公司代码:688788 公司简称:科思科技

# 深圳市科思科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,详情请查阅本报告"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

无

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 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 科思科技 | 688788 | 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 | 庄丽华 | 程利娟 |
| 电话 | 0755-86111131-8858 | 0755-86111131-8858 |
| 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼 | 深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼 |
| 电子信箱 | securities@consys.com.cn | securities@consys.com.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 | 2,921,954,740.53 | 3,090,246,004.50 | -5.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,822,741,137.45 | 2,953,123,170.67 | -4.42 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 116,951,239.39 | 452,940,932.12 | -74.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -54,847,801.22 | 182,665,423.23 | -130.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -59,479,172.20 | 178,874,895.41 | -133.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,924,723.38 | 60,679,744.73 | -49.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.87 | 6.22 | 减少8.09个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.7261 | 2.4183 | -130.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.7261 | 2.4183 | -130.03 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 85.91 | 22.06 | 增加63.85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) | 9,490 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘建德 | 境内自然人 | 37.93 | 40,113,741 | 40,113,741 | 0 | 无 | 0 |
| 梁宏建 | 境内自然人 | 23.16 | 24,491,148 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 昌舜尧 | 境内自然人 | 1.06 | 1,118,389 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 贵阳中天佳创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75 | 793,108 | 793,108 | 0 | 无 | 0 |
| 上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.72 | 765,993 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 葛海莲 | 境内自然人 | 0.55 | 579,612 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司-佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.54 | 574,494 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京华控投资顾问有限公司-北京华控产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 0.50 | 523,940 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳欢盈投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.47 | 494,886 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 胡林 | 境内自然人 | 0.46 | 489,538 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,胡林持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司19.60%的股权;余婧雯的父亲余彬海系佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,余彬海同时持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司51.00%的股权; | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

随着现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入,我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。我国正在加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。俄乌冲突以来,更突显了信息化战争模式无人化智能化的趋势,强调智能化战场和联合作战,突出了智能武器、精准实施打击、无线通信等未来战争趋势。

随着战争模式和战场需求的转变,带来了最终客户装备需求的调整。报告期内,一方面,受最终客户采购计划影响,公司部分产品客户订单暂缓,指挥控制信息处理设备部分产品订单,尤其是全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备交付同比下降。另一方面,聚焦无人化智能化等未来趋势,公司始终立足于面向信息化作战领域内的应用需求,围绕最终客户装备需求,不断加大在信息处理设备、火控系统、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备等重点领域的投入:(1)公司积极配合客户进度推进火控系统的定型工作;(2)公司重点加强智能无线通信基带芯片的测试工作,该芯片已完成流片及封装并已成功点亮,实现基本收发功能,目前正在进行全面的功能及性能测试,并将按照计划开展相关整机系统的调试工作;(3)公司同时还在着力布局新一代智能无线电基带处理芯片的研发,加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发。公司坚持不懈持续推进分系统的转型升级,加强智能装备和无线通信相关产品的研发与应用,持续提高产品的技术含量和质量,提高行业装备的产品保障能力,力争未来承接更多信息化装备的研制及列装任务,用高品质的产品和服务满足客户需求。

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-034

# 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"科思科技"或"公司")第三届监事会第二次会议于2022年8月16日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李岩先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定;公司2022年半年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定,客观、真实的反映了公司2022年半年度的经营情况,未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用,审批手续合法合规并履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情形。

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《深圳市科思科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2022年8月18日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-035

# 深圳市科思科技股份有限公司 2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思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[2020]2234号)核准,公司公开发行人民币普通股股票18,883,558.00股,每股发行价格为人民币106.04元,募集资金总额为人民币2,002,412,490.32元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计91,795,770.67元后,实际募集资金净额为1,910,616,719.65元。截至2020年10月15日,以上募集资金净额已全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议,对上述募集资金进行专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金金额为50,359.42万元,其中以前年度使用募集资金金额为45,736.99万元(含置换预先投入金额、超募资金永久补充流动资金),账户利息净收入3,818.94万元;报告期内,公司使用募集资金金额为4,622.43万元,账户利息净收入1,751.77万元,未使用闲置募集资金购买理财产品。截至2022年6月30日,募集资金账户余额为146,290.26万元。具体如下表:

| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 191,061.67 |
| 截至期初募集资金专户余额 | 149,160.92 |
| 加:募集资金利息收入 | 1,751.77 |
| 理财产品利息收入 | |
| 尚未支付的发行费用 | |
| 减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用) | 4,622.43 |
| 补充流动资金 | |
| 募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用) | |
| 手续费支出 | 0.01 |
| 期末尚未使用的募集资金余额 | 146,290.26 |
| 其中:专户存款余额 | 146,290.26 |
| 定期存款余额 | |
| 理财产品余额 | |

二、募集资金管理情况

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (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,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二) 募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存制度,并于2020年10月19日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。于2022年4月1日,公司、公司的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金专户的开立情况如下:

| 开户人(账户名称) | 开户银行 | 账户 |
|---|---|---|
| 深圳市科思科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 955106661688788 |
| 深圳市科思科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 955106673688788 |
| 深圳市科思科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 955106652688788 |
| 深圳市科思科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 955101016688788 |
| 深圳高芯思通科技有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 755934690510616 |

(三) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金专户的余额情况如下:

单位:万元

| 银行名称 | 账号 | 期末余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 955106661688788 | 44,233.38 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 955106673688788 | 56,016.31 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 955106652688788 | 45,732.68 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 955101016688788 | 2.37 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 755934690510616 | 305.52 | 活期存款 |
| 合计 | | 146,290.26 | |

截至2022年6月30日,《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3,263.14万元,其中预先投入建设项目费用为3,263.14万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月30日出具了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》(信会师报字【2020】第ZA90597号)。公司于2020年12月25日已完成资金置换。 除上述募集资金置换外,公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 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,投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久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实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金,并于2021年5月13日经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久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实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金,并于2022年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过。截至2022年6月30日,该部分资金暂未从超募资金专户转出。

报告期内,本公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将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。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意公司将"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司,并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3,156万元募集资金,用于实施"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务。公司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。

由于土地/房产暂未最终确定,电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司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

报告期内,公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市科思科技股份有限公司

2022年半年度

单位:万元

| 募集资金总额 | | 191,061.67 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | 4,622.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | 50,359.42 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 研发技术中心建设项目 | 否 | 66,526.68 | 66,526.68 | 66,526.68 | 4,622.43 | 12,359.42 | -54,167.26 | 18.58 | 筹建中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 电子信息装备生产基地建设项目 | 否 | 44,154.93 | 44,154.93 | 44,154.93 | 0.00 | 0.00 | -44,154.93 | 0.00 | 筹建中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 130,681.61 | 130,681.61 | 130,681.61 | 4,622.43 | 32,359.42 | -98,322.19 | 24.76 | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 不适用 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 不适用 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 | 0.00 | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 不适用 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | -18,000.00 | 50.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 130,681.61 | 166,681.61 | 166,681.61 | 4,622.43 | 50,359.42 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3,263.14万元,其中预先投入建设项目费用为3,263.14万元。本公司于2020年12月25日完成资金置换。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久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实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金,并于2021年5月13日经公司2020年年度股东大会审议通过。公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久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实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金,并于2022年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过。截至2022年6月30日,该部分资金暂未从超募资金专项账户转出。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意公司将"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司,并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3,156万元募集资金,用于实施"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务。公司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。由于土地/房产暂未最终确定,电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。 | | | | | | | | | | |

公司代码:688711 公司简称:宏微科技

# 江苏宏微科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

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 重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之五"风险因素"部分。

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

无

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 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 宏微科技 | 688711 | 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 | 赵善麒(代行) | 戴超原 |
| 电话 | 0519-85166088 | 0519-85166088 |
| 办公地址 | 江苏省常州市新北区华山中路18号 | 江苏省常州市新北区华山中路18号 |
| 电子信箱 | xxpl@macmicst.com | xxpl@macmicst.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 | 1,375,095,700.27 | 1,280,714,866.30 | 7.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 909,006,226.39 | 876,502,937.20 | 3.71 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 332,789,969.12 | 234,388,642.12 | 41.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,242,711.13 | 31,787,589.99 | 1.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,399,195.90 | 22,652,757.12 | 16.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,465,632.43 | -12,739,456.82 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.61 | 12.88 | 减少9.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.31 | -25.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.98 | 5.02 | 增加1.96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) | 7,153 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵善麒 | 境内自然人 | 17.79 | 24,534,440 | 24,534,440 | 24,534,440 | 无 | 0 |
| 赣州常春新优投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.09 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 无 | 0 |
| 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 5.09 | 7,014,000 | 7,014,000 | 7,014,000 | 无 | 0 |
| 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.74 | 6,532,400 | 6,532,400 | 6,532,400 | 无 | 0 |
| 李福华 | 境内自然人 | 4.62 | 6,371,680 | 6,371,680 | 6,371,680 | 无 | 0 |
| 康路 | 境内自然人 | 4.61 | 6,359,080 | 6,359,080 | 6,359,080 | 无 | 0 |
| 江苏九洲投资集团创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.23 | 5,829,600 | 5,829,600 | 5,829,600 | 无 | 0 |
| 丁子文 | 境内自然人 | 4.21 | 5,806,080 | 5,806,080 | 5,806,080 | 无 | 0 |
| 深圳市汇川投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41 | 4,695,257 | 4,695,257 | 4,695,257 | 无 | 0 |
| 常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.74 | 3,780,280 | 3,780,280 | 3,780,280 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 | | | | | | |
| 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:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-029

# 江苏宏微科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2022年8月8日以电子邮件的形式发出会议通知,于2022年8月16日在公司四楼会议室召开会议。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席罗实劲先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:经审核,董事会编制和审议江苏宏微科技股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律、法规、规章和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,募集资金通过专户存储和专项使用,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022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:2022-028)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司

监事会

2022年8月18日

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-028

# 江苏宏微科技股份有限公司 2022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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微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〔2021〕2317号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票24,623,334股,本次发行价格为每股人民币27.51元,募集资金总额为人民币677,387,918.34元,扣除发行费用人民币(不含增值税)80,583,629.01元后,实际募集资金净额为人民币596,804,289.33元。

上述募集资金已于2021年8月27日全部到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天衡验字(2021)00102号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2022年6月30日,期末尚未使用的募集资金余额345,244,087元,包括存放于募集资金专户资金31,744,086.79元以及未赎回理财产品余额313,500,000.00元。募集资金使用及余额情况具体如下:

| 收支项目 | 金额(单位:人民币/元) |
|---|---|
| 募集资金总额 | 677,387,918.34 |
| 减:支付承销及保荐费 | 60,964,912.65 |
| 2021年8月27日募集资金专户余额 | 616,423,005.69 |
| 减:从募集资金专户实际支付项目金额 | 163,431,397.78 |
| 其中:新型电力半导体器件产业基地项目 | 62,986,599.71 |
| 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 100,444,798.07 |
| 减:偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 80,000,000.00 |
| 减:募集资金各项发行费用 | 16,412,169.81 |
| 减:置换预先支付发行费用的自筹资金 | 2,912,968.53 |
| 减:暂时闲置募集资金用于进行现金管理 | 313,500,000.00 |
| 其中:现金管理投资支付 | 720,500,000.00 |
| 现金管理投资收回 | 407,000,000.00 |
| 减:超额募集资金永久补充流动资金 | 10,887,061.00 |
| 减:手续费支出 | 9,721.07 |
| 加:募集资金理财收益 | 1,186,306.95 |
| 加:利息收入 | 1,288,092.34 |
| 2022年6月30日募集资金专户余额 | 31,744,086.79 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板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,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司与保荐机构民生证券股份有限公司及上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司江苏省常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|
| 招商银行常州分行营业部 | 519902361910206 | 822,393.19 |
| 中国银行常州分行营业部 | 474176508891 | 29,050,508.61 |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 03004653377 | 1,004,916.03 |
| 中国农业银行常州新北支行营业部 | 10615101040243670 | 866,268.96 |
| 合计 | | 31,744,086.79 |

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附表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

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年9月27日,公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币3.85亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/元

| 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 预期收益率 | 已赎回金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行常州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 80,000,000.00 | 2022.2.14-2022.4.29 | 3.00% | 80,000,000.00 | - |
| 招商银行常州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 80,000,000.00 | 2022.05.09-2022.08.09 | 3.00% | | 80,000,000.00 |
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 93,500,000.00 | 2021.10.26-2022.1.27 | 2.80% | 93,500,000.00 | - |
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 30,000,000.00 | 2021.12.3-2022.1.10 | 2.90% | 30,000,000.00 | - |
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 93,500,000.00 | 2022.02.10-2022.8.17 | 2.80% | | 93,500,000.00 |
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 93,500,000.00 | 2022.1.27-2022.2.8 | 2.80% | 93,500,000.00 | |
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 30,000,000.00 | 2022.1.13-2022.4.13 | 2.80% | 30,000,000.00 | |
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 30,000,000.00 | 2022.04.19-2022.07.18 | 2.60% | | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 收益凭证 | 保本浮动收益 | 50,000,000.00 | 2021.11.3-2022.1.2 | 3.50% | 50,000,000.00 | - |
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 收益凭证 | 保本浮动收益 | 30,000,000.00 | 2022.4.18-2022.7.20 | 3.00% | | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 收益凭证 | 保本浮动收益 | 30,000,000.00 | 2022.1.11-2022.7.13 | 0.50% | | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 收益凭证 | 保本浮动收益 | 30,000,000.00 | 2022.1.13-2022.4.13 | 0.50% | 30,000,000.00 | |
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 30,000,000.00 | 2022.1.28-2025.1.28 | 3.55% | | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 20,000,000.00 | 2022.1.28-2024.1.28 | 3.05% | | 20,000,000.00 |
| 合计 | | | 720,500,000.00 | | | 407,000,000.00 | 313,500,000.00 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年9月27日,经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议,通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2021年10月14日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超额募集资金1,100.00万元用于永久补充流动资金。截至2022年6月30日,公司累计使用1,088.71万元超募资金用于补充流动资金。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)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投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021年9月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目所需款项,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换,报告期内,共置换了405.09万元。

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

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司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

截至2022年6月30日,公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2022年半年度)

单位:人民币/元

| 募集资金净额 | | 596,804,349.68 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | 39,107,439.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | 254,318,458.78 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 新型电力半导体器件产业基地项目 | 否 | 377,229,887.13 | 377,229,887.13 | 377,229,887.13 | 36,879,039.33 | 142,809,240.73 | -234,420,646.40 | 37.86 | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 100,273,667.67 | 100,273,667.67 | 100,273,667.67 | - | 20,622,157.05 | -79,651,510.62 | 20.57 | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 否 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | 80,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 557,503,554.80 | 557,503,554.80 | 557,503,554.80 | 36,879,039.33 | 243,431,397.78 | -314,072,157.02 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 不适用 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 2,228,400.00 | 10,887,061.00 | -112,939.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 2,228,400.00 | 10,887,061.00 | -112,939.00 | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 568,503,554.80 | 568,503,554.80 | 568,503,554.80 | 39,107,439.33 | 254,318,458.78 | -314,185,096.02 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 详见专项报告"三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况" | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 详见专项报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况" | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 详见专项报告"三、(八)募集资金使用的其他情况" | | | | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-030

# 江苏宏微科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月20日召开第四届董事会第十一次会议,2022年7月6日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2022年6月21日、7月7日分别披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-024)、《江苏宏微科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-027)。

近日,公司已完成工商变更登记手续,并取得常州市行政审批局换发的《营业执照》,变更后相关信息如下:

名 称:江苏宏微科技股份有限公司

统一社会信用代码:913204007919521038

注册资本:13,789.0668万元整

类 型:股份有限公司(上市)

法定代表人:赵善麒

成立日期:2006年8月18日

住 所:常州市新北区华山路18号

经营范围:电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售;计算机软件的开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日

证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2022-112

# 广州航新航空科技股份有限公司 关于2022年半年度报告披露的提示性公告

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。

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月17日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》。《2022年半年度报告》及摘要已于2022年8月18日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2022-114

# 广州航新航空科技股份有限公司 2022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、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 航新科技 | 股票代码 | 300424 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡珺 | 许谦 | |
| 电话 | 020-66350978 | 020-66350978 | |
| 办公地址 | 广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 | 广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 | |
| 电子信箱 | securities@hangxin.com | securities@hangxin.com | |

2、主要会计数据和财务指标

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) | 572,527,226.61 | 548,905,330.14 | 4.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,245,445.54 | 15,483,478.44 | -46.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,580,863.95 | 9,449,243.24 | -83.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,394,741.69 | -12,831,515.90 | -238.19% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0344 | 0.0645 | -46.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0344 | 0.0645 | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.12% | 2.18% | -1.06% |
| | 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) | 2,186,227,591.78 | 2,194,869,565.43 | -0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 741,797,278.47 | 733,650,314.75 | 1.11% |

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 | 27,903 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜范胜 | 境内自然人 | 11.16% | 26,777,015.00 | 21,965,591.00 | 质押 | 13,962,757 |
| 广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7.97% | 19,130,831.00 | 0.00 | | |
| 柳少娟 | 境内自然人 | 4.30% | 10,311,626.00 | 0.00 | | |
| 黄欣 | 境内自然人 | 3.51% | 8,409,648.00 | 7,046,755.00 | 质押 | 3,612,376 |
| 李凤瑞 | 境内自然人 | 2.40% | 5,754,864.00 | 0.00 | | |
| 孙达伟 | 境内自然人 | 1.59% | 3,820,000.00 | 0.00 | | |
| 吴贵斌 | 境内自然人 | 0.95% | 2,270,676.00 | 0.00 | | |
| 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 | 0.84% | 2,017,015.00 | 0.00 | | |
| 孙丽香 | 境内自然人 | 0.81% | 1,932,639.00 | 0.00 | | |
| 张全 | 境内自然人 | 0.79% | 1,892,465.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系,卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。孙丽香与孙达伟为姐弟关系。2.2021年5月18日,卜范胜、黄欣与广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》,约定(1)卜范胜、黄欣将其所合计持航新科技12,894,377股股份转让给广州恒贸。除上述股权转让外,广州恒贸还将通过大宗交易方式受让卜祥尧持有的上市公司1,439,182股股份(占上市公司总股本的0.60%)。(2)卜范胜、黄欣将所持上市公司22,372,405股股份(占上市公司总股本的9.33%)的表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给广州恒贸。表决权委托的期限为表决权委托协议生效之日起至卜范胜、黄欣将对应的表决权委托部分股份转让与广州恒贸时止。鉴于交易各方上述协议约定及转让双方的确认,根据《收购管理办法》及《上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引》(征求意见稿)的相关规定,卜范胜、黄欣与广州恒贸在表决权委托期间构成一致行动关系。表决权委托的期限为表决权委托协议生效之日起至转让方将对应的表决权委托部分股份转让与广州恒贸时止。即一致行动关系的期限为表决权委托协议生效之日起至转让方将标的股份全部转让予广州恒贸时止。详情请见公司披露于巨潮资讯网关于上述交易的相关公告(2021-004、2021-013、2021-039)。3.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于2011年11月16日签订了《一致行动人协议》,协议约定,在航新科技股东(大)会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性,各方将按本协议约定程序和方式行使对航新科技的股东表决权。2021年5月18日,卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞签署了《<一致行动协议>之终止协议》,解除一致行动关系,终止履行终止履行原共同签署的《一致行动协议》项下约定的任何权利、义务。4.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可转换公司债 | 航新转债 | 123061 | 2020年07月22日 | 2026年07月21日 | 24,961.6 | 1 |

注:1 债券利率:第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 65.57% | 66.06% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.79 | 3.92 |

三、重要事项

不适用。