

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-070

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 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 | 美力科技 | 股票代码 | 300611 |
| 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 | 梁钰琪 | 梁钰琪 | |
| 电话 | 0575-86226808 | 0575-86226808 | |
| 办公地址 | 浙江绍兴新昌县新昌大道西路 1365 号 | 浙江绍兴新昌县新昌大道西路 1365 号 | |
| 电子信箱 | yuqi.liang@china-springs.com | yuqi.liang@china-springs.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） | 465,504,316.41 | 373,012,787.87 | 24.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,173,641.53 | 19,454,461.27 | -162.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,174,371.04 | 19,276,832.11 | -183.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,829,298.10 | 1,571,097.78 | 3,007.97% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.11 | -163.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.11 | -163.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.53% | 2.59% | -4.12% |
| | 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） | 1,805,242,862.13 | 1,835,335,100.80 | -1.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 795,203,445.17 | 799,439,981.71 | -0.53% |

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 | 11,194 | 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 |
| 章碧鸿 | 境内自然人 | 42.60% | 76,230,400.00 | 57,172,800.00 | | |
| 长江成长资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 8,893,800.00 | 0 | | |
| 章竹军 | 境内自然人 | 4.91% | 8,782,200.00 | 0 | | |
| 王光明 | 境内自然人 | 2.49% | 4,461,800.00 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 2.24% | 4,004,900.00 | 0 | | |
| 俞爱香 | 境内自然人 | 1.06% | 1,900,000.00 | 0 | | |
| 浙江美力科技股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 0.84% | 1,499,800.00 | 0 | | |
| 信达澳亚基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—信澳恒大人寿 1 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.75% | 1,336,950.00 | 0 | | |
| 京新控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 1,225,180.00 | 0 | | |
| 信达澳亚基金—北京诚通金控投资有限公司—信澳诚通金控 4 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.64% | 1,153,600.00 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除第二期员工持股计划专户为公司设立外，上述股东中，章碧鸿为公司实际控制人、控股股东，章竹军为章碧鸿之弟，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，章竹军为章碧鸿的一致行动人，除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系，及一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 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 |
|---------------------|------|--------|------------------|--------------------------|--------------|------|
| 浙江美力科技股份有限公司可转换公司债券 | 美力转债 | 123097 | 2021 年 01 月 27 日 | 2022 年 09 月 08 日 (*注) | 29,987.78 | 0.7% |

*注：公司已于 2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“美力转债”的议案》，决定于 2022 年 9 月 8 日提前赎回全部“美力转债”。

(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 | 50.62% | 50.76% |
| 流动比率 | 1.51 | 1.57 |
| 速动比率 | 1.01 | 1.12 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.52 | 6.03 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -1,617.44 | 1,927.68 |
| 利息保障倍数 | -0.44 | 3.17 |
| 现金利息保障倍数 | 5.06 | 0.18 |

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63 号”文同意注册的批复，公司于 2021 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.00 亿元。经深交所同意，公司 3.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 2 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，“美力转债”转股期限为 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 26 日。报告期内，共有 47 张“美力转债”完

成转股，票面金额共计 4,700 元，转股数量为 504 股。截至 2022 年 6 月 30 日，美力转债尚有 2,998,778 张，剩余票面总金额为 299,877,800 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日、7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《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：2022-007）和《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：2022-033）。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“美力转债”的议案》，决定于 2022 年 9 月 8 日提前赎回全部“美力转债”。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于美力转债赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045）

2、公司第一期员工持股计划的锁定期于 2022 年 5 月 21 日届满,存续期将于 2022 年 11 月 21 日届满，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《公司第一期员工持股计划锁定期及存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2022-024）。第一期员工持股计划所持有的公司股票共计 4,000,000 股已于 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 4 日期间通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部出售完毕，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2022-034）。

3、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，并于 2022 年 1 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。公司于 2022 年 2 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江美力科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,499,800 股公司股票，已于 2022 年 2 月 16 日以 9.38 元/股的价格非交易过户至“浙江美力科技股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司报告期末普通股总股本的 0.84%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为 0 股。截至本报告期末，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。以上具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-006）。

4、公司于 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于 2022 年 6 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》等议案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日、6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）。截至本报告披露之日，公司工商变更登记工作仍在进行中。

5、2022 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司与政府签订房屋回购协议的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与政府签订房屋回购协议的公告》（公告编号：2022-040）。截至本报告披露之日，公司已腾空该房屋，并已安置好相关人员。