

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-088

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾新材料科技股份有限公司 2023 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	润禾材料	股票代码	300727
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	徐小骏	李莹	
电话	0574-65333991	0574-65333991	
办公地址	浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号	浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号	
电子信箱	xuxiaojun@chinarunhe.com	liying@chinarunhe.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）	545,024,127.60	634,969,103.22	-14.17%

归属于上市公司股东的净利润（元）	37,810,383.23	47,961,578.49	-21.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,117,044.89	46,416,520.91	-24.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,759,793.87	-13,200,016.74	408.79%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.38	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.38	-13.16%
加权平均净资产收益率	4.45%	6.83%	-2.38%
	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）	1,442,865,320.96	1,443,821,168.31	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	875,590,647.14	823,786,976.56	6.29%

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	14,202	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
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.24%	52,591,630	0		
叶剑平	境内自然人	11.44%	14,582,906	10,937,179		
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	7,590,029	0		
俞彩娟	境内自然人	2.83%	3,614,385	2,710,789		
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	2,077,371	0		
量桥投资管理（上海）有限公司—量桥投资兴泰一号私募证券投资基金	其他	0.71%	900,000	0		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.67%	857,000	0		
麻金翠	境内自然人	0.62%	796,370	0		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.58%	740,500	0		
谭永和	境内自然人	0.54%	688,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东量桥投资管理（上海）有限公司—量桥投资兴泰一号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股 900,000 股；公司股东谭永和通过信用交易担保证券账户持股 688,800 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

(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
宁波润禾新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	润禾转债	123152	2022 年 07 月 21 日	2028 年 07 月 20 日	29,225.93	第一年 0.40%， 第二年 0.60%， 第三年 1.20%， 第四年 1.80%， 第五年 2.50%， 第六年 3.00%。

(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	39.32%	42.94%
流动比率	2.99	2.50
速动比率	2.58	2.09
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.95	136.08
扣除非经常性损益后净利润	3,511.70	4,641.65
EBITDA 全部债务比	862.11%	925.90%
利息保障倍数	7.33	113.06
现金利息保障倍数	1,145.74	-4.92
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

(一) 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券

2023 年 1 月 18 日，公司披露了《润禾材料关于润禾转债开始转股的提示性公告》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。

2023 年 6 月 8 日，公司披露了《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，由于公司为限制性股票激励计划的激励对象办理归属限制性股票共计 636,000 股，上述股份于 2023 年 6 月 8 日完成登记并于 2023 年 6 月 9 日在深交所上市流通，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股增加至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价格由 29.27 元/股调整为 29.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。

2023 年 7 月 3 日，公司披露了《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，鉴于公司同日披露了《润禾材料 2022 年年度权益分派实施公告》，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“润禾转债”的转股价格由 29.19 元/股调整为 29.03 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日（除权除息日）起生效。

（二）润禾材料 2022 年限制性股票激励计划

2023 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，由于首次授予的 1 名激励对象、预留授予的 1 名激励对象因个人原因离职，首次授予的 2 名激励对象因个人原因放弃已获授但尚未归属的全部限制性股票，不再具备激励对象资格，公司将对该 4 名激励对象已获授尚未归属的全部限制性股票合计 19.00 万股予以作废，其中，首次授予部分作废 16.00 万股，预留授予部分作废 3.00 万股。因此同意为符合归属资格的 39 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 75.30 万股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；监事会对首次授予第一个归属期归属名单发表了核查意见；国浩律师（上海）事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

2023 年 6 月 8 日，公司披露了《润禾材料关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》。公司本次实际为 36 名激励对象办理限制性股票归属，共计 636,000 股，上述股份已于 2023 年 6 月 8 日完成登记并于 2023 年 6 月 9 日起在深交所上市流通。