公司代码:600456　　公司简称:宝钛股份
债券代码:155801　　债券简称:19宝钛01

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 【2024】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

本报告期,公司不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

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 | 宝钛股份 | 600456 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈冰 | / |
| 电话 | 0917-3382333 3382666 | / |
| 办公地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 | / |
| 电子信箱 | chenbing@baoti.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 | 13,483,894,994.66 | 12,483,227,037.76 | 7.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,776,300,669.48 | 6,534,806,903.87 | 3.70 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,730,118,293.66 | 3,709,030,035.28 | 0.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 402,916,600.46 | 380,663,064.99 | 5.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 345,658,238.31 | 355,766,309.53 | -2.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,681,828.44 | 417,130,614.38 | 20.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.97%2 | 5.96%2 | 增加0.0140个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8433 | 0.7967 | 5.85 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8433 | 0.7967 | 5.85 |

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) | 50,400 |
| 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 | | |
| 宝钛集团有限公司 | 国有法人 | 47.77 | 228,227,298 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 1.56 | 7,403,971 | 0 | 未知 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.47 | 7,044,389 | 0 | 未知 | | |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 其他 | 1.02 | 4,894,618 | 0 | 未知 | | |
| 王琴英 | 其他 | 0.79 | 3,764,788 | 0 | 未知 | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.69 | 3,277,447 | 0 | 未知 | | |
| 刘玮巍 | 其他 | 0.68 | 3,264,847 | 0 | 未知 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 2,622,042 | 0 | 未知 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.46 | 2,218,207 | 0 | 未知 | | |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.41 | 1,909,843 | 0 | 未知 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中宝钛集团与其他股东之间无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 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

单位:亿元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝鸡钛业股份有限公司2019年公开发行债券品种一 | 19宝钛01 | 155801 | 2019-10-28 | 2024-10-30 | 4.24 | 2.95 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 44.98 | 42.81 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 26.94 | 19.11 |

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:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2024-031
债券代码:155801　债券简称:19宝钛01

# 宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日以书面形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第七次会议的通知。公司于2024年8月19日召开了此次会议,会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以3票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

2、以3票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为:

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定,该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、监事会在提出本意见前,未发现参与2024年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会
2024年8月20日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2024-028
债券代码:155801　债券简称:19宝钛01

# 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第七次会议的通知。公司于2024年8月19日召开了此次会议,会议应出席董事6人,实际出席6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以6票同意,0票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

该事项已经公司审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

2、以6票同意,0票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,具体内容详见2024－029号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2024－029
债券代码:155801　债券简称:19宝钛01

# 宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(证监许可(2021)17号)文核准,并经上海证券交易所同意,宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年2月非公开发行人民币普通股(A 股)股票 47,511,839股,发行价为每股人民币42.20元,共计募集资金2,004,999,605.80元,扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元(含税),募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于2021年2月2日出具了《验资报告》(希会验字[2021]0009号)。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

2、募集资金使用和结余情况

2024年半年度实际使用募集资金 5,859.06 万元,以前年度已使用募集资金159,848.11万元, 累计已使用募集资金165,707.17 万元。

截至2024年6月30日,募集资金专户余额为19,714.50万元,其中:募集资金余额为 15,916.91 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,797.59 万元;使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15,000.00万元。

二、募集资金管理情况

1、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》等有关法律、法规和自律监管规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2021年2月24日,公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《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。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

| 开 户 银 行 | 银 行 账 号 | 募集资金专户余额 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司宝鸡分行 | 468020100100120752 | 19,714.50 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年6月30日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表";

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2023年4月12日,公司召开的第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2亿元(含2亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2023年4月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-002)。

2023年12月25日,公司将上述临时补充流动资金中的1亿元募集资金提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2023年12月27日公司披露的《公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》(公告编号:2023-035)

2024年4月10日,公司将上述临时补充流动资金中剩余的 1 亿元募集资金归还至募集资金专用账户,具体内容详见2024年4月12日公司披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》(公告编号:2024-010号)。

(2)2024年4月26日,公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2024年4月27日公司披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-012)。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中,检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目,是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目,间接提高公司盈利能力,故该项目不单独核算效益。

6、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

7、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用

8、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。

9、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

报告期,公司第八届董事会第六次临时会议、2023年度股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》,公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制,以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后,在宝鸡地区进行"科研中试平台"建设已不具备优势,不能充分发挥科研中试平台的作用,决定"科研中试平台"不再建设,并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为 "钛合金3D打印中试产线建设项目"。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-020)、2024年6月28日披露的《公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-025)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表一:募集资金使用情况对照表;

附表二:变更募集资金投资项目情况表。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024年8月20日

附表一:　募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司　截止日期:2024年6月30日

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 196,624.08 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 5,859.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 4,424.15 | 已累计投入募集资金总额 | | | 165,707.17 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 2.25% | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 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) | 本报告期投入金额 | 截止期末累计投入金额(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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目 | — | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 1,134.69 | 41,232.92 | -9,767.08 | 80.85 | 2023年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目 | — | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 4,550.41 | 65,495.03 | -11,504.97 | 85.06 | 2023年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 检测、检验中心及科研中试平台建设项目 | 是 | 21,000.00 | 16,575.85 | 16,575.85 | 173.96 | 11,386.14 | -5,220.71 | 68.50 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 钛合金3D打印中试产线建设项目 | 是 | - | 4,424.15 | 4,424.15 | 0 | 0 | -4,424.15 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | — | 47,624.08 | 47,624.08 | 47,624.08 | 0 | 47,624.08 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 196,624.08 | 196,624.08 | 196,624.08 | 5,859.06 | 165,707.17 | -30,916.91 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见前述专项报告中的"用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"相关内容。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 | | | | | | | | | | | |

注:(1)补充流动资金项目募集资金计划投入51,500 万元,扣除发行费用后实际投入47,624.08万元;

(2)因 "检测、检验中心及科研中试平台建设项目"的子项目"科研中试平台"不再建设,并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为 "钛合金3D打印中试产线建设项目"、"检测、检验中心及科研中试平台建设项目"承诺投入募集资金金额相应变更为16,575.85万元。

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

宝鸡钛业股份有限公司　截止日期:2024年6月30日

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测、检验中心及科研中试平台建设项目 | 检测、检验中心及科研中试平台建设项目 | 16,575.85 | 16,575.85 | 173.96 | 11,386.14 | 68.50 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 钛合金3D打印中试产线建设项目 | "检测、检验中心及科研中试平台建设项目"的子项目"科研中试平台" | 4,424.15 | 4,424.15 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 21,000.00 | 21,000.00 | 173.96 | 11,386.14 | — | — | 不适用 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制,以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后,在宝鸡地区进行"科研中试平台"建设已不具备优势,不能充分发挥科研中试平台的作用,决定"检测、检验中心及科研中试平台建设项目"的子项目"科研中试平台"不再建设,并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为"钛合金3D打印中试产线建设项目"。该事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、2023年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-020)、2024年6月28日披露的《公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-025)。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 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:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2024－030
债券代码:155801　债券简称:19宝钛01

# 宝鸡钛业股份有限公司2024年上半年日常关联交易执行情况的公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,对公司2024年关联交易预计情况进行了审议并公告。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《公司日常关联交易公告》(公告编号:2024-006)。

现将公司2024年上半年日常关联交易执行情况公告如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额(元) | 2024年上半年实际发生金额(元) |
|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 宝钛特种金属有限公司 | 760,000,000.00 | 265,698,351.44 |
| | 宝鸡宝钛装备科技有限公司 | 15,000,000.00 | 6,017.70 |
| | 宝鸡宝钛装备制造有限公司 | 12,000,000.00 | 3,141,415.66 |
| | 宝钛集团有限公司 | 25,000,000.00 | 3,093,874.60 |
| | 宝鸡宝钛运输实业有限公司 | 1,200,000.00 | - |
| | 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 | 5,000,000.00 | 244,262.26 |
| | 宝鸡欧亚金属科技有限公司 | 30,000,000.00 | 8,467,543.66 |
| | 上海钛旺金属材料有限公司 | 500,000.00 | - |
| | 宝钛装备制造(宝鸡)有限公司 | 30,000,000.00 | - |
| | 南京宝色股份公司 | 500,000.00 | - |
| | 宝钛商贸(宝鸡)有限公司 | 220,000,000.00 | 84,085,206.66 |
| | 湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司 | 500,000.00 | 24,410.80 |
| | 宝钛金属复合材料有限公司 | 3,000,000.00 | 2,850,917.26 |
| | 小计 | 1,102,700,000.00 | 367,612,000.04 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 宝钛集团有限公司 | 300,000,000.00 | 138,609,730.54 |
| | 宝鸡宝钛装备科技有限公司 | 150,000,000.00 | 23,422,884.94 |
| 向关联人购买设备 | 宝钛集团有限公司 | - | 8,378,807.34 |
| | 小计 | 150,000,000.00 | 31,801,692.28 |
| 向关联人销售产品、商品 | 宝钛集团有限公司 | 80,000,000.00 | 13,195,656.77 |
| | 宝钛特种金属有限公司 | 50,000,000.00 | 21,134,778.45 |
| | 宝鸡欧亚金属有限公司 | 30,000,000.00 | 14,376,034.06 |
| | 南京宝色股份公司 | 400,000,000.00 | 97,706,092.82 |
| | 宝钛装备制造(宝鸡)有限公司 | 200,000,000.00 | 13,516,469.88 |
| | 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 12,000,000.00 | 1,007,776.59 |
| | 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 | 5,000,000.00 | 966,204.77 |
| | 宝鸡宝钛装备科技有限公司 | 2,000,000.00 | 1,314.16 |
| | 宝钛商贸(宝鸡)有限公司 | 1,000,000.00 | 199,929.21 |
| | 宝鸡宝钛运输实业有限公司 | 6,000,000.00 | 11,433.63 |
| | 宝钛金属复合材料有限公司 | 35,000,000.00 | 18,651,689.75 |
| | 湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司 | 40,000,000.00 | - |
| | 宝钛千里广业扶贫有限公司 | 20,000.00 | - |
| | 陕西有色曙光重工程有限责任公司 | 500,000.00 | 3,622.12 |
| | 上海钛旺金属材料有限公司 | 5,000,000.00 | - |
| | 宝钛精工科技(宝鸡)有限公司 | 12,000,000.00 | 1,123,006.47 |
| | 小计 | 878,120,000.00 | 181,882,908.38 |
| 向关联人提供劳务 | 宝钛金属复合材料有限公司 | 5,000,000.00 | 28,752.21 |
| | 宝钛集团有限公司 | 12,000,000.00 | 3,125,892.88 |
| | 宝鸡宝钛装备科技有限公司 | 3,000,000.00 | 99,115.04 |
| | 宝钛特种金属有限公司 | 6,000,000.00 | 3,893,546.41 |
| | 宝钛装备制造(宝鸡)有限公司 | 2,000,000.00 | 212,133.44 |
| | 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 1,000,000.00 | - |
| | 湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司 | 500,000.00 | - |
| | 宝钛金属复合材料有限公司 | 1,200,000.00 | 28,339.83 |
| | 宝钛商贸(宝鸡)有限公司 | 500,000.00 | - |
| | 宝钛精工科技(宝鸡)有限公司 | 2,000,000.00 | 1,002,930.87 |
| | 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 | 500,000.00 | - |
| | 宝鸡宝钛运输实业有限公司 | 500,000.00 | 5,838.68 |
| | 小计 | 33,200,000.00 | 8,396,549.36 |
| 接受关联人提供的劳务 | 宝钛集团有限公司 | 250,000,000.00 | 91,789,268.44 |
| | 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 80,000,000.00 | 21,699,528.26 |
| | 宝钛特种金属有限公司 | 5,000,000.00 | 407,976.42 |
| | 宝钛装备制造(宝鸡)有限公司 | 20,000,000.00 | 3,637,752.54 |
| | 西北有色地质机械厂 | 7,000,000.00 | 936,730.80 |
| | 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 | 1,500,000.00 | 249,060.08 |
| | 宝鸡宝钛运输实业有限公司 | 5,000,000.00 | 1,326,707.97 |
| | 宝钛精工科技(宝鸡)有限公司 | 10,000,000.00 | 5,597,643.35 |
| | 宝鸡欧亚金属科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,460,637.63 |
| | 小计 | 418,500,000.00 | 136,104,313.58 |
| 运输费 | 宝鸡宝钛运输实业有限公司 | 30,000,000.00 | 13,149,015.69 |
| 检查修理费 | 宝鸡宝钛装备科技有限公司 | 5,000,000.00 | 4,732,858.86 |
| | 宝钛集团有限公司 | 500,000.00 | 87,079.64 |
| | 宝钛装备制造(宝鸡)有限公司 | 200,000.00 | - |
| | 宝钛特种金属有限公司 | 1,000,000.00 | 647,911.50 |
| | 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 | 500,000.00 | - |
| | 宝鸡宝钛运输实业有限公司 | 200,000.00 | 883,403.98 |
| | 小计 | 7,400,000.00 | 6,351,253.98 |
| 工程承建费 | 宝钛集团有限公司 | 1,000,000.00 | 889,784.63 |
| | 西北有色地质工程有限责任公司 | 500,000.00 | - |
| | 宝鸡宝钛运输实业有限公司 | 5,000,000.00 | - |
| | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 500,000.00 | 396,890.73 |
| | 小计 | 7,000,000.00 | 1,286,675.36 |
| 租赁 | 宝钛集团有限公司 | 16,000,000.00 | 5,144,089.68 |
| | 设备承租 宝钛集团有限公司 | 22,000,000.00 | 9,738,832.80 |
| | 土地承租 宝钛集团有限公司 | 16,000,000.00 | 5,329,420.78 |
| | 房屋承租 宝钛特种金属有限公司 | 200,000.00 | - |
| | 房屋出租 宝钛集团有限公司 | 7,000,000.00 | 1,816,513.76 |
| | 房屋出租 宝鸡市渭河光新能源有限公司 | 300,000.00 | - |
| | 房屋出租 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 100,000.00 | - |
| | 设备出租 宝钛集团有限公司 | 15,000,000.00 | 4,218,217.50 |
| | 动力能源设施出租 宝钛集团有限公司 | 7,500,000.00 | 2,700,769.40 |
| | 设备出租 宝钛特种金属有限公司 | - | 205,695.02 |
| | 小计 | 84,100,000.00 | 29,152,529.94 |
| 合 计 | | 3,011,020,000.00 | 914,346,668.15 |

2024年上半年公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过对应的预计总额。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024年8月20日

公司代码:688188　公司简称:柏楚电子

# 上海柏楚电子科技股份有限公司

## 【2024】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重大风险提示

详细请参阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.18元(含税)。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2024年6月30日公司总股本205,452,708股计算,拟派发现金红利总额为人民币 147,515,044.34元(含税),占公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.03%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因股权激励归属等发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会进行 2024年度中期分红的议案》,股东大会授权公司董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过,可进行中期分红。因此本次利润分配方案无需提交股东大会审议。上述预案已经公司董事会审议通过,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

| 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 | 上海证券交易所科创板 | 柏楚电子 | 688188 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周丹 | 周志禹 |
| 电话 | 021-64300968 | 021-64300968 |
| 办公地址 | 上海市闵行区兰香湖南路1000号 | 上海市闵行区兰香湖南路1000号 |
| 电子信箱 | bochu@fscut.com | bochu@fscut.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 | 5,445,298,326.41 | 5,334,791,173.42 | 2.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,162,731,607.27 | 4,971,627,403.99 | 3.84 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 883,586,052.18 | 661,096,231.97 | 33.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 491,178,098.42 | 362,034,702.67 | 35.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 471,259,443.48 | 341,174,241.51 | 38.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 403,521,828.29 | 396,544,496.47 | 2.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.8% | 8.1% | 增加1.8个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.39 | 1.77 | 35.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.38 | 1.77 | 34.46 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.83 | 12.64 | 减少0.81个百分点 |

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) | 6,200 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | |

| 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 | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |
| 唐辉 | 境内自然人 | 18.54 | 38,089,288 | 0 | 0 | 无 0 |
| 代田田 | 境内自然人 | 14.50 | 29,799,179 | 0 | 0 | 无 0 |
| 卢琳 | 境内自然人 | 12.58 | 25,853,068 | 0 | 0 | 无 0 |
| 万卓 | 境内自然人 | 11.26 | 23,131,540 | 0 | 0 | 无 0 |
| 翟鑫 | 境内自然人 | 7.95 | 16,328,175 | 0 | 0 | 无 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 7.78 | 15,977,393 | 0 | 0 | 无 0 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 3.03 | 6,230,692 | 0 | 0 | 无 0 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 其他 | 1.91 | 3,926,240 | 0 | 0 | 无 0 |
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 其他 | 1.51 | 3,101,743 | 0 | 0 | 无 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.47 | 3,016,310 | 0 | 0 | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)唐辉、代田田、卢琳、万卓、翟鑫通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。(2)除此之外,本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□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

2.7控股股东或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:688188　证券简称:柏楚电子　公告编号:2024-048

# 上海柏楚电子科技股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位时间

1.2019年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1293号)同意注册,上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"柏楚电子")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格68.58元,募集资金总额1,714,500,000.00元,扣除发行费用102,812,924.52元(不含增值税)后,募集资金净额为1,611,687,075.48元。上述募集资金于2019年8月2日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA15319号)。

2.2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)372号),公司向特定对象发行人民币普通股3,665,441股,发行价格为人民币206.68元/股,本次发行的募集资金总额为人民币757,499,806.88元,扣除相关发行费用人民币19,104,622.66元,募集资金净额为人民币738,395,183.23元。上述募