

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2021-082

# 江苏正丹化学工业股份有限公司 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	正丹股份	股票代码	300641
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	曹翠琼	李铁钢	
办公地址	江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼	江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼	
电话	0511-88059006	0511-88059006	
电子信箱	stock@zhengdanchem.com	stock@zhengdanchem.com	

### 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）	815,069,766.31	565,948,523.62	44.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,616,682.25	7,648,819.48	705.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	56,678,066.79	4,084,611.64	1,287.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,856,867.04	79,749,865.45	-149.98%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.02	550.00%

稀释每股收益（元/股）	0.13	0.02	550.00%
加权平均净资产收益率	4.43%	0.57%	3.86%
	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）	2,079,735,994.46	1,675,960,066.15	24.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,495,886,608.42	1,358,917,068.84	10.08%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	27,788	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
华杏投资（镇江）有限公司	境内非国有法人	27.36%	133,955,200	133,955,200		
禾杏企业有限公司	境外法人	26.25%	128,520,000	128,520,000		
镇江立豪投资有限公司	境内非国有法人	8.56%	41,909,340	41,909,340		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.64%	8,048,500	8,048,500		
常州红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,544,350	5,544,350		
董业勤	境内自然人	0.49%	2,406,650	2,406,650		
弘成租赁集团有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,264,230	1,264,230		
彭持	境内自然人	0.25%	1,237,380	1,237,380		
浙江九章资产管理有限公司—九章幻方中证 500 量化进取 5 号私募基金	其他	0.23%	1,140,882	1,140,882		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	1,025,940	1,025,940		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华杏投资与香港禾杏同为公司实际控制人曹正国、沈杏秀控制的企业；深创投为常州红土第一大股东，深创投为国内知名的股权投资机构，常州红土系深创投于当地出资引导设立且主要投资于当地企业的股权投资机构；除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，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）	股东董业勤通过普通证券账户持有 0 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 2,406,650 股，实际合计持有 2,406,650 股。					

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

##### (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	正丹转债	123106	2021年03月24日	2027年03月23日	32,000	

##### (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	28.07%	18.92%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	13.57	6.15

### 三、重要事项

#### 1、向不特定对象发行可转换公司债券及上市

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业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[2020]3239号）核准，公司向不特定对象发行面值总额32,000.00万元可转换公司债券，期限6年。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币32,000.00万元，扣除承销和保荐费用543.40万元和增值税32.60万元后的金额31,424.00万元已于2021年3月30日存入公司指定账户。募集资金总额32,000.00万元扣除承销和保荐费用543.40万元（不含增值税）、以及相关协议约定的其他发行费用145.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币31,311.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZA10750号”《验资报告》。公司本次可转换公司债券于2021年3月30日发行成功，发行价格100元/张，募集资金总额人民币32,000.00万元。2021年4月20日，公司可转换债券（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

#### 2、公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任

报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会任期届满。根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司2020年年度股东大会选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会成员，并由第四届董事会聘任了公司高级管理人员。具体内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### 3、第一期员工持股计划

为完善公司员工与股东利益风险共担机制，建立长效激励机制，公司于2021年4月28日在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露《关于筹划员工持股计划的提示性公告》。2021年7月10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划事项。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未正式实施。