

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-094

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 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	乐歌股份	股票代码	300729
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	茅剑辉	白咪	
电话	0574-55007473	0574-55007473	
办公地址	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 层	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 层	
电子信箱	law@loctek.com	law@loctek.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）	1,678,047,487.80	1,548,456,083.65	8.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	443,224,212.86	130,453,218.42	239.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,282,614.73	9,037,487.72	810.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	350,173,660.51	-12,892,657.96	2,816.07%
基本每股收益（元/股）	1.4251	0.4460	219.53%

稀释每股收益（元/股）	1.4194	0.4432	220.26%
加权平均净资产收益率	16.79%	6.63%	10.16%
	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）	6,693,098,838.32	5,103,531,568.63	31.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,892,490,137.84	2,040,065,803.67	41.78%

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	25,024	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
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	21.25%	66,189,378	0	质押	21,320,000
麗晶（香港）國際有限公司	境外法人	15.99%	49,801,028	0		
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	18,538,650	0		
项乐宏	境内自然人	2.77%	8,628,319	6,471,239		
姜艺	境内自然人	2.53%	7,891,524	5,918,643	质押	1,300,000
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.33%	4,154,435	0		
董樑	境内自然人	1.25%	3,899,930	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐歌股份第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.22%	3,803,990	0		
丁志刚	境内自然人	1.10%	3,417,000	0		
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化优选证券投资基金	其他	0.90%	2,808,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司 21.25% 的股份，公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司 15.99% 的股份，姜艺通过聚才投资控制公司 5.95% 的股份，项乐宏个人直接持有公司 2.77% 的股份，姜艺个人直接持有公司 2.53% 的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司 48.48% 的股份，系公司的共同实际控制人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宁波丽晶电子集团有限公司除通过普通证券账户持有 61,119,378 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,070,000 股，实际合计持有 66,189,378 股。公司股东中保理想投资管理有限公司－理想资本消费无限 1 号通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,471,357 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
乐歌人体工学科技股份有限公司可转换公司债券	乐歌转债	123072	2020 年 10 月 21 日	2026 年 10 月 20 日	14,184.48	第一年为 0.5%， 第二年为 0.8%， 第三年为 1.8%， 第四年为 3.0%， 第五年为 3.5%， 第六年为 4.0%。

(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	56.78%	59.02%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	15.36	9.74

三、重要事项

(一) 公开发行可转换公司债券进展

2019 年 12 月 10 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于 2020 年 1 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2022 年度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜，具体详见公司 2019 年至 2023 年中临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，公开发行可转换公司债券的进展情况如下：

1.2023 年 4 月 21 日，公司披露了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-031）。截至 2023 年 4 月 19 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过

了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 10 月 19 日），如再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 10 月 20 日起算，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“乐歌转债”转股价格的向下修正权利。

2.2023 年 5 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051），因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 46.48 元/股调整为 35.47 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日起生效。

3.2023 年 6 月 15 日，公司披露了《公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体长期信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“A+”。

4.报告期内，共有 556 张乐歌转债转换成公司股票，共计转股 1233 股。

（二）2021 年向特定对象发行股票

2021 年 7 月 19 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2380 号）。2021 年 10 月 28 日，公司披露了《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股 38,716,814 股，发行股份于 2021 年 11 月 1 日上市。

报告期内，2021 年向特定对象发行股票进展情况如下：

1.2023 年 4 月 27 日，公司披露了《关于向特定对象发行股票部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-037），项乐宏先生认购的股份 6,637,168 股公司股票十八个月限售期届满，于 2023 年 5 月 5 日上市流通。

（三）2022 年以简易程序向特定对象发行股票

根据公司 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议、2022 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第七次会议、2022 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第九次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，本次以简易程序向特定对象发行的股份已于 2022 年 12 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 6 个月。

报告期内，2022 年以简易程序向特定对象发行股票进展情况如下：

1.2023 年 6 月 7 日，公司披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-057），7 名股东认购的股份 23,386,383 股（2022 年度权益分派后）公司股票六个月限售期届满，于 2023 年 6 月 12 日上市流通。

（四）2023 年向特定对象发行股票

1.2023 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，2023 年 7 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》。

（五）投资建造集装箱船舶事项

为进一步提升电商购物快速到货的用户体验，缩短交货周期，提升存货周转率，推动公司公共海外仓业务与头程海运一体化运营，带动更多中小企业品牌出海，降低物流成本对品牌运营的扰动，公司与国内一流船厂签订 1 艘 1,800TEU 集装箱船舶建造合同，这有利于加强供应链安全、提升供应链效率，降低运输成本。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《关于拟投资建造集装箱船舶的公告》。

报告期内，投资建造集装箱船舶事项进展如下：

1.2023 年 4 月 28 日，公司披露了《关于投资建造的集装箱船舶交付完成的进展公告》（公告编号：2023-044），公司投资建造的 1,800 TEU 集装箱船舶已顺利交付。

（六）公共海外仓建设事项

公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略。

截至目前，报告期内公共海外仓建设事项进展如下：

1.2023 年 1 月 19 日，公司披露了《关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告（三）》（公告编号：2023-008），截至本公告披露日，交易双方已完成了交易合同中约定的交割程序，孙公司 6075 LANCE LLC 已收到购买方支付的全部交易价款，本次交易已全部完成。

2.2023 年 1 月 30 日，公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》（公告编号：2023-009），位于 2983 Faye Rd, Jacksonville, FL 32226 的仓库产权交割至公司境外孙公司 6075 LANCE, LLC 名下。

3.2023 年 3 月 9 日，公司披露了《关于全资子公司对外投资暨购买的部分土地交割完成的进展公告》（公告编号：2023-012），孙公司 6075 Lance LLC 以现金的方式购买分别由 The Harrison Family Trust, The DeAguiar Family Trust, RW AV UR LLC 拥有的位于 Apple Valley, CA 的土地，面积合计约 77.11 英亩交割完成。

4.2023 年 7 月 10 日，公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》（公告编号：2023-084），公司购买的位于 Southampton County, Virginia T.P. 77-36/38/43, United States 的土地完成交割，公司根据土地购买协议支付了全部交易对价款 1,140 万美元。

5.2023 年 7 月 19 日，公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》（公告编号：2023-089），公司购买的位于 3438 US Highway 80 E,BLD D, Ellabell, GA,United States 的土地完成交割，公司根据土地购买协议支付了全部交易对价款 2,301.3 万美元。

（七）2023 年限制性股票激励计划

2023 年 6 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2023 年 7 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会通过了上述议案，同意以 2023 年 7 月 14 日为授予日，授予 210 名激励对象 244.3 万股第二类限制性股票，授予价格为 8.19 元每股。具体详见公司 2023 年至 2023 年半年度末临时公告及定期报告相关内容。