# 万马科技股份有限公司

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-031

## 2022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 | 万马科技 | 股票代码 | 300698 |
|---|---|---|---|
| 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 | 娄烨 | 王丽娜 | |
| 电话 | 0571-61065112 | 0571-61065112 | |
| 办公地址 | 杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层 | 杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层 | |
| 电子信箱 | ginny0918@126.com | yinuo418@126.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) | 257,189,338.64 | 259,434,765.10 | -0.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 387,239.55 | 5,532,437.70 | -93.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,800,231.28 | 4,832,269.60 | -137.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,817,667.03 | -59,402,708.20 | 32.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0029 | 0.0413 | -92.98% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0029 | 0.0413 | -92.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | 1.47% | -1.37% |
| | 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) | 779,559,193.95 | 936,895,600.12 | -16.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 379,011,794.09 | 378,624,554.54 | 0.10% |

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 | 12,025 | 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 | 数量 |
| 张德生 | 境内自然人 | 21.53% | 28,843,500.00 | 0.00 | | |
| 盛沛 | 境内自然人 | 20.28% | 27,175,200.00 | 0.00 | | |
| 张禾阳 | 境内自然人 | 9.23% | 12,361,500.00 | 9,271,125.00 | | |
| 唐金元 | 境内自然人 | 5.06% | 6,783,500.00 | 0.00 | | |
| 章志坚 | 境内自然人 | 2.90% | 3,886,600.00 | 0.00 | | |
| 杨义谦 | 境内自然人 | 2.22% | 2,979,600.00 | 0.00 | | |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,010,000.00 | 0.00 | | |
| 张珊珊 | 境内自然人 | 1.15% | 1,543,910.00 | 1,157,932.00 | | |
| 朱磊 | 境内自然人 | 0.47% | 625,800.00 | 0.00 | | |
| 黄道清 | 境内自然人 | 0.46% | 619,800.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系;张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票0股,通过安信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票3,886,600股,实际合计持有3,886,600股;公司股东朱磊通过普通证券账户持有公司股票5,300股,通过国联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票620,300股,实际合计持有625,800股;公司股东黄道清通过普通证券账户持有公司股票0股,通过中泰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票619,800股,实际合计持有619,800股。 | | | | | |

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

三、重要事项

2022年5月30日,公司经第三届董事会第七次会议审议通过,拟以人民币2,583.82万元将持有的安华智能21%的股权转让给杨剑波先生和姚美君女士(其中转让11%的股份给杨剑波,转让价款1,353.43万元;转让10%的股份给姚美君,转让价款1,230.39万元);拟以人民币3,691.18万元将持有的安华智能股份公司30%的股权转让给上海永一消防技术有限公司;公司持有的安华智能51%的股权合计转让价格为6,275.00万元。2022年6月20日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了该股权转让事项,公司持有的安华智能51%的股权于2022年6月30日前全部转让完毕。

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-033

## 万马科技股份有限公司
## 第三届董事会第八次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月21日向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的书面通知,并于2022年8月26日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

公司2022年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年半年度报告》;公司2022年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。张禾阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易,回避表决。

三、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》;

2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-034

## 万马科技股份有限公司
## 第三届监事会第七次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月21日向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的书面通知,并于2022年8月26日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为,《公司2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。具体详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。徐兰芝因涉及关联交易,回避表决。

三、备查文件

1、《第三届监事会第七次会议决议》;

2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-032

## 万马科技股份有限公司
## 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的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要于2022年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-035

## 万马科技股份有限公司
## 关于调整2022年度
## 日常关联交易预计的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,对2022年度日常关联交易预计额度调整如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年4月21日,公司第三届董事会第五次会议审议了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,根据2021年度关联交易的实际情况,结合业务发展的需要,公司预计2022年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马电缆有限公司、上海果通通信科技有限公司进行总金额不超过7,100,000.00元的销售等关联业务。

2022年6月30日,公司完成对控股子公司安华智能股份公司(以下简称“安华智能”)的全部股份转让交割工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与安华智能的日常交易将变成关联交易。经公司2022年5月30日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,结合公司业务发展需要,公司分别增加对安华智能的预计额度4,800,000.00元和对浙江万马股份有限公司的预计额度200,000.00元。

现根据公司实际发展需要,公司拟继续增加对安华智能的预计额度至10,000,000.00元,增加对上海果通通信科技有限公司的预计额度至800,000.00元。2022年8月26日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,关联董事张禾阳女士、姚伟国先生、张珊珊女士在董事会会议上回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本次调整日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 采购商品 | 参考市场价格 | 1,500,000.00 | 8,357.96 | 10,194.69 |
| | 浙江万马电缆有限公司 | 采购商品 | 参考市场价格 | 500,000.00 | | |
| | 浙江万马股份有限公司 | 采购商品 | 参考市场价格 | 200,000.00 | 41,763.72 | 113,185.13 |
| | 上海果通通信科技有限公司 | 采购商品 | 参考市场价格 | 400,000.00 | | 1,179,736.75 |
| | 小计 | | | 2,600,000.00 | 50,121.68 | 1,303,116.57 |
| 向关联人销售商品 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 销售商品 | 参考市场价格 | 4,200,000.00 | 484,332.74 | 492,552.16 |
| | 浙江万马新能源有限公司 | 销售商品 | 参考市场价格 | 500,000.00 | | 95,716.81 |
| | 安华智能股份公司 | 销售商品 | 参考市场价格 | 10,000,000.00 | 1,075,708.85 | - |
| | 上海果通通信科技有限公司 | 销售商品 | 参考市场价格 | 400,000.00 | 266,666.64 | 258,339.15 |
| | 小计 | | | 15,100,000.00 | 1,826,708.23 | 846,608.12 |

注:与上述关联方发生的交易,在总关联交易预计额度内,各关联人可做适当调剂。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 采购商品 | 10,194.69 | 100,000.00 | 0.11% | -89.81% | 2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-022) |
| | 浙江万马股份有限公司 | 采购商品 | 113,185.13 | 0.00 | 3.38% | 100% | - |
| | 上海果通通信科技有限公司 | 采购商品 | 1,179,736.75 | 0.00 | 19.59% | 100% | - |
| | 小计 | | 1,303,116.57 | 100,000.00 | - | - | - |
| 向关联人销售商品 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 销售商品 | 492,552.16 | 2,200,000.00 | 0.15% | -77.61% | 2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-022) |
| | 浙江万马新能源有限公司 | 销售商品 | 95,716.81 | 1,500,000.00 | 0.03% | -93.62% | 2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-022) |
| | 上海果通通信科技有限公司 | 销售商品 | 258,339.15 | 0.00 | 0.51% | 100% | |
| | 上海路随通信科技有限公司 | 销售商品 | 1,351,620.00 | 0.00 | 2.69% | 100% | |
| | 小计 | | 2,198,228.12 | 3,700,000.00 | - | - | - |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | | 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可能发生业务的上限金额测算的,实际发生额是按照双方需求和执行进度确定,受市场需求等因素影响,具有较大的不确定性。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产情况,交易定价公允,合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | | 独立董事认为:公司2021年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况,虽然与部分关联企业发生的关联交易额度未进行预计,但交易总金额未超出预计总金额且未达到审议标准,对公司日常经营及业绩未产生重大影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

1、浙江万马天屹通信线缆有限公司

法定代表人:朱正翔

注册资本:21,000万元人民币

住所:浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村

经营范围:生产、销售:光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线、网络设备、网络器材(在许可项目批准的有效期内方可经营)。多媒体宽带数字有线网的设计、施工;电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技术开发、成果转让、咨询服务;网络系统的集成与施工;计算机软硬件、仪器仪表的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营)。

财务情况:截止2021年12月31日,浙江万马天屹通信线缆有限公司总资产为59,494.18万元,负债25,026.85万元,净资产34,467.33万元。2021年度实现营业收入61,751.94万元,净利润871.50万元。(上述数据经审计)

2、浙江万马新能源有限公司

法定代表人:李刚

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号副楼(1-2楼)

经营范围:许可经营项目:生产、销售:汽车充电设备(在许可项目批准的有效期内方可经营)。电动汽车充电站的系统设计及工程施工;应用软件设计及销售安装;销售:工业电器成套设备。货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营)。

财务情况:截止2021年12月31日,浙江万马新能源有限公司总资产为13,072.70万元,负债8,449.75万元,净资产4,622.94万元。2021年度实现营业收入9,049.95万元,净利润-945.65万元。(上述数据经审计)

3、浙江万马电缆有限公司

法定代表人:叶金龙

注册资本:30,000万元人民币

住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号

经营范围:生产、销售:电力电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆、特种电缆、电力器材设备、架空绞线、铜铝线、防火电缆、控制电缆、架空电缆、电气装备线;生产、销售:3KV及以下电力电缆、控制电缆和架空电缆(生产场所:临安市太湖源镇金岫村);销售:金属材料、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品);实业投资;计算机软硬件技术开发、技术服务、成果转让;电力工程设计、施工;货物及技术进出口;输配电设备研发、生产、销售。(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)

财务情况:截止2021年12月31日,浙江万马新能源有限公司总资产为68,996.50万元,负债41,167.26万元,净资产27,829.24万元。2021年度实现营业收入135,441.46万元,净利润43.58万元。(上述数据经审计)

4、上海果通通信科技有限公司

法定代表人:赵亚芬

住所:上海市黄浦区制造局路258号501室

经营范围:货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统集成服务;企业管理咨询;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;金属材料及金属制品销售;建筑材料销售(除砂石销售);化工产品及原料销售(除化学危险品及易制毒化学品销售)。

财务情况:截止2021年12月31日,上海果通通信科技有限公司总资产为15,500.64万元,负债3,187.21万元,净资产12,313.43万元。2021年度实现营业收入43,831.31万元,净利润11,058.92万元。(上述数据未经审计)

5、安华智能股份公司

法定代表人:杨剑波

住所:湖北省武汉市江岸区石桥一路3号B栋7层

经营范围:信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售;软件及数据分析研发及销售;室内净化及环保工程、暖通及装饰工程的设计、施工、运维及相关设备、材料销售;技术服务及技术咨询。(上述范围中国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)。

财务情况:截止2021年12月31日,安华智能股份公司总资产为24,673.26万元,负债12,541.62万元,净资产12,131.64万元。2021年度实现营业收入17,722.23万元,净利润-209.70万元。(上述数据经审计)

6、浙江万马股份有限公司

法定代表人:孟宪洪

住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号

经营范围:实业投资,电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售,软件系统的开发、销售,金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售,电力线路设计及工程施工,经营进出口业务。

财务情况:截止2021年12月31日,浙江万马股份有限公司总资产为1,142,086.34万元,负债686,625.92万元,净资产455,460.42万元。2021年度实现营业收入1,276,747.73万元,净利润27,370.99万元。(上述数据经审计)

2. 与上市公司的关联关系

| 关联方 | 关联关系 |
|---|---|
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 其他关联方 |
| 浙江万马新能源有限公司 | 其他关联方 |
| 浙江万马电缆有限公司 | 其他关联方 |
| 安华智能股份公司 | 其他关联方 |
| 浙江万马股份有限公司 | 其他关联方 |
| 上海果通通信科技有限公司 | 公司实际控制人控制的其他企业 |

3.履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况,公司认为上述关联方财务及资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中能够履行合同约定,不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务,关联交易按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

2、公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司调整2022年度日常关联交易预计,符合公司实际情况,以市场价格为定价依据,定价公允合理,符合关联交易的规则,没有损害上市公司及其他股东的利益。

董事会会议审议上述关联交易预计事项时,关联董事张禾阳、姚伟国、张珊珊回避表决,会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。我们一致同意公司调整2022年度日常关联交易预计。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立 意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

# 震安科技股份有限公司

证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2022-075

债券代码:123103 债券简称:震安转债

## 2022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 | 震安科技 | 股票代码 | 300767 |
|---|---|---|---|
| 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 | 白云飞 | 刘芳 | |
| 电话 | 0871-63356306 | 0871-63356306 | |
| 办公地址 | 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层 | 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层 | |
| 电子信箱 | liuf@zhenanpro.com | liuf@zhenanpro.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) | 431,070,811.12 | 331,944,766.79 | 29.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,637,101.68 | 65,408,880.53 | -16.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 56,826,278.46 | 60,514,446.95 | -6.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,080,826.19 | -98,226,107.08 | 141.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2252 | 0.3244 | -30.58% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2252 | 0.3207 | -29.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.11% | 5.72% | -1.61% |
| | 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) | 2,246,361,152.60 | 2,064,268,096.15 | 8.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,322,481,625.25 | 1,284,844,011.13 | 2.93% |

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 | 12,835 | 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 | 数量 |
| 北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 20.64% | 50,072,944 | 0 | | |
| 李涛 | 境内自然人 | 19.68% | 47,754,030 | 35,815,522 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.71% | 13,856,690 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 其他 | 2.60% | 6,307,959 | 0 | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 2.05% | 4,983,672 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.94% | 4,696,084 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.72% | 4,166,710 | 0 | | |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 其他 | 1.53% | 3,724,619 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 3,499,973 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 2,711,548 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李涛先生、唐晓烽先生及朱生元先生共同成立振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙),振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)持有北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)54.761%的财产份额,李涛先生为振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)的执行合伙人,并由振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)推荐为华创三鑫的执行合伙人代表,李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。 | | | | | |
| 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

三、重要事项

(一)权益分派

公司分别于2022年3月17日及2022年4月29日,召开了第三届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《震安科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-008)、2022年4月30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-031)]。

上述预案经审议通过并披露至实施期间,因公司可转债转股使股本总额发生变化,由202,170,726股变化为202,223,580股,公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整。调整后,公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本202,223,580股为基数,向全体股东每10股派0.899765元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.809788元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1.999477股。分红前本公司总股本为202,223,580股,分红后总股本增至242,657,719股[内容详见2022年5月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-035)]。截止2022年5月26日,权益分派事项实施完毕。

(二)修改《公司章程》等公司制度

公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并于2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-012)、2022年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-031)、《震安科技股份有限公司章程》(2022年4月修订)]。

公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《震安科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2022年3月修订)》、《震安科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2022年3月修订)》、《震安科技股份有限公司内部控制制度(2022年3月修订)》、《震安科技股份有限公司内部审计管理制度(2022年3月修订)》及2022年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司独立董事制度(2022年4月)》、《震安科技股份有限公司募集资金管理制度(2022年4月)》、《震安科技股份有限公司股东大会议事规则(2022年4月)》]。

(三)可转换公司债券

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及公司于2021年3月10日、3月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》,公司于2022年3月14日支付2021年3月12日至2022年3月11日的利息[内容详见2022年3月7日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022年付息的公告》(公告编号:2022-002)]。

2、2022年第一季度,共有70张“震安转债”完成转股(票面金额共计7,000元人民币),合计转成121股“震安科技”股票(股票代码:300767)。截至2022年第一季度末,公司剩余可转债票面总金额为252,515,300元人民币(剩余可转债张数为2,525,153张)[内容详见2022年4月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2022-017)]。

3、因实施2021年权益分派分配方案,公司可转债转股价格相应进行调整,由56.89元/股调整为47.33元/股,转股价格调整自2022年5月26日生效[内容详见2022年5月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-036)]。

4、2022年第二季度,共有30,220张“震安转债”完成转股(票面金额共计3,022,000元人民币),合计转成53,197股“震安科技”股票(股票代码:300767)。截至2022年第二季度末,公司剩余可转债票面总金额为249,493,300元人民币(剩余可转债张数为2,494,933张)[内容详见2022年7月2日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2022-057)]。

(四)以简易程序向特定对象发行股票

1、2022年4月6日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》,同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止[内容详见2022年4月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-018)、《震安科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告》(公告编号:2022-021)]。

2、2022年6月2日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,《震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件已于2022年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露[内容详见2022年6月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-039)、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-040)、《震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》(公告编号:2022-041)、《震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》(公告编号:2022-042)、《震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2022-043)、《震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告》(公告编号:2022-044)、《震安科技股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》(公告编号:2022-045)、《震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-046)、《震安科技股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2022-047)]。

(五)首次公开发行前已发行股份上市流通

2022年3月29日,北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(原北京华创三鑫投资管理有限公司)及李涛先生解除限售股份的数量为81,526,032股,占公司总股本(截至2022年3月22日公司总股本为202,170,830股)40.33%,实际可上市流通数量为20,381,508股,占公司总股本10.08%。[内容详见2022年3月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上