,890,454	9,266,671	6.73	各项资产业务平稳增长,整体资产结构优化
总负债	9,116,197	8,509,373	7.13	各项负债业务平稳增长,整体负债结构优化
归属