公司代码：603687 公司简称：大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司 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 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	大胜达	603687	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡鑫	许红英
电话	0571-82838418	0571-82838418
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心	浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心
电子信箱	shengda@sdpack.cn	shengda@sdpack.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	3,492,013,314.27	2,901,976,838.49	20.33
归属于上市公司股东的净资产	1,986,360,918.12	1,905,754,834.84	4.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	966,465,180.84	754,800,141.28	28.04
归属于上市公司股东的净利润	53,092,649.24	33,122,767.20	60.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,230,980.05	25,876,791.69	16.83
经营活动产生的现金流量净额	125,755,897.19	33,906,442.40	270.89
加权平均净资产收益率(%)	2.71	1.82	增加 0.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50

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)	10,309
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	
杭州新胜达投资有限公司	境内非国有法人	64.20	269,042,700	269,042,700	质押	143,345,000
阮国欣	境内自然人	4.07	17,042,924	0	无	0
上海短期资产管理有限公司-短期星宿 1 号私募证券投资基金	其他	3.97	16,642,924	0	无	0
六颖康	境内自然人	3.95	16,542,924	0	无	0
王昵兴	境内自然人	0.55	2,305,400	0	无	0
金玉妹	境内自然人	0.49	2,050,000	0	无	0
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟 3 号私募证券投资基金	其他	0.46	1,940,700	0	无	0
顾建华	境内自然人	0.45	1,885,000	0	无	0
张烨	境内自然人	0.35	1,451,800	0	无	0
褚华庭	境内自然人	0.34	1,420,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
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

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：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-077

债券代码：113591 债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以书面等方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

公司根据 2022 年度的实际经营情况，编制了 2022 年半年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http)www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

二、审议通过了《关于 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》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司部分内控制度的相关条款进行修订。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-078

债券代码：113591 债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第二十二次会议。会议通知于 2022 年 8 月 18 日以书面方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、在审议本议案前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(二)审议通过《关于 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 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海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，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-079

债券代码：113591 债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于 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（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指引等有关规定，浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”或“大胜达”)将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、大胜达 2019 年公开发行股份募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。

截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 19,952,830.19 元后的募集资金为人民币 347,547,169.81 元，已由东兴证券股份有限公司于 2019 年 7 月 22 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为 405248898985 的人民币账户 347,547,169.81 元，减除其他上市费用人民币 21,592,764.82 元，实际募集资金净额为人民币 325,954,404.99 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10611 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、大胜达 2020 年公开发行债券募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券 550 万张，每张面值 100 元，发行总额 55,000.00 万元。

截至 2020 年 7 月 7 日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 550 万张，募集资金总额为 550,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 9,433,962.26 元（不含税）后的募集资金为人民币 540,566,037.74 元，已由东兴证券有限责任公司于 2020 年 7 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为 1202090129901169646 的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币 3,780,877.07 元，实际募集资金净额为人民币 536,785,160.67 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2022 年 6 月 30 日止募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

明细	金额
2021 年 12 月 31 日首次公开发行股份募集资金净额	105,628,692.52
加：2021 年 12 月 31 日可转债募集资金净额	398,280,055.36
减：2022 年半年度使用募集资金	317,147,714.83
加：2022 年半年度存款利息收入减银行手续费	4,892,303.39
加：理财产品及定期存款赎回	0
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	191,653,336.44

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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》等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山、中国工商银行股份有限公司萧山分行杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述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，监管协议的履行不存在问题。

2021 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，全体董事一致同意变更募集资金项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的募集资金用于公司“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。公司 2021 年 12 月 2 日在浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行开立了募集资金专用账户，并与保荐人东兴证券股份有限公司、海南大胜达环保科技有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行新签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司将在中国银行萧山分行募集资金账户的募集资金余额合计 12,167.78 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2021 年 12 月 6 日注销了原募投资金专户；此外，公司将在中国工商银行萧山分行设立的募集资金专用账户余额 15,700.46 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2022 年 1 月 5 日注销了原募集资金专户。

公司于 2022 年 2 月 19 日、2022 年 3 月 7 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》。同意变更募集资金项目—“年产 3 亿方纸包装制品项目”的募集资金用于公司收购四川中飞包装有限公司 60%的股权。此外，公司将在浙商银行股份有限公司杭州萧山分行设立的募集资金专户的余额全部用于收购四川中飞包装有限公司 60%的股权，并于 2022 年 3 月注销了该募集资金帐户。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	销户时间	账户性质	期末余额
中国银行股份有限公司萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	405248898985	2021/12/6	活期存款	0
中国银行股份有限公司萧山分行	湖北大胜达包装印务有限公司	405248989894	2020/6/8	活期存款	0
浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	湖北大胜达包装印务有限公司	3310010110120100461195	2022/3/21	活期存款	0
中国工商银行股份有限公司萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	1202090129901169646	2022/1/5	活期存款	0
浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行	海南大胜达环保科技有限公司	3302034028812345678 9		活期存款	191,653,336.44
合计					191,653,336.44

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 31,714.77 万元，具体情况详见附表《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

本报告期内，公司不存在用募集资金置换自有资金投资募投项目的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行购买保本型理财产品或结构性理财产品相关现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本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。

(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

本报告期内，本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

本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议、2021 年 11 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会会议、2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60% 股权的议案》，将原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元用于收购四川中飞包装有限公司 60%的股权，收购款不足资金由公司使用自筹资金补足。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

六、其他

无。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准报出。

附表：

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

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

二 O 二二年八月三十日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			862,739,565.66				本年度投入募集资金总额	317,147,714.83				
累计变更用途的募集资金总额			505,873,067.73				已累计投入募集资金总额	699,107,081.47				
累计变更用途的募集资金总额比例			58.64%									
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)	以前年度投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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												
年产 3 亿方纸包装制品项目	是	456,785,160.67	239,239,025.15	225,225,065.64	14,013,959.51	239,239,025.15	100.00%	注 1	注 1	注 1	已终止	
年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目	是	295,954,404.99	30,666,137.00	30,666,137.00	0	30,666,137.00	100.00%	注 2	注 2	注 2	已终止	
偿还贷款	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0	110,000,000.00	100.00%	2020 年 12 月	不适用	不适用	不适用	
纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目	否		277,251,723.57	16,068,164.00	74,512,411.16	90,580,575.16	32.67%	2023 年 6 月	注 3	注 3	否	
购买四川中飞包装有限公司 60%的股权	否		228,621,344.16		228,621,344.16	228,621,344.16	100.00%	2022 年 4 月	不适用	不适用	不适用	
合计		862,739,565.66	885,778,229.88	381,959,366.64	317,147,714.83	699,107,081.47						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 3 亿方纸包装制品项目”“年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”已发生变更、纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目正在建设期，故本报告期尚未实现效益											
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”变更为“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目” “年产 3 亿方纸包装制品项目”变更用于收购四川中飞包装有限公司 60%的股权											
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	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
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	不适用											
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											
募集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	无											

注 1：公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会会议、2022 年第一次债券持有人会议决议通过该募投项目进行变更。将原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元用于收购四川中飞包装有限公司 60%的股权。

注 2：公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议、2021 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会决议、2021 年第一次债券持有人会议决议通过对该募投项目进行变更。累计变更用途的募集资金总额为变更时点“年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”的募集资金账户余额。

注 3：项目处于建设期，故本报告期尚未实现效益。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1-6 月

编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司

单位：人民币元

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	变后项目可行性是否发生重大变化	变更的目的
纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目	年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目	277,251,723.57	277,251,723.57	74,512,411.16	90,580,575.16	32.67%	2023 年 06 月	不适用	不适用	否	
购买四川中飞包装有限公司 60%的股权	年产 3 亿方纸包装制品项目	228,621,344.16	228,621,344.16	228,621,344.16	228,621,344.16	100.00%	2022 年 4 月	不适用	不适用	否	
合计		505,873,067.73	505,873,067.73	303,133,755.32	319,201,919.32						
未达到计划进度的情况和原因(分具体投项目)	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										

一、年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目变更纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目

变更原因：

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募集资金投入，避免场地和设备闲置及资源浪费。2019 年下半年，公司以自有资金在杭州市萧山区投资建设了大胜达智能工厂，该工厂定位于打造业内领先的自动化、智能化纸箱工厂，不仅引入了欧洲进口的 BHS2800 高速瓦楞纸板生产线，BOBST4 色高速印刷联动线，迅捷设和启用了先进的自动化纸板输送系统、智能仓储体系，从而大大降低人工投入，实现生产高度自动化，释放了较大的包装产能，近两年以来，受国内外经济形势影响，公司部分出口订单受阻，加之新冠疫情影响导致下游企业整体需求疲软，杭州当地的现有产能仍未完全饱和，若继续实施萧山技改项目，可能无法消化新增产能。基于当前市场形势，经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率，公司拟变更“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。

决策程序：

公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，2021 年 11 月 29 日分别召开了 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至 2021 年 12 月末，公司将在中国银行萧山分行募集资金账户的募集资金余额合计 12,167.78 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2021 年 12 月 6 日注销了原募投资金专户；此外，公司将在中国工商银行萧山分行设立的募集资金专用账户余额 15,700.46 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2022 年 1 月 5 日注销了原募集资金专户。

二、年产 3 亿方纸包装制品项目变更用于收购四川中飞 60%股权

变更原因：

原“年产 3 亿方纸包装制品项目”已建成部分产能并投入使用，但受新冠疫情发展和当地市场竞争的影响，目前已投入的产能利用尚未饱和，预计继续投入的回报周期较长。为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，快速适应复杂多变的市场需求，公司拟变更“年产 3 亿方纸包装制品项目”部分募集资金用于收购四川中飞 60%股权，本次交易完成后，公司直接控股四川中飞 60%股权，四川中飞成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，实现协同效应，有助于公司的业务规模和盈利能力的提升。

纸包装行业按照产品利润率和规模体量呈金字塔状，以高端白酒、精品烟盒、消费电子等为代表的精品包装以其高客户门槛、高净利润率位于金字塔的顶端。四川中飞主营高端白酒智能包装业务，客户主要为茅台、习酒、泸州老窖等知名白酒企业，此次收购标志着公司进入高端酒类精品包装领域，推动公司产品结构的提升，进一步完善公司的大包装战略布局，增大公司的业务规模，提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。

综上所述，本次募集资金投资项目的变更是结合募资资金投资项目的实际情况、业务发展环境等方面之后做出的谨慎决定，符合公司战略，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，有利于保障上市公司股东的利益。

决策程序：

公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会会议、2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60% 股权的议案》，将原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元用于收购四川中飞包装有限公司 60%的股权，收购款不足资金由公司使用自筹资金补足。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司代码：688518 公司简称：联赢激光

深圳市联赢激光股份有限公司 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

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。

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

不适用

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	联赢激光	688518	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	谢强	黄帅宇
电话	0755-86001062	0755-86001062
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 1203	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 1203
电子信箱	ir@uwlaser.com	ir@uwlaser.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	4,994,995,744.00	4,012,649,596.60	24.48
归属于上市公司股东的净资产	1,561,619,861.69	1,518,931,747.46	2.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	986,722,749.19	524,387,568.40	88.17
归属于上市公司股东的净利润	70,133,445.66	24,442,063.13	186.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,886,528.10	12,586,068.13	391.71
经营活动产生的现金流量净额	-78,136,550.87	65,959,982.98	-218.46
加权平均净资产收益率(%)	4.50	1.68	增加 2.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.08	187.50
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.08	187.50
研发投入占营业收入的比例(%)	5.28	8.24	减少 2.96 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)	8,617
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	
韩金龙	境内自然人	9.52	28,474,356	28,474,356	28,474,356	无	0
牛增强	境内自然人	4.24	12,676,646	12,676,646	12,676,646	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	3.10	9,268,291	0	0	无	0
深圳市南山创业投资有限公司	国有法人	3.09	9,241,314	0	0	无	0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	2.95	8,841,191	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.82	8,423,275	0	0	无	0
李瑾	境内自然人	2.62	7,824,600	7,824,600	7,824,600	无	0
深圳市源政投资发展有限公司	境内非国有法人	1.75	5,236,782	0	0	冻结	2,236,782
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	国有法人	1.72	5,152,600	0	0	无	0
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	1.47	4,389,701	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩金龙与牛增强为一致行动人，为公司实际控制人，李瑾为公司实际控制人韩金龙配偶。公司未知上述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	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

□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：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2022-040

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证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

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 29 日上午以现场与通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 26 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳彪主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

经全体监事审核，一致认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议符合《公司法》《证券法》《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依