

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-067

债券代码：123103

债券简称：震安转债

## 震安科技股份有限公司 2024 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）	226,188,112.55	331,024,948.44	-31.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,220,507.42	14,868,381.93	-296.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,830,210.26	12,802,958.14	-372.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,595,774.08	-127,563,285.03	157.69%
基本每股收益（元/股）	-0.1182	0.0601	-296.67%

稀释每股收益（元/股）	-0.1182	0.0601	-296.67%
加权平均净资产收益率	-1.84%	0.91%	-2.75%
	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）	2,509,274,762.02	2,643,996,457.92	-5.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,534,203,827.19	1,563,423,057.45	-1.87%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 东总数	19,318	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（不含通过转融通出借股份）						
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有限公司	境内非国有 法人	20.25%	50,072,944	0	不适用	0
李涛	境内自然人	19.32%	47,754,030	35,815,522	不适用	0
百年人寿保险股份有限公司—传统 保险产品	其他	1.45%	3,575,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	3,201,110	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有 法人	1.05%	2,599,007	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	0.81%	2,004,758	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华商 新趋势优选灵活配置混合型证券投 资基金	其他	0.53%	1,310,800	0	不适用	0
梁涵	境内自然人	0.50%	1,228,319	0	质押	990,000
孙嵘	境内自然人	0.49%	1,200,000	0	不适用	0
梁钧荣	境内自然人	0.40%	985,000	0	不适用	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有限公司 54.7619% 的股权份额，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）推荐为北京华创三鑫投资管理有限公司的法定代表人，李涛先生为北京华创三鑫投资管理有限公司的实际控制人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东孙嵘通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票					

	200,000 股，合计持有公司股票 1,200,000 股。股东梁钧荣通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 985,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 985,000 股。
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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）可转换公司债券

##### 1、可转换公司债券 2024 年付息

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《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 2024 年 3 月 12 日支付震安转债（债券代码：123103）2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日的利息[内容详见 2024 年 3 月 6 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关于可转换公司债券 2024 年付息的公告（公告编号：2024-010）】。

##### 2、2024 年上半年可转换公司债券转股情况

公司于 2021 年 9 月 16 日提示震安转债开始转股，转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日[内容详见 2021 年 9 月 6 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关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。

##### （1）2024 年第一季度可转换公司债券转股情况

截止 2024 年 3 月 31 日，共有 20 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 2,000 元人民币），合计转成 42 股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债张数为 2,493,862 张（剩余可转债金额为 249,386,200 元）[内容详见

2024 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 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-018）]。

### （2）2024 年第二季度可转换公司债券转股情况

截止 2024 年 6 月 30 日，共有 0 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债张数为 2,493,862 张（剩余可转债金额为 249,386,200 元）[内容详见 2024 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 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-051）]。

### （二）审计机构变更签字注册会计师

公司于 2024 年 1 月 12 日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2023 年年报签字注册会计师的告知函》，相关变更情况如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司 2023 年度审计机构，原委派李云虹女士和何诚先生作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，何诚先生（项目负责经理）不再为公司提供 2023 年度审计服务，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师潘峰先生接替何诚先生作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关审计工作。变更后的签字注册会计师为李云虹女士和潘峰先生[内容详见公司 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《震安科技股份有限公司关于审计机构变更签字注册会计师的公告》（公告编号：2024-002）]。

### （三）申请综合授信

公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据公司 2024 年战略发展规划及经营业务开展的需要，向常年合作的银行申请不超过 120,000 万元（大写人民币：壹拾贰亿元整）的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批复为准[内容详见 2024 年 1 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四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）]。

### （四）关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品[内容详见 2024 年 3 月 22 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四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-015）]。

### （五）董事辞任高级管理人员职务

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，接受了管庆松先生的辞任申请。管庆松先生由于工作安排，经过慎重考虑之后，故其决定辞任副总经理职务，其辞任申请在提交董事会时即生效。管庆松先生辞任副总经理职务后，将继续担任公司第四届董事会董事、审计委员会委员以及公司研发负责人等其他职务。管庆松先生所负责的副总经理相关工作已进行交接，其辞任副总经理不会对公司的正常运作及日常经营管理产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。管庆松先生的上述辞任职务的原定任期至第四届董事会届满之日止 [内容详见 2024 年 3 月 22 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高级管理人员职务的公告》（公告编号：2024-016）]。

#### （六）修订《公司章程》等公司制度

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》[内容详见 2024 年 4 月 23 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四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-027）]，并于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》[内容详见 2024 年 5 月 18 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 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）]。

#### （七）续聘公司 2024 年度审计机构

公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效[内容详见 2024 年 4 月 23 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四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《震安科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030）、5 月 18 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 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）]。

#### （八）获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额 4,457,560.27 元，其中 3,170,000 元与资产相关。