

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2023-059

深圳市超频三科技股份有限公司 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 | 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 | 吴晓珊 | |
| 电话 | 0755-89890019 | 0755-89890019 | |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼 | 深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼 | |
| 电子信箱 | cps@pccooler.cn | cps@pccooler.cn | |

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 347,633,817.68 | 580,156,415.35 | 580,156,415.35 | -40.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,766,309.86 | 30,294,193.01 | 30,294,193.01 | -194.96% |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,894,583.15 | 25,417,432.56 | 25,417,432.56 | -249.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,806,186.92 | -23,286,165.97 | -23,286,165.97 | 27.83% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0629 | 0.0662 | 0.0662 | -195.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0629 | 0.0662 | 0.0662 | -195.02% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.37% | 2.69% | 2.69% | -5.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,569,182,008.12 | 2,405,056,354.13 | 2,407,764,406.02 | 6.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,200,297,018.68 | 1,229,989,309.33 | 1,229,989,309.33 | -2.41% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，因此导致公司合并资产负债表中：递延所得税资产、递延所得税负债的年初余额和 2022 年 12 月 31 日期末余额不一致，同时影响非流动资产合计、资产总计、非流动负债合计、负债合计、负债和所有者权益总计。

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 | 27,479 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 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 | 15.46% | 70,697,682 | 0 | 质押 | 30,780,000 |
| 张魁 | 境内自然人 | 5.74% | 26,232,567 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金 | 其他 | 4.74% | 21,661,550 | 0 | | |
| 张正华 | 境内自然人 | 2.51% | 11,481,750 | 8,611,312 | | |
| 云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.15% | 9,842,500 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 9,146,421 | 0 | | |
| 云南智业恒企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.87% | 8,536,382 | 0 | | |
| 李光耀 | 境内自然人 | 1.31% | 6,006,150 | 4,504,612 | | |
| 黄海燕 | 境内自然人 | 1.30% | 5,960,014 | 0 | | |
| 云南产投股权投资基金管理有限公司—云南金种子股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.20% | 5,509,567 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杜建军、刘郁为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。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，与杜建军、刘郁存在一致行动关系，为一致行动人。截至 2023 年 6 月 30 日，杜建军、刘郁夫妇累计可以支配的公司表决权比例为 17.61%。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 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

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称 | 杜建军、刘郁 |
| 变更日期 | 2023 年 04 月 28 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网,《关于股东<一致行动人协议>到期终止暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2023-033) |
| 指定网站披露日期 | 2023 年 04 月 27 日 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 杜建军、刘郁 |
| 变更日期 | 2023 年 04 月 28 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网,《关于股东<一致行动人协议>到期终止暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2023-033) |
| 指定网站披露日期 | 2023 年 04 月 27 日 |

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

三、重要事项

1、2023 年 1 月 20 日、2023 年 7 月 31 日,公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意公司调整“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进度调整至 2024 年 12 月 31 日。公司监事会发表了审核意见,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日,公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%,授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2023 年 4 月 27 日，公司披露了《关于股东〈一致性动人协议〉到期终止暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-033）。《一致行动人协议》到期终止后，公司原控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生三方之间的一致行动关系解除，公司控股股东、实际控制人变更为杜建军先生、刘郁女士。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2023 年 6 月 14 日、2023 年 6 月 30 日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑市场环境变化，结合业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司慎重讨论，拟终止实施“5G 散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、报告期间，为聚焦公司核心业务，公司将持有的参股公司湖南超沃科技有限公司 49%股权转让给瀚铖（海南）投资有限公司，并于 2023 年 5 月 25 日完成工商变更手续。

6、报告期内，为整合公司 LED 照明板块业务资源，公司与深圳市云上聚智科技合伙企业（有限合伙）、深圳市泰跃盛合投资合伙企业（有限合伙）共同认缴出资人民币 10,000 万元新设立控股子公司深圳市超频三照明科技有限公司，并于 2023 年 4 月 19 日完成了工商登记手续。其中，深圳市泰跃盛合投资合伙企业（有限合伙）为报告期内新设的合并报表范围内合伙企业。

同时，报告期内子公司深圳照明认缴出资人民币 3,000 万元新设立全资子公司惠州市超频三照明科技有限公司，并于 2023 年 4 月 23 日完成了工商登记手续。

7、报告期内，根据公司实际经营需要，为降低管理成本，充分整合资源，公司决定注销子公司深圳市超频三教育科技有限公司及二级子公司深圳市超频三启源光电科技有限公司，并分别于 2023 年 1 月 12 日、2023 年 1 月 10 日完成了工商注销登记手续。

8、截至本公告日，公司以自有资金新设立了全资子公司深圳市超频三新能源科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100% 股权，并于 2023 年 7 月 11 日完成了工商登记手续。