

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2021-070

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 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。

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	
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	
电话	0871-63356306	0871-63356306	
电子信箱	liuf@zhenapro.com	liuf@zhenapro.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	331,944,766.79	278,256,637.68	19.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,408,880.53	92,983,668.99	-29.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	60,514,446.95	72,568,124.81	-16.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,226,107.08	-8,888,279.82	-1,005.12%
基本每股收益（元/股）	0.3244	0.4612	-29.66%
稀释每股收益（元/股）	0.3207	0.4612	-30.46%
加权平均净资产收益率	5.72%	9.17%	-3.45%
	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）	1,751,589,755.03	1,481,570,275.60	18.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,241,300,883.01	1,109,377,413.15	11.89%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,476	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	20.70%	41,729,272	41,729,272		
李涛	境内自然人	19.74%	39,796,760	39,796,760		
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	2.14%	4,310,505	0		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.91%	3,846,727	0		
中国银行股份有限公司－华安优势企业混合型证券投资基金	其他	1.85%	3,729,866	0		
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	1.80%	3,619,728	0		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.63%	3,292,070	0		
中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.23%	2,479,828	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	1,958,112	0		
#上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信 2 期私募证券投资基金	其他	0.96%	1,931,020	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛持有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）45.24%的财产份额，并担任北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人，为北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）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

适用 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

（一）内部控制规范体系实施

2021年4月26日，公司披露了《震安科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》[内容详见2021年4月26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2020年度内部控制自我评价报告》]。2021年4月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《震安科技股份有限公司2020年12月31日内部控制鉴证报告》（发文字号XYZH/2021KMAA50050）[内容详见2021年4月26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2020年12月31日内部控制鉴证报告》]。

（二）权益分派

根据公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[内容详见2021年4月26日及2021年5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2020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：2020-031）、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）]，公司于2021年6月5日披露了《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》[内容详见2021年6月5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2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-051）]：以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.24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2.016元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，分红前本公司总股本为144,000,000股，分红后总股本增至201,600,000股。2020年6月11日，权益分派事项实施完毕。

（三）工商变更登记

公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020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2021年4月26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六次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）]。公司于2021年6月16日完成了相应工商变更登记手续，取得了昆明市市场监督管理局颁发的《营业执照》[内容详见2021年6月17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完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-054）]。

（四）获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额4,404,000.00元，均与收益相关。

（五）修改《公司章程》

公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020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2021年4月26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六次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）]，鉴于公司2020年度利润分配预案已实施，总股本发生变化，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019年修订）》等规定，公司对《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜[内容详见2021年4月26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变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-032）]。

公司章程对注册资本和股份总数等内容进行了修订[内容详见2021年5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章程》（2021年5月修订）]。

（六）聘任高级管理人员

2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》[内容详见2021年4月26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六次会议决议公告》（公告编号：2021-029）]，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对拟聘人员资格完成审查，公司董事会同意聘任白云飞先生、崔庆勇先生、杨向东先生、李华林先生和孙飙先生担任公司副总经理[内容详见2021年4月26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公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）]。

（七）可转换公司债券

1、公司于2021年1月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可（2021）199号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[内容详见2021年1月29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向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-006）]。

2、公司于2021年3月9日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案[内容详见 2021年3月10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五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）和《震安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-012）]。

3、公司于2021年3月10日披露了《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》及《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摘要》说明了：本次发行概况、承销方式及承销期、发行费用、发行期主要日程与停复牌示意性安排等[内容详见2021年3月10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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《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摘要》]；同日披露了本次可转债发行基本情况、向原股东优先配售、网上向社会公众投资者发售、缴款程序等，中正鹏元出具了《信用等级通知书》；国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于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之法律意见书》；民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于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之发行保荐书》[内容详见2021年3月10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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》（公告编号：2021-013）、《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2021-014）、《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号：2021-015）、《2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》、《国浩律师（上海）事务所关于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之法律意见书》、《民生证券股份有限公司关于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之发行保荐书》]。

4、公司根据2021年3月10日公布的《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），向所有参加申购的投资者披露了网上发行中签率及优先配售结果[内容详见2021年3月15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创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告]（公告编号：2021-018）]。

5、2021年3月15日，公司及本次发行的保荐机构（主承销商）根据《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，主持了公司向不特定对象发行可转换公司债券中签摇号仪式[内容详见2021年3月16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创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（公告编号：2021-019）]。

6、公司根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，及保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司统计的发行结果，披露可转换公司债券发行结果[内容详见2021年3月18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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2021-021）]。

经深交所同意，公司28,500万元可转换公司债券于2021年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”[内容详见2021年3月26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向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-023）]。

7、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2021年4月1日设立了募集资金专用账户，与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》[内

容详见2021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签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-024）]。

8、公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币285,000,000.00元，扣除发行费用5,201,067.04元后实际募集资金净额为人民币279,798,932.96元。上述资金已于2021年3月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具《震安科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2021KMAA50012号）。截止2021年3月31日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为113,152,587.81元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计113,152,587.81元[内容详见2021年4月26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使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》（公告编号：2021-034）]。

9、公司于2021年6月5日披露了《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》[内容详见2021年6月5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2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-051）]：以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.24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2.016元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，分红前本公司总股本为144,000,000股，分红后总股本增至201,600,000股。根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债在本次发行之后，转股价格相应调整：震安转债的转股价格由79.87元/股调整为56.89元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效[内容详见2021年6月5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：2021-052）]。

10、2021年6月24日，公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2021年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2021年跟踪评级报告》，信用等级：A+、评级展望：稳定、债券信用等级：A+[内容详见2021年6月24日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021年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2021年跟踪评级报告》]。

（八）持股5%以上股东减持

公司于2021年3月18日收到广发信德出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，获悉其本次股份减持计划的时间届满，截至2021年3月18日，广发信德持本公司股份3,780,736股（占本公司总股本比例2.63%）[内容详见2021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关于股东股份减持计划时间届满的公告》（公告编号：2021-022）]。

公司于2021年5月15日披露了持本公司股份3,780,736股（占本公司总股本比例2.63%）的股东广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）股份减持计划[内容详见2021年5月15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股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-047）]。截止本报告期末，股东广发信德投资管理有限公司持有公司3,292,070股（占本公司总股本比例1.63%）。

（九）董监高减持及报告期末持股情况

公司已卸任董事、副总经理廖云昆先生；现任监事张雪女士；已卸任监事尹傲霜女士；已卸任副总经理张志强先生截至2021年2月1日，减持计划时间已届满[内容详见2021年2月2日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有

限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划时间届满的公告》（公告编号：2021-007）]。

公司于2021年5月10日收到董事梁涵先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，公司于2021年5月11日披露了持本公司股份1,064,522股（占本公司总股本比例0.74%）的董事梁涵先生股份减持计划[内容详见2021年5月11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公司部分董事减持股份预披露公告》（公告编号：2021-043）]。

截止本报告期末，现任董事、副总经理、财务总监龙云刚先生持有公司564,532股（占本公司总股本比例0.28%）；现任监事会主席张雪女士持有公司648,372股（占本公司总股本比例0.32%）；现任董事梁涵先生持有公司1,490,331股（占本公司总股本比例0.74%）；现任副总经理孙飙先生持有公司42,000股（占本公司总股本比例0.02%）。

（十）开展期货套期保值业务

2021年4月22日，第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》[内容详见2021年4月26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六次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-030）]。公司拟开展的期货套期保值业务交易品种为钢材、橡胶、铅锭等原材料，严禁进行以追逐利润为目的的任何投机交易。本次交易无需经过股东大会审议，不构成关联交易。拟投入的资金总额：不超过10,000万元人民币。期限：自董事会审议通过之日起12个月内。资金来源：自有资金。公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，民生证券发布了相应核查意见[内容详见2021年4月26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开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-036）、《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》]。

（十一）首次公开发行募投项目中的技改项目投资及铺底流动资金使用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为19.19元，募集资金总额38,380.00万元，扣除相关发行费用6,773.20万元后实际募集资金净额为人民币31,606.80万元。截止2021年5月31日，减隔震制品生产线技术改造项目设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减隔震制品产能 1.2万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金2,075.53万元、已使用募集资金3,599.68 万元。尚未使用的募集资金为1,070.16万元，其中：设备投入及改造安装的质保金42.64万元（将于质保期满后支付），铺底流动资金1,027.52万。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金1,027.52万元购买该项目所需原材料用于生产[内容详见2021年6月11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募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2021-053）]。