

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2021-080

# 深圳市超频三科技股份有限公司 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。

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	超频三	股票代码	300647
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	王军	罗丽云	
办公地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 3602	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 3602	
电话	0755-89890019	0755-89890019	
电子信箱	cps@pccooler.cn	cps@pccooler.cn	

### 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）	237,282,700.23	205,552,117.48	15.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,398,881.11	3,875,561.97	-63.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-3,631,291.27	-7,937,107.23	54.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,904,717.77	5,065,552.10	-1,519.48%

基本每股收益（元/股）	0.0032	0.0090	-64.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0032	0.0090	-64.44%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.63%	-0.48%
	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）	1,973,049,378.88	1,442,431,561.12	36.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,174,275,839.22	648,637,023.33	81.04%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股 股东总数	32,192	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
刘郁	境内自然人	16.42%	70,697,682	0	质押	27,655,000
张魁	境内自然人	9.84%	42,376,838	0		
益阳高新产 业投资有限 公司	国有法人	5.90%	25,420,348	0	质押	8,940,000
黄海燕	境内自然人	3.08%	13,270,114	6,267,548		
益阳市城市 建设投资运 营集团有限 责任公司	国有法人	2.91%	12,534,818	12,534,818		
张正华	境内自然人	2.67%	11,481,750	8,611,312		
黄晓娴	境内自然人	2.34%	10,058,486	0		
云南智业恒 企业管理中 心（有限合 伙）	境内非国有 法人	2.33%	10,036,382	0		
云南吉信泰 富企业管 理中心（有限 合伙）	境内非国有 法人	2.29%	9,842,500	0		
肖志军	境内自然人	1.62%	6,963,788	6,963,788		
湖南财信经 济投资有限 公司	国有法人	1.62%	6,963,788	6,963,788		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜建军、刘郁、张魁为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军、刘郁为夫妻关系。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人，吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业，与刘郁、张魁存在一致行动关系，为一致行动人。截至 2021 年 06 月 30 日，杜建军、刘郁夫妇及张魁合计持有公司股份 122,917,020 股，占公司总股本的 28.54%。					
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

1、2019年12月20日、2020年1月6日公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并经2020年2月18日、2020年3月24日公司分别召开的第二届董事会第二十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议修订。公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币6亿元，用于“5G散热工业园建设项目”及“补充流动资金项目”，加码布局5G散热产业。

2021年2月8日，公司披露了《关于实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》。由于公司回购注销了部分限制性股票导致公司总股本减少，公司向特定对象发行股票发行数量上限作相应调整，将发行数量上限调整为不超过10,704.07万股（含本数）。

2021年3月6日，公司披露了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》。鉴于公司本次向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2022年3月23日。该事项已经2021年3月22日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年4月28日，公司披露了《创业板向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2570号）同意，公司向15名特定对象发行人民币普通股73,816,143股，发行价格7.18元/股，募集资金总额为人民币5.30亿元，上述股份已于2021年4月30日在深圳证券交易所上市。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2020年11月20日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》，此议案已经2020年12月7日召开的公司2020年第七次临时股东大会审议通过。根据2017年第四次临时股东大会的授权，公司对已离职的原激励对象刘伟等7人已获授但尚未解除限售的108,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.459元/股。该回购注销事宜已于2021年2月5日办理完成。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2021年4月22日，公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定及公司第三届董事会第一次会议授权，公司已在中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行及保荐机构国盛证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年5月12日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司调整

“5G散热工业园建设项目”拟投入金额，由原计划42,000万元变为34,424.52万元、使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币2,800.31万元、在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2021年5月21日，公司披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司使用人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、报告期内，公司0元收购“深圳华瀚世纪科技有限公司”60%股权，并于2021年5月完成工商登记手续，华瀚世纪成为公司控股子公司。

5、2021年1月29日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。报告期内，子公司研究公司与益阳高新产业投资有限公司、益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司合资设立了“益阳超频三计算机有限公司”，其中研究公司持有80%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、报告期内，子公司研究公司新设立全资子公司“常德超频三计算机有限公司”，其认缴出资人民币4,000万元，于2021年3月完成工商登记手续。同时，常德沅澧产业投资控股有限公司以增资入股方式，认缴出资人民币1,000万元，常德超频三计算机有限公司变更为研究公司控股子公司，于2021年3月完成了工商变更手续。