证券代码：601022　　证券简称：宁波远洋　　公告编号：2023-017

宁波远洋运输股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。

本次会议由公司监事会主席倪维芳先生主持，应出席监事 3 名，现场及通讯参会监事 3 名。公司董事会秘书（代行）、财务总监、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，对公司 2023 年半年度报告发表如下书面确认意见：

1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2.公司 2023 年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，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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）的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2023 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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 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：2023-018）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：601022　　证券简称：宁波远洋　　公告编号：2023-018

宁波远洋运输股份有限公司 2023 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《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日签发的证监许可[2022]2577 号文《关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向投资者首次公开发行不超过 130,863,334 股人民币普通股。截至 2022 年 12 月 2 日止，公司完成了向投资者首次公开发行 130,863,334 股人民币普通股的工作，每股发行价格为人民币 8.22 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,075,696,605.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 50,150,814.47 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,025,545,791.01 元，上述资金于 2022 年 12 月 2 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0936 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年上半年使用募集资金人民币 58,008,419.83 元，累计使用募集资金总额人民币 867,606,233.33 元，募集资金余额人民币 159,520,074.97 元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 1,580,517.29 元，为收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波远洋运输股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

2022 年 12 月 2 日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为 3901130029000223044。

2022 年 12 月 2 日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司宁波港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为 33150110874100000276。

2022 年 12 月 2 日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为 366282008170。

2022 年 12 月 2 日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及宁波银行股份有限公司西门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为 22010122000705277。

上述签订的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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币 元

序号	账户开立方	开户行	账号	存款方式	余额
1	宁波远洋运输股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	3901130029000223044	活期	159,478,841.32
2	宁波远洋运输股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波港支行	33150110874100000276	活期	0.94
3	宁波远洋运输股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	366282008170	活期	28,052.17
4	宁波远洋运输股份有限公司	宁波银行股份有限公司西门支行	22010122000705277	活期	13,180.54
		合计			159,520,074.97

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 691,331,797.78 元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

截至 2023 年 6 月 30 日，上述置换事项已完成。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用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

2022 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-005）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

截至 2023 年 6 月 30 日，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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在其他募集资金使用情况。

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

截至 2023 年 6 月 30 日，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

截至 2023 年 6 月 30 日，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

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情况。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币 元

募集资金总额			1,025,545,791.01(注 5)				本年度投入募集资金总额			58,008,419.83			
变更用途的募集资金总额			不适用				已累计投入募集资金总额			867,606,233.33			
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
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)（注 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
集装箱船购置项目	否	595,945,791.01	595,945,791.01	595,945,791.01	53,081,986.00	437,983,799.50	-157,961,991.51	73.49	2024 年 2 月（注 4）	不适用	不适用	否
散货船购置项目	否	184,200,000.00	184,200,000.00	184,200,000.00	4,926,433.83	184,222,433.83	22,433.83	100.01	2023 年 5 月（注 4）	不适用（注 6）	不适用（注 6）	否
10,000TEU 集装箱购置项目	否	135,400,000.00	135,400,000.00	135,400,000.00	-	135,400,000.00	-	100.00	2022 年 6 月（注 4）	不适用（注 2）	不适用	否
补充流动资金项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	110,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用（注 3）	不适用	否
合计	-	1,025,545,791.01	1,025,545,791.01	1,025,545,791.01	58,008,419.83	867,606,233.33	-157,939,557.68	—	—	—	—	—

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）：

未达到计划进度原因	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	2022 年 12 月 14 日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2022 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项及支付发行费用合计人民币 691,331,797.78 元，拟使用募集资金置换 691,331,797.78 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022 年 12 月 14 日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意拟在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，协定存款利率为银行自律协会规定的上限。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金的情况。
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	不适用

注 1：“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 2：集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

注 3：补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

注 4：该等项目的部分或全部累计投入金额已包含于上表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”中。

注 5：此处募集资金总额为募集资金投入募投项目的金额。

注 6：公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，项目自 2023 年 3 月开始陆续投入营运，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。

证券代码：601022　　证券简称：宁波远洋　　公告编号：2023-019

宁波远洋运输股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人暨签字注册会计师的公告

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。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司（含合并范围内子公司）2023 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《宁波远洋运输股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《宁波远洋运输股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）、《宁波远洋运输股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）。近日，公司收到普华永道中天出具的《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更 2023 年度财务审计报告签字注册会计师的告知函》，相关情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

普华永道中天作为公司（含合并范围内子公司）2023 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派叶骏作为项目合伙人及签字注册会计师，沈洁为项目签字注册会计师，蒋颂祎为项目质量控制复核人。鉴于内部工作调整，普华永道中天现委派注册会计师刘伟接替叶骏作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成相关审计工作。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信及独立性情况

（一）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘伟，中国注册会计师协会执业会员，2000 年起开始从事上市公司审计业务，2002 年起开始在普华永道中天执业，2003 年起成为注册会计师，2023 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

签字注册会计师刘伟最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

刘伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

公司代码：601022　　公司简称：宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司 2023 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	宁波远洋	601022	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄雷君（代行）	柳亚珍
电话	0574-88278740	0574-88278740
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场	浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场
电子信箱	ird@nbosco.com	ird@nbosco.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	7,337,240,312.94	7,037,053,158.15	4.27
归属于上市公司股东的净资产	5,243,475,140.56	5,161,815,706.35	1.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,232,856,462.09	2,270,159,304.50	-1.64
归属于上市公司股东的净利润	307,143,090.61	391,915,373.73	-21.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,681,002.86	361,313,170.11	-31.17
经营活动产生的现金流量净额	657,915,480.78	562,623,408.88	16.94
加权平均净资产收益率（%）	5.87	10.73	减少 4.86 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.23	0.33	-30.30
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.33	-30.30

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）						36,671
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	
宁波舟山港股份有限公司	国有法人	72.9	954,000,000	954,000,000	无	0
宁波舟山港舟山港务有限公司	国有法人	8.1	106,000,000	106,000,000	无	0
浙江富浙资本管理有限公司	国有法人	3.6	47,110,000	47,110,000	无	0
浙江省机场集团有限公司	国有法人	2.7	35,330,000	35,330,000	无	0
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	2.7	35,330,000	35,330,000	无	0
刘大鹏	境内自然人	0.16	2,100,000	0	无	0
吴国家	境内自然人	0.09	1,178,300	0	无	0
景杰	境内自然人	0.07	906,700	0	无	0
郭兵	境内自然人	0.04	520,000	0	无	0
林志权	境内自然人	0.04	466,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		/				

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：601022　　证券简称：宁波远洋　　公告编号：2023-016

宁波远洋运输股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，现场及通讯参会董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘书（代行）、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》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事项：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2023 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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 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：2023-018）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事陶荣君先生、钱勇先生回避了对该议案的表决。

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）的《宁波远洋运输股份有限公司关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上独立董事独立意见的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）的《宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2023-051

深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要

公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成《2023 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会监事同意《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金投资于安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过 4 亿元（含 4 亿元，可循环滚动使用额度）自有资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,244,870.63 元、置换预先支付发行费用 996,226.42 元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用承兑汇票（或背书转让）、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，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用承兑汇票（或背书转让）、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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2023-052

深圳市沃特新材料股份有限公司 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	沃特股份	股票代码	002886
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	张兆	李燕开	
办公地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房）	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房）	
电话	0755-26880862	0755-26880862	
电子信箱	stock@wotlon.com	stock@wotlon.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）	719,188,862.21	727,527,730.64	-1.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,101,420.29	10,840,419.50	2.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,904,917.56	6,775,816.98	16.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,269,426.26	57,049,789.16	-43.44%
基本每股收益（元/股）	0.049	0.048	2.08%
稀释每股收益（元/股）	0.049	0.048	2.08%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.93%	0.02%
	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）	2,779,906,411.66	2,658,810,167.30	4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,175,721,064.32	1,167,935,033.83	0.67%

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			20,914		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	
深圳市银桥投资有限公司	境内非国有法人	16.55%	37,490,001.00	0.00	质押	10,813,020.00	
吴宪	境内自然人	16.00%	36,252,500.00	27,189,375.00	质押	15,530,000.00	
何征	境内自然人	15.50%	35,122,502.00	26,341,876.00	质押	13,161,000.00	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.88%	4,267,400.00	0.00			
招商银行股份有限公司-交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	其他	1.39%	3,156,608.00	0.00			
黄昌华	境内自然人	0.73%	1,646,325.00	0.00			
上海迎水投资管理有限公司-迎水东风 11 号私募证券投资基金	其他	0.69%	1,560,000.00	0.00			
高建芳	境内自然人	0.64%	1,450,000.00	0.00			
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选 1 号集合资产管理计划	其他	0.53%	1,201,100.00	0.00			
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.49%	1,119,664.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司 31.50%股权。此外，两人还合计持有本公司第一大股东银桥投资 94.58%股权（银桥投资持有本公司 16.55%股权），因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理，两人均无境外永久居留权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无					

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

报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票获得证监会同意注册批复。截至本报告出具日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 6 亿元，将新增 4.5 万吨/年特种高分子材料产能，实现公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局，提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力。报告期内，公司坚定高质量发展路线，执行公司特种高分子材料平台化战略，特种高分子材料占比不断提升，客户结构持续优化，盈利能力逐步改善，为公司未来发展奠定了基础。

1、特种高分子材料技术持续进步

公司自 2014 年收购韩国三星 LCP 项目后，历经“外来引进、消化吸收、自主创新”等多个阶段的创新发展，已经具备参与全球化竞争的能力，成为莫仕、安费诺等国际知名客户的材料供应商，并于 2021 年成为国内 LCP 产销量最大的厂商，具备较强的市场地位。2022 年及之前，公司 LCP 合成树脂主要原材料联苯二酚（BP）主要来自于海外供应链，2021 年下半年，公司 LCP 原材料联苯二酚（BP）开始受海外供应限制影响，公司 LCP 产销量同比有所下降。今年二季度以来，国内外联苯二酚（BP）供应商已经恢复向公司批量化供货。截至本报告出具日，公司 LCP 原材料联苯二酚（BP）原料供应问题已经解决，随着国内外更多新建联苯二酚（BP）产能的投产及产能逐步释放，公司 LCP 将重回良性发展阶段。

同时，公司新增 2 万吨/年 LCP 材料产能后，有望成为全球头部 LCP 材料厂商。原料供应问题的解决，充足的产能规模、规模化效应的释放等都将有助于公司进一步提升 LCP 产品的竞争力及行业地位，更好地参与全球化竞争，并加速下游企业对国产高端材料的验证进程，更好地满足其国产化高端材料的需求。

公司持续稳固 LCP 材料在电子设备散热系统、高速通信领域、电子烟行业和 AI 算力设备上的领先地位。散热系统领域，除笔记本电脑散热系统外，客户通讯散热系统、新能源汽车车载散热系统、AI 算力设备散热系统也已经开始使用公司 LCP 材料方案。在高速通信领域，公司新开发的低介电、低损耗 LCP 实现了在通讯高速连接器和射频连接器中的应用；导电级 LCP 材料完成行业头部客户的测试和认证。此外，结合消费升级趋势下带来的客户材料性能提升的需求，公司与客户积极开发特种高分子材料解决方案来满足客户要求，公司电子烟专用 LCP 材料已获得全球第一大烟草公司 PM 国际公司的电子烟材料供应，并且得到其他境内外重要客户的认证和批量化使用。在通讯应用方面，为满足客户高频下介电性能的要求，公司开发的介电常数从 2.7-8.0 可调的 LCP 材料，可为客户提供多种通讯频率下的介电常数材料选择，已在通讯连接器中成功应用并批量出货。用于通讯连接器的电磁屏蔽 EMI 材料，已实现批量试产。公司成为中国大陆第一家 LCP 材料取得 EIS 绝缘系统认证的企业，为后续 LCP 材料在汽车电子市场的有效释放奠定了良好的基础。

PPA 材料方面，公司已实现 PPA 材料合成、改性的产业链布局，具备了规模化树脂合成的生产能力，提升了 PPA 材料的成本优势，第二期“5,000 吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料项目”已经开工建设，预计建成后将极大地满足协同化客户订单需求。公司自主研发多规格 PPA 材料，已经应用于新能源汽车动力和电控系统，以及通讯电子行业的精密连接器、Type C 等场景，实现对电子电气、汽车部件、金属取代等领域的覆盖。同时，公司充分把握全球供应商变化格局，以全球化的标准不断提升自身材料技术，PPA 纯树脂实现批量化出口。此外，公司 PPA 在新能源汽车热管理和三电方面已完成多家客户的测试和认证。公司已成为全球无人机领域头部客户的供应商。在智能穿戴领域，取得了国内某头部通讯类客户一级供应商的智能手表指定认证。同时，实现了在车载电装部件上的应用，并得到头部新能源车企的认可和使用。

含氟高分子材料方面，公司持续通过平台建设向下游延伸制造能力，半导体设备用高纯 PTFE 装备、通讯用绝缘子 PTFE 产品等实现技术工艺突破。公司实现对多种特种高分子材料的型材加工平台的搭建，并已形成规模化量产及销售。同时，通过龙门铣床、五轴车铣复合机床等设备的导入，进一步提升高性能材料加工能力，力求为客户提供特种高分子材料一站式全方位解决方案