

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-101

## 广州高澜节能技术股份有限公司 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	高澜股份	股票代码	300499
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	梁清利	石龙静	
电话	020-66616248	020-66616248	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号	
电子信箱	ir@goaland.com.cn	shilj@goaland.com.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	847,386,293.58	639,115,983.78	32.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,784,497.71	16,817,981.31	-89.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,737,958.86	10,622,847.27	-210.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,707,197.49	-49,253,105.52	-43.56%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.18%	1.82%	-1.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,688,201,827.87	2,415,317,119.26	11.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	986,457,645.93	990,030,345.94	-0.36%

### 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	30,429	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
李琦	境内自然人	15.46%	43,384,327	33,262,895		
横琴广金美好基金管理有 限公司—广金美好费米一 号私募证券投资基金	其他	2.95%	8,280,000	0		
张东东	境内自然人	2.14%	5,999,679	0		
严若红	境内自然人	1.51%	4,230,073	0	质押	4,221,171
周利敏	境内自然人	1.26%	3,529,800	0		
梁清利	境内自然人	1.02%	2,867,629	2,150,722		
兴业银行股份有限公司— 中欧新趋势股票型证券投 资基金(LOF)	其他	0.99%	2,778,000	0		
高荣荣	境内自然人	0.82%	2,305,266	0		
关胜利	境内自然人	0.61%	1,707,829	1,280,872		

钱祖国	境内自然人	0.49%	1,366,925	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1. 公司股东横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 7,800,000 股外，还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 480,000 股，实际合计持有 8,280,000 股。 2. 公司股东张东东通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,999,679 股，实际合计持有 5,999,679 股。 3. 公司股东周利敏除通过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,529,800 股，实际合计持有 3,529,800 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

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	高澜转债	123084	2020 年 12 月 10 日	2026 年 12 月 09 日 <sup>1</sup>	25,406.9	0.7%

注：1 公司于 2022 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“高澜转

债”的议案》，“高澜转债”的最后一个交易日为 2022 年 8 月 19 日。

## （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	57.18%	53.29%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.54	12.82

## 三、重要事项

### 1. 可转换公司债券上市交易、转股及提前赎回

2020 年 1 月 8 日，公司完成了可转换公司债券的上市工作，公司 28,000 万元（280 万张）可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。“高澜转债”自 2021 年 6 月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 11.36 元/股。公司于 2021 年 1 月 6 日在巨潮资讯网披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-002）。

2021 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。2021 年 6 月 8 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“高澜转债”的转股价格由 11.36 元/股向下修正为 9.00 元/股，调整后的转股价格实行日期为 2021 年 6 月 9 日。公司于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于向下修正“高澜转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。

公司于 2021 年 9 月 17 日办理完成 14 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“高澜转债”的转股价格由 9.00 元/股调整为 9.01 元/股，调整后的转股价格实行日期为 2021 年 9 月 22 日。公司于 2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-107）。

截至 2022 年 6 月 30 日，共有 259,310 张“高澜转债”完成转股，转股数量为 2,879,366 股；尚未转股的可转债金额为 254,069,000 元，尚未转股的可转债数量为 2,540,690 张。公司分别于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-015）、《关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-049）。

2022 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“高澜转债”的议案》，同意公司行使“高澜转债”的提前赎回权利，于 2022 年 8 月 22 日提前赎回全部“高澜转债”，

赎回价格为 100.49 元/张。截至最后一个交易日 2022 年 8 月 19 日，累计 2,779,905 张“高澜转债”转换成公司股票，累计转股数量为 30,853,547 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.09%；剩余未转股“高澜转债”数量为 20,095 张，占可转债发行总量的 0.72%。

## 2. 回购股份

2021 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 18 日、2021 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-016）和《回购报告书》（公告编号：2021-018）。

2021 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购股份方案中的回购股份价格上限由 8.50 元/股（含）调整为 14.00 元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-101）。

截至 2022 年 2 月 16 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 1 月 25 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,371,560 股，占公司总股本的 1.20%，最高成交价为 13.93 元/股，最低成交价为 7.68 元/股，支付的总金额为 30,053,977.40 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-010）。

## 3. 终止并注销基金

2021 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》。公司作为有限合伙人以自有资金 2,200 万元人民币与广州丹麓股权投资管理有限公司、广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模为 4,210 万元人民币，已于 2021 年 9 月 8 日完成了工商注册登记手续。具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》（公告编号：2021-094）、《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》（公告编号：2021-103）。

2022 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止并注销广东佛山丹

麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙），已于 2022 年 7 月 18 日完成了工商注销登记手续。具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-012）、《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-062）。

#### **4. 银行并购贷款所涉资产解除抵押及质押**

2019 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 1.3 亿元的并购贷款，期限不超过三年，用于收购东莞硅翔 51% 股权所支付的部分对价，并以公司持有的东莞硅翔 51% 股权提供质押。2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》，同意公司向银行申请贷款增加公司自有工业房地产作为抵押担保。

2020 年 4 月 1 日，公司完成了工业房地产的抵押登记手续；2020 年 4 月 17 日，公司完成了东莞硅翔 51% 股权出质登记手续。公司分别于 2019 年 9 月 30 日、2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2019-082）、《关于公司向银行申请贷款增加担保物的公告》（公告编号：2020-015）、《关于向银行申请并购贷款暨提供工业房地产抵押担保的进展公告》（公告编号：2020-019）、《关于向银行申请并购贷款暨提供股权质押担保的进展公告》（公告编号：2020-022）。

公司结合自身资金状况及项目进展情况，决定提前归还贷款，已于 2021 年 6 月 30 日全部结清并购贷款及相关利息。截至 2022 年 3 月 29 日，公司已办理完毕前述房地产的抵押权注销登记和东莞硅翔 51% 股权的质押注销登记，抵押及质押均正式解除。公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于银行并购贷款所涉资产解除抵押及质押的公告》（公告编号：2022-014）。

#### **5. 调整公司组织架构**

2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-026）。

#### **6. 变更会计政策**

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》的规定变更相关会计政策，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-031）。

#### **7. 以自有专利权进行质押贷款**

(1) 2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司以自有专利权进行质押贷款的议案》，同意公司以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请 5,000 万元贷款，贷款期限不超过一年（含）。公司已按期归还贷款，并完成了相关专利权质押登记的注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司以自有专利权进行质押贷款的进展公告》（公告编号：2022-077）。

(2) 2022 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款议案》，同意公司以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请 3,500 万元贷款，贷款期限不超过一年（含）。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》（公告编号：2022-037）、《关于以自有专利权进行质押贷款的进展公告》（公告编号：2022-052）。

## 8. 更换持续督导保荐代表人

2022 年 6 月 30 日，公司收到华金证券股份有限公司出具的《华金证券股份有限公司关于更换广州高澜节能技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，公司保荐代表人由吴卫华先生、赵志刚先生变更为拜晓东先生、卢少平先生。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2022-048）。

## 9. 回购注销部分限制性股票

2022 年 6 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2018 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期内不符合解除限售条件的 192,420 股限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

## 10. 副总经理辞职

公司副总经理、财务总监、董事会秘书梁清利先生于 2022 年 6 月 27 日辞去公司副总经理职务（原任期届满日为公司第四届董事会届满之日止），仍担任公司财务总监、董事会秘书职务。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-047）。

## 11. 东莞硅翔投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目

2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案》。东莞硅翔拟与东莞市望牛墩镇人民政府签署《东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议》，以自筹资金人民币 70,000 万元投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的公告》（公告编号：2022-038）。