

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-064

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

浙江正元智慧科技股份有限公司 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	正元智慧	股票代码	300645
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	周军辉	姚春梅	
电话	0571-88994988	0571-88994988	
办公地址	浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层	浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层	
电子信箱	ir@hzsun.com	ir@hzsun.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）	469,813,816.30	299,325,299.48	56.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,503,103.05	3,429,245.47	235.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,325,187.92	-22,114,111.17	133.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,616,193.76	-256,568,826.50	44.41%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率	1.11%	0.42%	0.69%
	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）	2,680,813,319.09	2,419,211,604.33	10.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,113,080,395.54	994,900,197.11	11.88%

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	10,488	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
杭州正元舜然实业有限公司	境内非国有法人	26.13%	36,680,617	0	质押	25,000,000
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	3.50%	4,907,737	0		
李琳	境内自然人	2.63%	3,689,762	0	质押	3,689,000
郭明珠	境内自然人	1.22%	1,707,650	0		
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	1.04%	1,463,900	0		
林建洪	境内自然人	0.96%	1,347,400	0		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	1,286,111	0		
范李烽	境内自然人	0.77%	1,083,910	0		
郭云花	境内自然人	0.67%	938,918	0		
胡鹤鸣	境内自然人	0.66%	930,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；</p> <p>(2) 易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合；</p> <p>(3) 公司实际控制人陈坚持持有易康投资股权；</p> <p>(4) 陈坚之妹陈英持有正浩投资股权；</p> <p>(5) 公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司股东易康投资通过普通证券账户持有 450,267 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,457,470 股，实际合计持有 4,907,737 股；</p> <p>(2) 公司股东郭明珠通过普通证券账户持有 37,700 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,669,950 股，实际合计持有 1,707,650 股；</p>					

(3) 公司股东林建洪通过普通证券账户持有 608,900 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 738,500 股，实际合计持有 1,347,400 股；

(4) 公司股东正浩投资通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,286,111 股，实际合计持有 1,286,111 股；

(5) 公司股东范李烽通过普通证券账户持有 676,210 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 407,700 股，实际合计持有 1,083,910 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
可转换公司债券	正元转 02	123196	2023 年 04 月 18 日	2029 年 04 月 17 日	35,073	第一年 0.20% 第二年 0.40% 第三年 0.60% 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	50.20%	49.97%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.72	2.35

三、重要事项

向不特定对象发行可转换公司债券

1、公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第五次会议、第四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的相关议案，本次可转债的发行总额不超过人民币 35,073.00 万元（含 35,073.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2、公司于 2022 年 7 月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江正元智慧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〕355 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、公司于 2022 年 7 月 22 日收到深交所出具的《关于浙江正元智慧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〕020164 号）（以下简称“问询函”），问询函要求公司就所列问题逐项落实并在十五个工作日内提交对问询函的回复。2022 年 8 月 11 日，公司及保荐机构向深交所申请延期至 2022 年 8 月 26 日前向深交所提交问询函的回复。

4、公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 8 月 31 日、2022 年 10 月 17 日、2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于浙江正元智慧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的回复》《关于浙江正元智慧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的回复（修订稿）（2022 年半年度财务数据更新版）》《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（二次修订稿）（豁免信息披露版本）》《关于浙江正元智慧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的回复（三次修订稿）（2022 年三季度财务数据更新版）（豁免信息披露版本）》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

5、2022 年 11 月 16 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年第 80 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议

审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

6、公司于 2023 年 1 月 12 日收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2023〕020012 号）（以下简称“落实函”），公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项已进入中国证监会注册环节。深交所上市审核中心将中国证监会注册环节反馈意见转发了公司，要求公司予以落实，并在五个工作日内提交回复。公司按照落实函的要求，分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《浙江正元智慧科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧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发行注册环节反馈意见落实函的回复》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

7、公司于 2023 年 3 月 14 日收到中国证监会出具的《关于同意浙江正元智慧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〔2023〕553 号），中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

8、2023 年 4 月 18 日，公司在深圳证券交易所公开发行人民币 35,073 万元可转债，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”，每张面值为人民币 100 元，共计 350.73 万张，按面值发行。

9、2023 年 4 月 24 日，公司披露《可转换公司债券发行结果公告》。

10、2023 年 5 月 19 日，公司可转债在深圳证券交易所上市，初始转股价格 32.85 元/股。

11、2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,054 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023 年 6 月 5 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2023 年 6 月 5 日起由原来的 32.85 元/股调整为 32.80 元/股。