

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-064

## 保定乐凯新材料股份有限公司 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	乐凯新材	股票代码	300446
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	王科赛	苏志革	
电话	15712525800	15712525800	
办公地址	保定市和润路 569 号	保定市和润路 569 号	
电子信箱	lekaixincai@luckyfilm.com	lekaixincai@luckyfilm.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）	76,622,029.15	84,950,367.78	-9.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,727,831.51	4,965,302.85	-65.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,850,896.58	3,458,698.21	-182.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,682,426.69	16,917,792.98	22.25%

基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0245	-65.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.0245	-65.31%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.77%	-0.50%
	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）	818,781,919.39	827,025,298.08	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,721,585.96	647,993,754.45	0.27%

### 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	10,703	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
中国乐凯集团有限公司	国有法人	30.61%	62,023,754			
刘彦峰	境内自然人	1.85%	3,743,010	2,807,257		
瞿果君	境内自然人	1.56%	3,153,032			
陈家强	境内自然人	0.93%	1,884,400			
#魏子扬	境内自然人	0.92%	1,863,755			
魏巍	境内自然人	0.87%	1,755,980.00			
#谢胜利	境内自然人	0.76%	1,538,600			
毛幼聪	境内自然人	0.70%	1,425,890			
孟晓军	境内自然人	0.63%	1,270,000			
王德胜	境内自然人	0.51%	1,029,141	771,855		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、王德胜不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或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）	公司股东魏子扬通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,863,755.00 股，实际合计持有 1,863,755 股。公司股东谢胜利除通过普通证券账户持有 156,600 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,382,000 股，实际合计持有 1,538,600 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

### 三、重要事项

1、公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司于 2022 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于 2022 年 2 月 21 日披露了相关公告。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2022-005 号、007 号、009 号）。受各地新冠疫情反复的影响，公司预计不能在 2022 年 8 月 18 日前发出召开股东大会的通知并公告重组报告书等文件。经公司申请，深圳证券交易所审核批准，本次重大资产重组发出股东大会通知时间延期 1 个月，即延期至 2022 年 9 月 18 日前。公司及各方将持续积极推进本次交易的各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2022-060 号）。截至目前，该交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易标的资产价值、发行股份数量等事项尚未确定，最终交易方案尚需交易双方协商确定后，报公司相关决策机构批准，并取得相关部门核准。该交易最终方案能否由交易双方达成一致并持续推进尚存在不确定性，该交易能否取得前述批准及核准等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。

2、2022 年 4 月 15 日，公司年审会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告和《保定乐凯新材料股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告》。经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为 498.70 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为亏损 1,347.15 万元。2021 年度实现营业收入 15,309.43 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 15,164.66 万元。2021 年期末归属于上市公司股东的净资产为 64,799.38 万元。

结合主要财务数据，公司根据《创业板上市规则》相关规定开展自查，符合撤销退市风险及其他风险的条件。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司其他风险警示的议案》和《关于向深圳证券交易所申请撤销公司退市风险警示的议案》，董事会同意公司向深交所申请撤销股票退市风险警示及其他风险警示。2022 年 5 月 19 日，

经深圳证券交易所审核通过，公司股票自 2022 年 5 月 23 日起撤销“退市风险警示”及“其他风险警示”，股票简称由“\*ST 乐材”变更为“乐凯新材”。

3、2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。鉴于当前项目进展情况，为更好地做好项目设备安装和电子功能材料新产品生产工艺调试工作，公司决定调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间至 2021 年 12 月 31 日。项目建设过程中，受新冠疫情影响，部分设备工期延长，部分设备调试人员因疫情管控措施无法至现场调试。综合考虑项目后续设备调试、试车及投产验收手续，经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，拟调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间为 2022 年 9 月 30 日。本次调整不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-079 号）。

4、2021 年 6 月，公司控股子公司乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬迁工作。乐凯化学分别于 2021 年 11 月 4 日和 11 月 5 日完成“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”消防复验和试生产方案安全论证工作，并按要求完成搬迁和试生产前所有验收报备手续，正式进入试生产运行阶段。该项目由乐凯化学全资子公司乐凯化学材料有限公司实施运营。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-039 号、073 号）。