

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2022-075

债券代码：123103

债券简称：震安转债

## 震安科技股份有限公司 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	震安科技	股票代码	300767
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	白云飞	刘芳	
电话	0871-63356306	0871-63356306	
办公地址	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层	
电子信箱	liuf@zhenanpro.com	liuf@zhenanpro.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）	431,070,811.12	331,944,766.79	29.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,637,101.68	65,408,880.53	-16.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,826,278.46	60,514,446.95	-6.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,080,826.19	-98,226,107.08	141.82%

基本每股收益（元/股）	0.2252	0.3244	-30.58%
稀释每股收益（元/股）	0.2252	0.3207	-29.78%
加权平均净资产收益率	4.11%	5.72%	-1.61%
	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）	2,246,361,152.60	2,064,268,096.15	8.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,322,481,625.25	1,284,844,011.13	2.93%

### 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	12,835	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
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.64%	50,072,944	0		
李涛	境内自然人	19.68%	47,754,030	35,815,522		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.71%	13,856,690	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	2.60%	6,307,959	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.05%	4,983,672	0		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.94%	4,696,084	0		
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	其他	1.72%	4,166,710	0		
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	1.53%	3,724,619	0		
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	其他	1.44%	3,499,973	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.12%	2,711,548	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、唐晓焯先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙），振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）54.7619%的财产份额，李涛先生为振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，并由振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）推荐为华创三鑫的执行合伙人代表，李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。					
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

## 三、重要事项

### （一）权益分派

公司分别于 2022 年 3 月 17 日及 2022 年 4 月 29 日，召开了第三届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[内容详见 2022 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-008）、2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）]。

上述预案经审议通过并披露至实施期间，因公司可转债转股使股本总额发生变化，由 202,170,726 股变化为 202,223,580 股，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整。调整后，公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 202,223,580 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.899765 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.809788 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.999477 股。分红前本公司总股本为 202,223,580 股，分红后总股本增至 242,657,719 股 [内容详见 2022 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-035）]。截止 2022 年 5 月 26 日，权益分派事项实施完毕。

### （二）修改《公司章程》等公司制度

公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》[内容详见 2022 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012）、2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）、《震安科技股份有限公司章程》（2022 年 4 月修订）]。

公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》[内容详见 2022 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2022 年 3 月修订）》、《震安科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 3 月修订）》、《震安科技股份有限公司内部控制制度（2022 年 3 月修订）》、《震安科技股份有限公司内部审计管理制度（2022 年 3 月修订）》及 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司独立董事制度（2022 年 4 月）》、《震安科技股份有限公司募集资金管理制度（2022 年 4 月）》、《震安科技股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月）》]。

### （三）可转换公司债券

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及公司于 2021 年 3 月 10 日、3 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司于 2022 年 3 月 14 日支付 2021 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日的利息[内容详见 2022 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券 2022 年付息的公告》（公告编号：2022-002）]。

2、2022 年第一季度，共有 70 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转成 121 股“震安科技”股票（股票代码：300767）。截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 252,515,300 元人民币（剩余可转债张数为 2,525,153 张）[内容详见 2022 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-017）]。

3、因实施 2021 年权益分派分配方案，公司可转债转股价格相应进行调整，由 56.89 元/股调整为 47.33 元/股，转股价格调整自 2022 年 5 月 26 日生效[内容详见 2022 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-036）]。

4、2022 年第二季度，共有 30,220 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 3,022,000 元人民币），合计转成 53,197 股“震安科技”股票（股票代码：300767）。截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 249,493,300 元人民币（剩余可转债张数为 2,494,933 张）[内容详见 2022 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-057）]。

### （四）以简易程序向特定对象发行股票

1、2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开

之日止 [内容详见 2022 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-018）、《震安科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告》（公告编号：2022-021）]。

2、2022 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，《震安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2022 年 6 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 [内容详见 2022 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-039）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《震安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（公告编号：2022-041）、《震安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》（公告编号：2022-042）、《震安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2022-043）、《震安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告》（公告编号：2022-044）、《震安科技股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》（公告编号：2022-045）、《震安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-046）、《震安科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-047）]。

#### （五）首次公开发行前已发行股份上市流通

2022 年 3 月 29 日，北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（原北京华创三鑫投资管理有限公司）及李涛先生解除限售股份的数量为 81,526,032 股，占公司总股本（截至 2022 年 3 月 22 日公司总股本为 202,170,830 股）40.33%，实际可上市流通数量为 20,381,508 股，占公司总股本 10.08%。 [内容详见 2022 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-015）]。

#### （六）控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份

基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资者权益和资本市场的稳定，华创三鑫及李涛先生自愿承诺自 2022 年 4 月 8 日起 6 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有 [内容详见 2022 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2022-023）]。

#### （七）公司第三届董事会非独立董事辞职及补选

公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 24 日收到梁涵先生和龙云刚先生的《辞职申请》，2022 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议全体董事经审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，一致同意选任杨向东先生、白云飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2022-029）、2022 年 6 月 25

日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-051）]。

#### （八）变更公司高级管理人员

2022 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，接受了李涛先生和龙云刚先生的辞职申请。于 2022 年 6 月 23 日召开了第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于提名公司高管候选人的议案》：经与会委员对杨向东先生、宋钊先生及海书瑜先生的高管任职资格进行审查，同意提名杨向东先生为公司总经理候选人，宋钊先生为公司副总经理候选人，海书瑜先生为公司财务总监候选人，并决定提交至第三届董事会第十七次会议审议。2022 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，一致同意聘任杨向东先生担任公司总经理，宋钊先生担任公司副总经理，海书瑜先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，独立董事发表了同意的独立意见[内容详见 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-051）、《震安科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-052）、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》]。

#### （九）董监高减持及报告期末持股情况

公司于 2022 年 6 月 28 日收到高级管理人员孙飙先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，公司于 2022 年 6 月 29 日披露了持本公司股份 37,798 股（占公司总股本的 0.0156%）的高级管理人员孙飙先生股份减持计划：自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价（在此期间如遇董事、监事及高级管理人员买卖股票的敏感期限限制，应在该敏感期停止减持股份），合计减持股份数不超过 9,450 股，占公司总股本的比例为 0.0039%，不超过其所持公司股份总数的 25% [内容详见 2022 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2022-055）]。

截止本报告期末，现任董事李涛先生持有公司 47,754,030 股（占本公司总股本比例 19.68%）；离任董事、副总经理、财务总监龙云刚先生持有公司 677,409 股（占本公司总股本比例 0.28%）；离任董事梁涵先生持有公司 1,788,319 股（占本公司总股本比例 0.74%）；现任监事张雪女士持有公司 778,012 股（占本公司总股本比例 0.32%）；现任副总经理孙飙先生持有公司 37,798 股（占本公司总股本比例 0.02%）；现任财务总监海书瑜先生持有公司 168 股（占本公司总股本比例 0.000069%）。

#### （十）离任董事办理股票质押式回购业务补充质押

2022 年 4 月 20 日，公司披露了离任第三届董事会非独立董事梁涵先生将所持有公司的部分股份办理了场内股票质押式回购业务补充质押，梁涵先生持有公司股份 1,490,331 股，约占公司总股本的 0.74%，其累计质押股数 450,000 股，占其所持股份比例 30.19%，占公司总股本比例 0.22% [内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于董事办理股票质押式回购业务补充质押的公告》（公告编号：2022-024）]。

#### （十一）变更会计政策

2022 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部发布的有关规定变更公司会计政策 [内容详见 2022 年 3 月 19 日刊

登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《震安科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-013）]。

### （十二）开展期货套期保值业务

公司减隔震产品所使用的主要原材料为钢材、橡胶、铅锭和胶黏剂，主要原材料成本合计占公司主要产品生产成本的比例平均约为 60%左右。钢板、橡胶和铅锭均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影响。公司开展期货套期保值业务有利于锁定产品成本，有效防范市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，以保证产品成本相对稳定，规避价格波动对企业经营带来的不利影响。2022 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司以不超过 10,000 万元自有资金用于期货套期保值业务，期限自上述董事会审议通过之日起 12 个月内有效[内容详见 2022 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）]。本报告期因公司安排未开展套期保值。

### （十三）获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额 10,289,997.58 元，其中 10,000,000.00 元与资产相关。