湖南国科微电子股份有限公司

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2023-036

2023 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	国科微	股票代码	300672
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	黄然	叶展	
电话	0731-88218880	0731-88218891	
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号	
电子信箱	ir@goke.com	ir@goke.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)	2,540,706,448.01	1,667,224,600.04	52.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,543,336.93	21,568,957.54	319.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,787,955.22	13,648,547.55	294.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-421,396,030.54	746,770,377.89	-156.43%
基本每股收益(元/股)	0.4167	0.1184	251.94%
稀释每股收益(元/股)	0.4167	0.1184	251.94%
加权平均净资产收益率	2.24%	1.41%	0.83%
	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)	7,619,328,412.84	8,490,320,099.97	-10.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,066,521,877.59	4,021,119,963.69	1.13%

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	35,854	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
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	17.97%	39,035,306.00		质押	2,556,900.00
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	8.86%	19,249,064.001			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	8.67%	18,827,853.00			
向平	境内自然人	3.81%	8,268,952.00	6,201,714.00		
王春江	境内自然人	1.86%	4,050,655.00			
贺光平	境外自然人	1.56%	3,382,954.00			
吕强	境内自然人	1.41%	3,073,140.00			
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元亨红利77号私募证券投资基金	其他	1.41%	3,073,140.00			
刘秋蓉	境内自然人	1.21%	2,635,743.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	1,884,610.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生100%持股公司,长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。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)	公司股东刘秋蓉通过中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2,635,743股,实际合计持有2,635,743股。					

注:1 截至2023年6月30日,长沙芯途投资管理有限公司参与转融通证券出借业务合计出借242,800股,占公司当前总股本的比例为0.1118%,故其当前持股数量为19,249,064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

不适用

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2023-038

湖南国科微电子股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2160号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)35,258,918股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币65.08元,募集资金总额2,294,650,383.44元,扣除承销费、保荐费等发行费用42,549,091.33元(不含增值税)后,实际募集资金净额为2,252,101,292.11元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年11月28日出具了XYZH/2022CSAA3B0004号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截止2022年12月31日,公司募集资金项目累计投入440,297,065.54元,募集资金累计获得利息收入2,596,119.34元,尚未使用募集资金余额为1,814,400,345.91元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具XYZH/2023CSAA3F0033号《湖南国科微电子股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内公司募集资金使用总额为367,724,615.57元,截止2023年06月30日,尚未使用募集资金余额为1,451,503,122.91元(含利息收入和理财收入7,423,511.91元)。募集资金具体使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
期初尚未使用募集资金余额	1,814,400,345.91
减:本期使用募集资金	367,724,615.57
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	2,043,504.66
直接投入募投项目的金额	365,681,110.91
加:本期扣除手续费的利息收入	4,827,392.57
期末尚未使用募集资金余额(注)	1,451,503,122.91

注:期末尚未使用募集资金余额中包含公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额1,389,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求,公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并与中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、长沙农村商业银行股份有限公司远大支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行及保荐机构天风证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求,履行了相应的义务,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金专户	利息收入	合计
湖南国科微电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	0.00	1,060,160.51	1,060,160.51
	中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200188000083038	5,346,676.54	372,752.93	5,719,429.47
	中国银行股份有限公司长沙市星塘支行	593779352371	0.00	3,042,759.06	3,042,759.06
	中信银行股份有限公司长沙分行	8111601011700636474	0.00	1,318,001.46	1,318,001.46
	长沙农村商业银行股份有限公司远大支行	820101000033855815	49,732,934.46	1,179,642.30	50,912,576.76
	招商银行股份有限公司长沙开福支行	731904131210555	0.00	148,093.26	148,093.26
	中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行	43050175443600002172	0.00	136,893.03	136,893.03
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000001137	0.00	165,209.36	165,209.36
合计			55,079,611.00	7,423,511.91	62,503,122.91

注:截至2023年06月30日,公司尚未使用的募集资金专户余额1,451,503,122.91元,与募集资金账户余额相差1,389,000,000.00元,为公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额1,389,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金实际使用情况对照表》。

(二)用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年06月30日,公司尚未到期的现金管理的具体情况如下:

单位:人民币元

序号	签约方	银行账号	产品名称	产品期限	持有天数	认购金额	期末的投资余额	募集资金是否归还
1	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	大额存单	3年	198	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	尚未到期
2	中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行	580779481765	结构性存款	186天	183	89,000,000.00	89,000,000.00	尚未到期
3	中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200181000003953	大额存单	3年	196	300,000,000.00	300,000,000.00	尚未到期
合计						1,389,000,000.00	1,389,000,000.00	—

注1:公司在中国农业银行股份有限公司长沙县支行购买的大额存单产品期限为3年,但可提前多次支取,提前支取起点金额为1,000.00万元。

注2:公司在中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行购买的大额存单产品期限为3年,但自2022年12月16日起息日后15个自然日(含)起可办理提前支取。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2023年06月30日,公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况;不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年上半年,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1

募集资金实际使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		225,210.13	本报告期投入募集资金总额							36,772.46		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额							80,802.17		
累计变更用途的募集资金总额		0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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)	本报告期投入金额	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、全系列 AI 视觉处理芯片研发及产业化项目	否	81,393.64	81,393.64	7,015.14	9,014.45	11.08%	2025年	—	—	否		
2、4K/8K 智能终端解码显示芯片研发及产业化项目	否	75,016.49	75,016.49	957.32	2,987.72	3.98%	2025年	—	—	否		
3、补充流动资金及偿还银行借款	否	68,800.00	68,800.00	28,800.00	68,800.00	100.00%	—	—	—	否		
承诺投资项目小计	—	225,210.13	225,210.13	36,772.46	80,802.17	—	—	—	—	—		
超募资金投向	不适用。											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止目前,募集资金投资项目正在持续正常推进,未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。											
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	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	公司于2022年12月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换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的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币34,029.71万元,及已支付发行费用的自筹资金人民币204.35万元。本次置换金额合计34,234.06万元,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了《湖南国科微电子股份有限公司以募集资金置换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的专项鉴证报告》(XYZH/2022CSAA1F0022号)。截至2023年06月30日,公司完成置换金额为34,234.06万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。											
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年12月14日召开的第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营,募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,预计交易金额合计不超过人民币18亿元(含)。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,额度可循环滚动使用,但获取的收益进行再购买,再购买的金额不包含在初始购买金额内。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构天风证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。											
尚未使用的募集资金用途及去向	62,503,122.91元存放于募集资金专户,1,389,000,000.00元存放于理财账户和大额存单账户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。											

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2023-033

湖南国科微电子股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要已于2023年8 月30日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)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2023-034

湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,形成如下决议。

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

《公司2023年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司杭州国科微电子有限公司(以下简称"杭州国科微")拟向供应商采购原材料产品,拟由公司为杭州国科微与供应商订立的所有采购订单项下货款的按期支付承担连带保证责任。保证期限为主债务履行期限届满之日起1年,每一具体采购订单项下的保证期限单独计算。本次担保额度有效期限为2年,自公司董事会审议批准后生效。担保额度为不超过人民币4,000万元整,在担保有效期内此担保额度可循环使用。

公司为杭州国科微向供应商采购原材料产品提供担保,杭州国科微将获得供应商一定的款项支付账期,有利于杭州国科微的业务开展。杭州国科微为公司的全资子公司,公司对杭州国科微的生产经营均有绝对控制权,且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司和股东的利益。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2023-035

湖南国科微电子股份有限公司 第三届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席叶婷女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决,形成如下决议。

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

经核查,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,公司监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2023-039

湖南国科微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司杭州国科微电子有限公司(以下简称"杭州国科微")拟向供应商采购原材料产品,拟由公司为杭州国科微与供应商订立的采购订单项下货款的按期支付承担连带保证责任。保证期限为主债务履行期限届满之日起1年,每一具体采购订单项下的保证期限单独计算。本次担保额度有效期限为2年,自公司董事会审议批准后生效。担保额度为不超过人民币4,000万元整,在担保有效期内此担保额度可循环使用。

2023年8月29日,公司第三届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:杭州国科微电子有限公司

成立日期:2023年5月31日

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道金二路617号11幢7楼701室

法定代表人:徐泽兵

注册资本:20,000万元人民币

主营业务:一般项目:集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关系:杭州国科微为公司的全资子公司,公司直接持有其100%股权。

财务数据:截至2023年6月30日,杭州国科微未经审计的总资产32,007.78万元,负债总额10,005.34万元,净资产22,002.44万元。2023年上半年营业收入0万元,利润总额1,971.98万元,归母净利润1,978.99万元。。

杭州国科微无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。杭州国科微信用状况良好,无不良信用记录。

三、担保的主要内容

公司为杭州国科微与供应商订立的采购订单项下货款的按期支付承担连带保证责任。保证期限为主债务履行期限届满之日起1年,每一具体采购订单项下的保证期限单独计算。本次担保额度有效期限为2年,担保额度为不超过人民币4,000万元整,在担保有效期内此担保额度可循环使用。

四、董事会意见

2023年8月29日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为,公司为杭州国科微向供应商采购原材料产品提供担保,杭州国科微将获得供应商一定的款项支付账期,有利于杭州国科微的业务开展。杭州国科微为公司的全资子公司,公司对杭州国科微的生产经营均有绝对控制权,且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司和股东的利益。因杭州国科微为公司全资子公司,故杭州国科微未就前述担保事项向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为12,500万元,占公司最近一期经审计净资产的3.11%,全部为公司为全资子(孙)公司提供担保。截至本公告披露日,公司实际提供担保余额为0元;公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

六、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2023-060号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

2023 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	合兴包装	股票代码	002228
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	康春华	王萍萍	
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.com.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)	6,236,789,999.58	8,123,276,202.64	-23.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,906,061.44	106,675,506.23	-25.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,928,283.49	92,018,735.76	-24.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	160,630,346.47	370,336,361.94	-56.63%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.36%	3.10%	-0.74%
	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)	8,410,550,757.28	8,831,554,644.47	-4.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,426,708,586.73	3,342,850,442.99	2.51%

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	32,133	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
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	32.07%	397,173,280.00	0	质押	53,576,900
宏立投资有限公司	境外法人	10.07%	124,703,040.00	0		
徐勇	境内自然人	1.36%	16,905,463.00	0		
夏平	境内自然人	1.20%	14,914,597.00	0		
张季平	境内自然人	1.11%	13,762,341.00	0		
夏光淳	境内自然人	1.10%	13,571,180.00	0		
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众15号集合资产管理计划	其他	1.01%	12,482,291.00	0		
王静	境内自然人	0.94%	11,662,960.00	0		
孙长根	境内自然人	0.94%	11,589,400.00	0		
沈素芳	境内自然人	0.89%	11,061,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存在关联关系,属于一致行动人;新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英,右两于兴汇信股权投资管理有限公司、厦门国际信托有限公司;宏立投资有限公司的股东为许晓光,许晓荣;许天津、吕秀英为配偶关系,许晓光、许晓荣为其子女; 2、上述夏平、徐勇、夏光淳、王静、孙长根、沈素芳之间存在关联关系,属于一致行动人;夏平与夏光淳为兄弟关系,王静为夏平妻子,徐勇、孙长根、沈素芳与夏平为朋友、同事关系; 3、未知其他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)	上述前十名股东,公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有334,813,280股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有62,360,000股,合计持有397,173,280股; 公司股东徐勇通过普通证券账户持有905,463股,通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,000,000股,合计持有16,905,463股; 公司股东张季平通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,762,341股,合计持有13,762,341股; 公司股东王静通过普通证券账户持有7,057,960股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,605,000股,合计持有11,662,960股; 公司股东孙长根通过普通证券账户持有0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,589,400股,合计持有11,589,400股; 公司股东沈素芳通过普通证券账户持有53,000股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,008,000股,合计持有11,061,000股。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截至本报告期末,厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为43,099,920股,持股比例为3.48%,不纳入前10名股东列示。					

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
厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券	合兴转债	128071	2019年08月16日	2025年08月16日	29,992.43	第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

(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	56.57%	58.53%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.91	5.86

三、重要事项

2023年上半年,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,公司对内全员推进降本增效工作,优化内部管理制度,对外深挖客户需求,为客户提供综合包装解决方案,持续拓展优质客户,进一步巩固竞争力,同时注重产品研发及工艺改进,积极破解当前困境,有序推进各项工作,缓解公司盈利水平下滑趋势。报告期内,公司实现营业收入623,679万元,同比下降23.22%;营业成本554,444.87万元,同比下降25.29%;归属于上市公司股东的净利润7,990.61万元,同比下降25.09%。

回顾上半年的工作,主要有如下几点:

(1)降本增效精益管理,内生外延同步驱动

公司持续优化成本结构,不断进行工艺创新及精益化生产,严控各项采购成本及制造费用,不断提高产品市场竞争力。报告期内,一方面,通过技术改进、工艺革新,实行精细化数据管理体系,开源节流,降本增效;另一方面,进一步拓展和发掘包装市场,深化与优质企业的战略伙伴关系,相互支持,共同发展。同时,逐步开发精品盒、纸塑等多元包装产品,增加布局3C包装业务,推动公司多层次、多样化发展。

(2)聚焦资源把握机会,应对外部环境变化

面对国内消费恢复不及预期的经营环境下,公司夯实资源投入,以解决问题为导向,重点抓机会业务,一方面持续拓展宁德时代、比亚迪等新领域的头部客户;另一方面发挥集团的战略布局优势,采取贴厂服务策略,为客户提供一体化包装解决方案,化被动为主动,挖掘客户新的消费需求。同时以绿色、低碳、环保的发展眼光,引导客户使用更环保的包装材料、不过度包装,为客户提供绿色环保包装解决方案,实现双赢,以此拓展优质客户及加深客户黏性,成为客户可靠的首选的服务型战略伙伴。

(3)重视股东投资回报,持续分红回馈股东

公司高度重视股东回报,报告期内公司制定并实施了2022年年度权益分派方案,以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税),积极维护股东权益。报告期,公司启动第三期回购计划,回购资金金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,在维护广大投资者利益的同时,将健全公司长效激励机制。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法定代表人:许晓光

2023年8月28日

福建纳川管材科技股份有限公司

证券代码:300198 证券简称:纳川股份 公告编号:2023-043

2023 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	纳川股份	股票代码	300198
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