证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-026

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 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	华瓷股份	股票代码	001216
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	彭龙	黄初春	
办公地址	湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁	湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁	
电话	0731-23053013	0731-23053013	
电子信箱	hczqb@hnhlcy.cn	hczqb@hnhlcy.cn	

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)	556,551,708.45	725,736,794.59	-23.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,028,475.42	88,844,609.19	-5.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,920,676.20	78,561,656.77	-18.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,678,225.89	167,638,321.95	-55.45%
基本每股收益(元/股)	0.3300	0.3500	-5.71%
稀释每股收益(元/股)	0.3300	0.3500	-5.71%
加权平均净资产收益率	5.66%	6.41%	-0.75%
	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)	1,879,678,074.40	1,872,612,354.22	0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,490,571,539.47	1,459,435,071.05	2.13%

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	17,103	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
醴陵市致誉实业投资有限公司	境内非国有法人	45.26%	114,000,000	114,000,000		
新华联亚洲实业投资有限公司	境外法人	22.23%	56,000,000	56,000,000	质押	55,000,000
醴陵市华联立整企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.21%	10,596,000	10,596,000		
醴陵市华联倍石企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	8,304,000	8,304,000		
刘文华	境内自然人	0.83%	2,101,300	0		
郑秋红	境内自然人	0.34%	862,900	0		
邵伟	境内自然人	0.21%	517,000	0		
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20%	495,800	0		
# 吴军	境内自然人	0.20%	493,900	0		
叶子维	境内自然人	0.19%	476,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	醴陵市致誉实业投资有限公司实际控制人许君奇先生与新华联亚洲实业投资有限公司实际控制人傅军先生为公司共同实际控制人；华联立整和华联倍石为公司员工持股平台，执行事务合伙人均为公司总经理丁学文先生。					

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

无其他重大影响事项补充披露。

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-027

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 23 日召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持。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、董事会会议审议事项

(一)会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023 年半年度报告》及其摘要。

(二)会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-029)该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募投项目延期的议案》

为了推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，结合生产经营现状，募投项目的实施有所延迟。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于募投项目延期的公告》(公告编号：2023-030)。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-028

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 23 日召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审议的公司《2023 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。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023 年半年度报告》及其摘要。

(二)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-029)该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募投项目延期的议案》

为了推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，结合生产经营现状，募投项目的实施有所延迟。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-030)。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-029

湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于 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发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称公司)2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2802 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)62,966,700 股，发行价格为每股人民币 9.37 元。截至 2021 年 10 月 14 日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用，实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。现公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目		金额
募集资金净额		53,267.91
截至期初累计发生额	项目投入	26,388.02
	利息收入净额	893.83
本期发生额	项目投入	1,741.11
	利息收入净额	408.67
截至期末累计发生额	项目投入	28,129.13
	利息收入净额	1,302.50
应结余募集资金		26,441.28
实际结余募集资金		26,441.28

二、募集资金存放和管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 10 月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 1 月，本公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设 2 个募集资金专户并与中国银行股份有限公司醴陵支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 9 月，本公司第五届董事会第四次(临时)会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金四方监管协议>的议案》，同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设 1 个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司(以下简称溢百利)、海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。公司、溢百利连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。另公司在中国银行股份有限公司醴陵支行开立的账号为 611948001218 的募集资金专户，因陶瓷新材料生产线项目终止，于 2022 年 9 月 14 日办理了募集资金专户的注销手续。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司醴陵支行	611946663468	3,125.80	活期
	591180267249	3,800.00	理财
	503780268598	3,200.00	理财
	583379088507	4,487.18	活期
	611948001218	2,828.30	活期
	597680262987	4,500.00	理财
	595080264638	4,500.00	理财
华融湘江银行股份有限公司醴陵国瓷支行	825803090000003860	0.00	活期
合计		26,441.28	

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额 1302.50 万元，理财账户均用于购买理财产品，详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式，投产期共三年，公司预计需在投产后的第三年达到设计产能的 100%，该项目尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。

工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目尚未完工，无法单独核算其效益。

陶瓷新材料生产线项目已终止，无法核算其效益。

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金投资项目变化情况详见附表二及公司于 2023 年 8 月 24 日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用存放、使用、管理及披露均按照《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（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》等规定实施，不存在违规情形，募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额			53,267.91				本年度投入募集资金总额		1741.11			
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		28,129.13			
累计变更用途的募集资金总额			10,608.81									
累计变更用途的募集资金总额比例			19.92%									
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. 日用陶瓷生产线技术改造项目	是	27,530.00	24,210.00	1127.78	13,059.32	53.94	2024.6.30	不适用	不适用	否		
1.1 玉祥一厂技改项目		12,730.73	4,210.73	66.96	3,988.37				不适用			
1.2 酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目		4,539.25	4,539.25	54.83	4,328.42				不适用			
1.3 五厂技改项目		10,260.02	10,260.02	524.26	756.64				不适用			
1.4 华联瓷业酒器生产线升级改造项目		—	5,200.00	481.73	3,985.89				不适用			
2. 工程技术中心建设项目	否	14,670.00	14,670.00	30.29	5,104.52	34.80	2024.6.30	不适用	不适用	否		
3. 陶瓷新材料生产线项目	是	2,067.91	0.00	0.00	0.00		2024.6.30	不适用	不适用	是		
3.溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目[注]	是		5,408.81	583.04	965.30	17.85	2024.6.30	不适用	不适用	否		
4. 补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	–	53,267.91	53,288.81	1741.11	28,129.13	–	–	–	–			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
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	1、2021 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造项目，将全资子公司华联火焰电器车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金 5,200.00 万元；同时王祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金 12,730.73 万元经调整后预计使用募集资金变更为 7,530.32 万元。2021 年 12 月 17 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。 2、2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》(关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案)，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金 2,088.81 万元(含现金管理专户余额 2,067.91 万元和利息收入 20.90 万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中王祥一厂技改项目完工后的节余募集资金 3,320.00 万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 10,696.55 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品。 2022 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第六次(临时)会议和第五届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2023 年 6 月，公司获取理财收益 1010.68 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，期末现金管理余额 16,000.00 万元，全部系保本浮动收益型结构性存款。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目日用陶瓷生产线技术改造项目中王祥一厂技改项目，总投资 16,430.17 万元，其中自有资金拟投入 8,899.44 万元，募集资金拟投入 7,530.73 万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金 3,320.00 万元，节余原因具体如下： 1. 本着边技改边生产的原则，原计划的王祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期状态，根据当前实际经营情况需要，公司决定暂不实施二期项目； 2. 公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆磁道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善投标机制扩大招标范围等方式，降低项目成本。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

单位：万元

[注]：调整后投资总额 53,288.81 万元与募集资金承诺投资总额 53,267.91 万元差异金额 20.90 万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至 2022 年 8 月 18 日利息收入

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
日用陶瓷生产线技术改造项目	日用陶瓷生产线技术改造项目	24,210.00	1127.78	13,059.32	53.94	2024.6.30	不适用	不适用	否
工程技术中心建设项目	工程技术中心建设项目	14,670.00	30.29	5,104.52	34.80	2024.6.30	不适用	不适用	否
溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	5,408.81	583.04	965.30	17.85	2024.6.30	不适用	不适用	否
合 计	–	44288.81	1741.11	19129.13	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、日用陶瓷生产线技术改造项目： 原因：根据公司发展战略，现公司产品结构有所调整，项目进度低于预期。 决策程序：2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 6 月 30 日。 信息披露：具体内容详见 2023 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于募投项目延期的公告》(2023-028)。 二、工程技术中心建设项目 原因：该项目已经完成基础设施建设，但是研发设备和技术设备尚未采购完毕。根据公司战略，有关设备采购需在结合客户和市场的需求的基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，但现阶段尚处于与客户的沟通与磋商期，故公司暂时无法完成购买，且采购完成后，设备调试仍需一段时间方能投入使用。 决策程序：2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 6 月 30 日。 信息披露：具体内容详见 2023 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于募投项目延期的公告》(2023-028)。 三、溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 原因：现有厂房仍需维持生产需求，导致旧厂房拆除不及时，新厂房建造进度较预期落后。此外，根据公司战略，设备采购需在结合客户和市场的需求基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，但现阶段尚处于与客户的沟通与磋商期，故公司暂时无法完成购买。且采购完成后，设备调试仍需一段时间方能投入使用。 决策程序：2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 6 月 30 日。 信息披露：具体内容详见 2023 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于募投项目延期的公告》(2023-028)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、日用陶瓷生产线技术改造项目： 原因：根据公司发展战略，现公司产品结构有所调整，项目进度低于预期。 二、工程技术中心建设项目 原因：该项目已经完成基础设施建设，但是研发设备和技术设备尚未采购完毕。根据公司战略，有关设备采购需在结合客户和市场的需求的基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，但现阶段尚处于与客户的沟通与磋商期，故公司暂时无法完成购买，且采购完成后，设备调试仍需一段时间方能投入使用。 四、溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 原因：现有厂房仍需维持生产需求，导致旧厂房拆除不及时，新厂房建造进度较预期落后。此外，根据公司战略，设备采购需在结合客户和市场的需求基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，但现阶段尚处于与客户的沟通与磋商期，故公司暂时无法完成购买，且采购完成后，设备调试仍需一段时间方能投入使用。									

注："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：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-032

成都天箭科技股份有限公司 2023 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	天箭科技	股票代码	002977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王艳	谢玉兰	
办公地址	成都高新区和茂街 333 号	成都高新区和茂街 333 号	
电话	028-85331008	028-86272706	
电子信箱	irm@cdtjkj.com	irm@cdtjkj.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)	92,897,992.99	243,509,321.49	-61.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,593,067.81	48,535,089.91	-26.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,866,841.20	47,258,333.42	-26.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,765,174.66	-39,382,325.62	421.88%
基本每股收益(元/股)	0.2963	0.4041	-26.68%
稀释每股收益(元/股)	0.2963	0.4041	-26.68%
加权平均净资产收益率	3.29%	4.67%	-1.38%
	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)	1,378,723,981.80	1,337,878,326.21	3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,080,876,053.87	1,065,302,986.06	1.46%

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	16,588	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
楼继勇	境内自然人	36.01%	43,260,000	32,445,000		
陈镭	境内自然人	23.08%	27,720,000	20,790,000		
刘永红	境内自然人	5.00%	6,005,880			
梅宏	境内自然人	1.38%	1,653,750	1,240,313	质押	1,653,750
					冻结	678,733
陈瑞斌	境内自然人	0.36%	434,095			
# 北京沃监投资管理有限公司-沃监瀛洲一期私募证券投资基金	其他	0.25%	302,182			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.22%	259,421			
程年进	境内自然人	0.20%	237,960			
# 林建花	境内自然人	0.18%	215,592			
# 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	其他	0.15%	180,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，楼继勇先生为公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东北京沃监投资管理有限公司-沃监瀛洲一期私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 302,182 股，共持股 302,182 股； 2、公司股东林建花通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 215,592 股，共持股 215,592 股； 3、公司股东南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 180,000 股，共持股 180,000 股。					

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

无

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-027

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日在会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈镭先生、何健先生因公出差，均委托董事长楼继勇先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》(公告编码：2023-032)。

(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》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编码：2023-029)。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

公司于 2023 年 6 月 20 日公司完成了 2022 年度权益分派，总股本由 100,100,000 股增加至 120,120,000 股，注册资本由人民币 100,100,000 元变更为人民币 120,120,000 元。经董事会审议同意公司修订《公司章程》变更注册资本，并提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理工商变更备案手续。

具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编码：2023-030)及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结