

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-078

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 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 | 纽泰格 | 股票代码 | 301229 |
| 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 | 王学洁 | 马丽娟 | |
| 电话 | 0517-84997388 | 0517-84997388 | |
| 办公地址 | 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号 | 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号 | |
| 电子信箱 | ntg-bd@jsntg.com | ntg-bd@jsntg.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） | 383,589,159.83 | 272,994,257.77 | 40.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,089,728.75 | 10,888,105.45 | 185.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,110,733.99 | 6,574,644.87 | 357.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 102,318,855.82 | 4,549,882.40 | 2,148.82% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.3886 | 0.1485 | 161.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3886 | 0.1485 | 161.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.91% | 1.68% | 2.23% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 本报告期末比本报告期初增减 |
| 总资产（元） | 1,189,583,845.27 | 1,105,987,460.95 | 7.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 804,867,671.12 | 780,908,991.17 | 3.07% |

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 | 12,160 | 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 |
| 张义 | 境内自然人 | 43.72% | 34,977,130 | 34,977,130 | | |
| 上海盈八实业有限公司 | 境内非国有法人 | 7.65% | 6,122,618 | 6,122,618 | 质押 | 4,000,000 |
| 淮安国义企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.98% | 4,786,531 | 4,786,531 | | |
| 江苏建泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.27% | 2,618,512 | 0 | | |
| 王静 | 境内自然人 | 2.00% | 1,600,000 | 0 | | |
| 朱江明 | 境内自然人 | 1.67% | 1,332,525 | 0 | | |
| 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.62% | 1,293,057 | 0 | | |
| 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.61% | 1,290,094 | 0 | | |
| 浙江财通资本投资有限公司—绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.65% | 520,132 | 0 | | |
| 王学洁 | 境内自然人 | 0.60% | 478,653 | 358,990 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司实际控制人为张义家族（包括张义、戈小燕夫妇和戈浩勇三人）。张义直接持有公司 43.72% 股份，并担任淮安国义的执行事务合伙人，持有淮安国义 62.5% 的财产份额，通过淮安国义控制公司 5.98% 的表决权，戈小燕持有公司股东淮安国义 1% 合伙份额，戈浩勇通过盈八实业持有公司 7.65% 股份，三人合计控制公司 57.35% 的股权。</p> <p>2、建泉毅达、扬中高投毅达和淮安毅达的执行事务合伙人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），构成一致行动关系。</p> <p>3、财通春晖和德清锦烨财的执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，构成一致行动关系。</p> <p>除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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 |
|------------------------|------|--------|------------------|------------------|-----------|---|
| 江苏纽泰格科技集团股份有限公司可转换公司债券 | 纽泰转债 | 123201 | 2023 年 06 月 27 日 | 2029 年 06 月 26 日 | 35,000.00 | 第一年 0.50%， 第二年 0.70%， 第三年 1.00%， 第四年 1.80%， 第五年 2.50%， 第六年 3.00% |

(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 | 32.23% | 29.30% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 47.73 | 48.63 |

三、重要事项

1、2022 年度利润分配事项

2023 年 5 月 4 日公司召开 2022 年度股东大会审议通过公司 2022 年年度权益分派方案：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），现金分红金额合计 8,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配方案于 2023 年 5 月 16 日实施完毕。具体内容详见 2023 年 5 月 8 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051）。

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

2022 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023 年 2 月 1 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告。

2023 年 4 月 27 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 28 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2023 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号），具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2023 年 6 月 27 日，公司向不特定对象发行了 350.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,000.00 万元。于 2023 年 7 月 18 日在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。