

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-048

垒知控股集团股份有限公司

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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 | 垒知集团 | 股票代码 | 002398 |
| 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 | 林祥毅 | 万樱红 | |
| 办公地址 | 福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号 | 福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号 | |
| 电话 | 0592-2273752 | 0592-2273752 | |
| 电子信箱 | 002398@xmabr.com | wyh9565@126.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） | 2,276,009,142.28 | 1,510,284,207.29 | 50.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 150,523,488.85 | 174,868,067.09 | -13.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 134,913,398.46 | 160,968,849.27 | -16.19% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -136,839,530.07 | -24,575,641.41 | -456.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.59% | 5.98% | -1.39% |
| | 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） | 5,837,526,748.46 | 5,446,807,041.96 | 7.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,277,309,466.98 | 3,214,066,584.14 | 1.97% |

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 | 23,461 | | 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 |
| 蔡永太 | 境内自然人 | 18.21% | 131,186,048 | 104,373,025 | 质押 | 53,000,000 |
| 李晓斌 | 境内自然人 | 4.19% | 30,175,025 | 22,843,769 | | |
| 中国光大银行 股份有限公司 —兴全商业模 式优选混合型 证券投资基金 (LOF) | 其他 | 3.59% | 25,841,072 | 0 | | |
| 麻秀星 | 境内自然人 | 2.65% | 19,088,887 | 14,741,665 | | |
| #陈界鹏 | 境内自然人 | 2.16% | 15,547,833 | 250,000 | | |
| 中国建设银行 股份有限公司 —中欧价值发 现股票型证 券投资基金 | 其他 | 2.16% | 15,527,898 | 0 | | |
| 全国社保基金 四一八组合 | 其他 | 1.97% | 14,196,202 | 0 | | |
| 广州市玄元投 资管理有限公司 —玄元科新 169 号私募证 券投资基金 | 其他 | 1.86% | 13,421,000 | 0 | | |
| 黄明辉 | 境内自然人 | 1.79% | 12,883,691 | 0 | | |
| 中国工商银行 股份有限公司 —中欧价值智 选回报混合 型证券投资基 金 | 其他 | 1.70% | 12,222,121 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千字、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其 | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 行使权利的协议),且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动;并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化,当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。</p> <p>(2) 蔡永太于 2021 年 6 月 25 日与上海通怡投资管理有限公司——通怡春晓 9 号私募证券投资基金(以下简称“9 号私募基金”)签署了《一致行动人协议书》,同意在涉及公司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大会作出决议的事项时,双方采取一致行动。</p> <p>(3) 李晓斌于 2021 年 7 月 3 日与上海通怡投资管理有限公司——通怡春晓 10 号私募证券投资基金(以下简称“10 号私募基金”)签署了《一致行动人协议书》,同意在涉及公司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大会作出决议的事项时,双方采取一致行动。</p> <p>除前述关联关系外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。 |

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

公司于2021年2月3日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案;于2021年6月25日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,董事会结合公司的实际情况进行了逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

公司拟公开发行可转换为公司A股股票的公司债券,未来转换的A股股票将在深交所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.20亿元(含4.20亿元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限(即“本次发行可转换公司债券的存续期”)为自发行之日起6年。

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过4.20亿元(含4.20亿元),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

| 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 拟投入募集资金 (万元) |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 重庆建研科之杰建材有限公司 | 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目 | 10,000.00 | 5,934.00 |
| 2 | 科之杰新材料集团四川有限公司 | 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期） | 12,500.00 | 10,166.00 |
| 3 | 云南科之杰新材料有限公司 | 高性能混凝土添加剂工程 | 32,986.00 | 9,432.00 |
| 4 | 科之杰新材料集团浙江有限公司 | 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目 | 4,991.00 | 4,349.00 |
| 5 | 补充外加剂业务流动资金 | | 12,119.00 | 12,119.00 |
| 合计 | | | 72,596.00 | 42,000.00 |

注：上述募集资金投资建设项目中拟使用募集资金部分均为资本化支出部分。
 本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。

垒知控股集团股份有限公司

董事长：蔡永太

二〇二一年八月二十四日