

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-099

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2022 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	楚江新材	股票代码	002171
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	王刚	姜鸿文	
办公地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号	
电话	0553-5315978	0553-5315978	
电子信箱	truchum@sina.com	truchum@sina.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）	20,570,849,769.01	17,253,414,871.57	19.23%

归属于上市公司股东的净利润（元）	280,662,949.82	258,105,060.96	8.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,079,808.11	174,472,042.07	3.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-842,495,145.45	-619,209,327.12	-36.06%
基本每股收益（元/股）	0.210	0.194	8.25%
稀释每股收益（元/股）	0.188	0.174	8.05%
加权平均净资产收益率	4.45%	4.42%	0.03%
	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）	14,722,919,795.39	13,262,477,708.03	11.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,384,822,891.30	6,166,265,640.85	3.54%

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	61,031	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
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	32.35%	431,739,560	0	质押	78,900,000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	5.00%	66,701,475	0		
缪云良	境内自然人	4.75%	63,402,468	63,402,468		
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	3.68%	49,080,000	0		
汤优钢	境内自然人	1.07%	14,331,870	10,748,902	质押	9,376,599
曹文玉	境内自然人	0.99%	13,201,889	3,300,379		
唐武盛	境内自然人	0.92%	12,333,307	0		
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	其他	0.86%	11,507,593	0		
曹全中	境内自然人	0.80%	10,716,332	10,716,332		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	10,654,846	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪云良先生与曹文玉女士系夫妻关系，二人构成一致行动人；曹全中先生系曹文玉女士之兄。 除上述情况外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、安徽楚江投资集团有限公司共持有本公司股份 431,739,560 股，占公司总股本的 32.35%。其中通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,350,000 股，占公司总股本的 0.78%，占其所持公司股份总数的 2.40%。 2、唐武盛共持有本公司股份 12,333,307 股，占公司总股本的 0.92%。其中通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,820,100 股，占公司总股本的 0.14%，占其所持公司股份总数的 14.76%。					

注：截止本报告期末，公司股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有股份数量为 66,701,475 股，占本报告期末总股本的 4.9981%，不属于公司持股 5%以上股东。上述“前 10 名股东持股情况”中披露的持股比例是根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册信息，按保留两位小数进行填写。

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
安徽楚江科技新材料股份有限公司可转换公司债券	楚江转债	128109	2020年06月04日	2026年06月03日	182,253.66	本次发行的可转债票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 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	54.07%	50.82%
速动比率	1.1257	1.1859
流动比率	1.7108	1.8274
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.46	5.89
EBITDA 全部债务比	8.35%	9.56%
利息保障倍数	4.26	4.69
现金利息保障倍数	-9.89	-8.74

三、重要事项

(一) 可转换公司债券事项

1、可转债发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。

2、可转债转股情况

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。

公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股；公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。

截至 2022 年 6 月 30 日，“楚江转债”因转股金额减少 7,463,400.00 元（74,634 张债券），转股数量为 864,550 股。“楚江转债”剩余可转债金额为 1,822,536,600.00 元，剩余债券 18,225,366 张。

（二）股份回购事项

公司于 2022 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2.5 亿元（含），且不超过人民币 3.5 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 12 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

公司于 2022 年 6 月 16 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2022 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,363,806 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 9.99 元/股，最低成交价为 8.36 元/股，成交总金额为 149,868,461.62 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。

（三）子公司顶立科技境内上市事项

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，正式授权经营层启动子公司顶立科技在境内上市。

公司分别于 2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 21 日、2021 年 4 月 2 日、2021 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十四次会议、2020 年第一次临时股东大会以及第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议，同意公司子公司顶立科技引入国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）、戴煜、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）等增资主体。2021 年 7 月 30 日顶立科技完成了上述增资扩股相关事项的工商变更登记手续，本次工商变更完成后，顶立科技注册资本由 2,661.60 万元增加至 3,726.2440 万元，公司持股比例由 100.00%变为 71.4285%，顶立科技仍为公司控股子公司。

公司于 2021 年 11 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，同意公司控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为增资主体；于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，同意公司在引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）和合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基础上，增加引入外部投资者长沙经开东方鑫业产业投资合伙企业（有限合伙）、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南五矿高创私募股权投资基金合伙企业、北京高新创投中机投资管理有限公司、陈才作为增资主体。2022 年 7 月 29 日顶立科技完成了上述增资扩股相关事项的工商变更登记手续，本次工商变更完成后，其注册资本由 3,726.2440 万元增至 3,989.2752 万元，公司持股比例由 71.4285%变为 66.7189%，顶立科技仍为公司控股子公司。

公司将根据《上市公司分拆规则（试行）》的相关政策精神，着力推进子公司顶立科技独立上市，相关工作进展将严格按照规定履行信息披露义务。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

法定代表人：姜纯

二〇二二年八月二十三日