

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2022-082

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 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	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）	634,969,103.22	503,936,266.62	26.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,961,578.49	39,301,047.85	22.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,416,520.91	37,639,171.99	23.32%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,200,016.74	18,025,562.80	-173.23%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.31	22.58%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.31	22.58%
加权平均净资产收益率	6.83%	6.41%	0.42%
	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）	1,228,174,123.87	1,190,206,022.10	3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,395,021.74	677,581,274.29	5.73%

注：本报告期内股份支付费用列支 772.28 万元，对本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润产生一定的影响。

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	19,320	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	41.45%	52,591,630	0		
叶剑平	境内自然人	11.49%	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	7.75%	9,830,729	0		
俞彩娟	境内自然人	2.85%	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	1.99%	2,529,271	0		
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	1,270,000	0		
麻金翠	境内自然人	0.82%	1,041,690	0		
瞿运	境内自然人	0.39%	500,000	0		
葛绍辉	境内自然人	0.33%	420,000	0		
吕亚琴	境内自然人	0.23%	286,500	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）	不适用					

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	29,235	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

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	41.67%	43.07%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	136.96	381.81

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

2021 年 10 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《润禾材料关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案。以上议案已经 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理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申请文件的通知》（深证上审〔2022〕14 号）。

2022 年 1 月 25 日，公司收到深交所出具的《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020020 号），并分别于 2022 年 2 月 17 日、2 月 25 日发布了《宁波润禾新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其修订稿。

2022 年 2 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022 年 3 月 4 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020042 号），并于 2022 年 3 月 9 日、3 月 24 日发布

了《润禾材料关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》及其修订稿等相关公告。

2022 年 3 月 25 日，深圳证券交易所上市委员会召开 2022 年第 15 次审议会议，审议通过公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的申请。

2022 年 6 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）。

2022 年 7 月 18 日，公司召开了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《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案，明确了本次可转换公司债券的具体方案及上市相关事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022 年 7 月 19 日，公司披露了《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发行公告》、《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募集说明书提示性公告》等公告，公司可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日，采用向股权登记日在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

2022 年 8 月 10 日，公司披露了《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上市公告书》，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市交易，本次可转换公司债券上市数量为 292.35 万张，发行价格为 100 元/张，初始转股价格为 29.27 元/股，募集资金总额为 29,235 万元。

（二）润禾材料 2022 年限制性股票激励计划

2022 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于〈宁波润禾新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 300.00 万股，其中，首次授予 267.00 万股，预留 33.00 万股。本次激励计划首次授予 42 名激励对象，授予价格为 13.60 元/股。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。

2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 8 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司披露了《润禾材料监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于〈宁波润禾新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2022 年 2 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票的首次授予日为 2022 年 2 月 18 日，授予价格为 13.60 元/股，向符合授予条件的 42 名激励对象首次授予共计 267 万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，公司发布了《润禾材料 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》，完成了首次授予。