

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-072

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 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	博汇股份	股票代码	300839
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尤丹红	唐敏	
电话	0574-86369063	0574-86369063	
办公地址	浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号	浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号	
电子信箱	bohui@bhpsc.com	bohui@bhpsc.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）	1,119,121,856.98	1,149,130,585.40	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,241,363.72	42,500,787.26	159.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,475,018.61	38,673,123.77	172.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,789,459.47	-110,076,059.17	2.08%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.17	164.71%

稀释每股收益（元/股）	0.42	0.17	147.06%
加权平均净资产收益率	10.56%	4.87%	5.69%
	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）	2,543,544,879.86	2,270,480,194.19	12.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,060,449,953.13	1,001,901,345.62	5.84%

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	9,206	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
宁波市文魁控股 集团有限公司	境内非国 有法人	52.26%	128,282,154	0		
陆新花	境内自然 人	2.98%	7,317,304	0		
陈云	境内自然 人	2.19%	5,377,707	0		
何林韬	境内自然 人	1.68%	4,130,700	0		
洪淼松	境内自然 人	1.26%	3,103,514	0		
王律	境内自然 人	1.21%	2,979,740	2,234,804		
尤丹红	境内自然 人	1.02%	2,514,541	1,885,906		
吴能达	境内自然 人	0.83%	2,044,137	0		
周利方	境内自然 人	0.80%	1,971,733	0		
项美娇	境内自然 人	0.63%	1,538,410	1,153,808		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中，陆新花女士为洪淼松先生配偶的母亲。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明（如 有）	股东陈云先生通过普通证券账户持有 60,000 股，通过信用证券账户持有 5,317,707 股，实际合计持有 5,377,707 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

(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
向不特定对象发行可转换公司债券	博汇转债	123156	2022 年 08 月 16 日	2028 年 08 月 15 日	39,695.69	0.40%（注）

注：债券利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.8%、第五年 2.4%、第六年 3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

(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	58.22%	55.87%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.28	6.94

三、重要事项

一、完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表

公司于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会会监事会非职工代表监事，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

二、可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。经深交所同意，公司发行的可转债于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。本次发行的可转债转股期自 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止，初始转股价格为 15.05 元/股。

因公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。

2023 年半年度，博汇转债因转股减少 431 张，转股数量为 3,022 股。截至 2023 年 6 月 30 日，博汇转债尚余 3,969,569.00 张，剩余票面总金额为 396,956,900.00 元，未转换比例为 99.99%。

三、股权激励

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第二次会议、监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第三次会议、监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 3 月 14 日为首次授予日，以 10.08 元/股的价格向 41 名激励对象授予 101.52 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

四、设立全资子公司

根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，设立全资子公司宁波博实企业管理咨询有限公司，注册资本为 350 万元，成立日期为 2023 年 3 月 9 日；根据经营发展需要，宁波博实注册资本由 350 万元变更为 500 万元，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-018）及于 2023 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-057）。

五、权益分派

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派已于 2023 年 5 月 19 日完成。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 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：2023-041）及 2023 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-049）。

六、回购股份事项

因公司实施 2022 年度权益分派，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》中回购股份价格区间的相关条款，自股价除权除息之日起（即 2023 年 5 月 19 日），公司回购股份价格上限由不超过人民币 27.00 元/股（含本数）调整为不超过人民币 19.25 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-051）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 2,767,894 股，占公司当时总股本的 1.13%，最高成交价为 20.20 元/股，最低成交价为 12.82 元/股，成交均价 15.59 元/股，成交总金额为 4,313.83 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。