

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-068

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 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	博汇股份	股票代码	300839
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尤丹红	唐敏	
电话	0574-86369063	0574-86369063	
办公地址	浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号	浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号	
电子信箱	bohui@bhpsc.com	bohui@bhpsc.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）	1,365,983,219.56	1,119,121,856.98	22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,492,611.79	110,241,363.72	-195.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-105,209,166.90	105,475,018.61	-199.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-208,411,105.36	-107,789,459.47	-93.35%
基本每股收益（元/股）	-0.44	0.45	-197.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.44	0.42	-204.76%
加权平均净资产收益率	-15.72%	10.56%	-26.28%
	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）	2,807,574,983.16	2,111,199,206.57	32.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	603,479,313.56	728,853,338.54	-17.20%

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	10,686	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（不含通过转融通出借股份）						
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
宁波市文魁控股集团有限公司	境内非国有法人	52.26%	128,282,154.00	0	不适用	0
陆新花	境内自然人	2.98%	7,317,304.00	0	不适用	0
李胜军	境内自然人	2.79%	6,849,021.00	0	不适用	0
何林韬	境内自然人	1.70%	4,180,000.00	0	不适用	0
洪淼松	境内自然人	1.26%	3,103,514.00	0	不适用	0
王律	境内自然人	1.21%	2,979,740.00	2,234,805.00	不适用	0
李光宇	境内自然人	1.18%	2,896,323.00	0	不适用	0
尤丹红	境内自然人	1.02%	2,514,541.00	1,885,906.00	不适用	0
周利方	境内自然人	0.81%	1,981,733.00	0	不适用	0
项美娇	境内自然人	0.63%	1,538,410.00	1,153,807.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陆新花女士为洪淼松配偶的母亲。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李胜军除通过普通证券账户持有 5,293,641 股外，还通过信用证券账户持有股份 1,555,380 股，实际合计持有 6,849,021 股。					

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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
向不特定对象发行可转换公司债券	博汇转债	123156	2022 年 08 月 16 日	2028 年 08 月 15 日	39,673.89	0.6% (注)

注：债券利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.8%、第五年 2.4%、第六年 3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

(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	75.84%	65.48%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-0.50	9.28

三、重要事项

一、对外投资

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的议案》，为推动公司在特种油细分领域的产业链布局，助力宁波“361”万千亿级产业集群发展，促进绿色石化产业提质升级，实现区域更高质量发展，同意公司与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议。公司与宁波市北仑区交通投资集团有限公司共同出资成立合资公司宁波博盈新材料有限公司，公司持股 75%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的

《关于设立合资公司暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-020）。公司将根据项目进展情况，积极推进有关事项的落实，并按照相关法律法规的要求及时履行审批程序及信息披露义务。

二、公司回购股份实施进展

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，落实公司“质量回报双提升”行动，维护公司全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购方案以维护公司价值及股东权益为目的，公司启动该方案以落实“质量回报双提升”行动，树立良好的市场形象。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。

截至 2024 年 5 月 20 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,518,200 股，占公司目前总股本的 1.03%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.97 元/股，成交均价 7.96 元/股，成交总金额为 2,004.31 万元（不含交易费用）。公司回购股份方案已实施完毕，本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。

三、可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。经深交所同意，公司发行的可转债于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。本次发行的可转债转股期自 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止，初始转股价格为 15.05 元/股。

因公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。

2024 年半年度，博汇转债因转股减少 1,240 张，转股数量为 11,599 股。截至 2024 年 6 月 30 日，博汇转债尚余 3,967,389.00 张，剩余票面总金额为 396,738,900.00 元，未转换比例为 99.93%。

四、股权激励相关事项

公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权对 2023 年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格、授予数量进行调整。本次激励计划中限制性股票首次授予价格由 10.08 元/股调整为 7.11 元/股，首次授予数量由 101.52 万股调整为 142.13 万股。

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，首次授予的 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，对上述激励对象已获授但尚未归属的 9.79 万股限制性股票进行作废处理；同时因公司层面 2023 年业绩考核未达标，归属条件未成就，对上述情况外其余首次授予的限制性股票第一个归属期已获授但尚未归属的 39.70 万股股票进行作废处理。综上所述，公司 2023 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为 49.49 万股。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项并作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。