

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2024-072

南京寒锐钴业股份有限公司 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	寒锐钴业	股票代码	300618
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	陶凯	沈卫宏	
电话	025-51181105	025-51181105	
办公地址	江苏省南京市江宁区将军大道 527 号		江苏省南京市江宁区将军大道 527 号
电子信箱	hrgy@hrcobalt.com		hrgy@hrcobalt.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）	2,559,524,990.93	2,298,778,764.50	11.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,707,532.67	65,950,751.82	-4.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,561,560.43	93,288,056.30	36.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,151,972.83	366,977,260.94	-104.13%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%

稀释每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.28%	-0.08%
	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）	8,739,098,430.89	7,773,138,536.14	12.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,273,912,585.40	5,205,507,380.40	1.31%

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	56,045	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
梁杰	境内自然人	15.80%	49,338,977	37,004,233	不适用	0
梁建坤	境内自然人	13.24%	41,328,135	0	质押	17,005,000
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	1.16%	3,613,220	0	不适用	0
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	3,560,284	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	3,283,108	0	不适用	0
汪琼	境内自然人	0.97%	3,043,994	0	不适用	0
云南拓驰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,024,000	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.75%	2,340,163	0	不适用	0
许长安	境内自然人	0.63%	1,964,563	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.60%	1,863,141	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人；目前，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司 100% 股权，云南拓驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。</p> <p>2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。</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）	不适用
-------------------------------	-----

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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信中证资本管理有限公司	602,020	0.19%	69,800	0.02%	3,613,220	1.16%	633,100	0.20%

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）股份回购事项

公司于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若公司在回购期

间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过 45.08 元/股（含）调整为不超过 44.98 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.42%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。本次回购实施情况符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

（二）董事会、监事会换届选举等相关事项

公司于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了第五届董事会及监事会成员，第五届董事会及监事会任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》等相关议案，完成了公司高级管理人员及证券事务代表等的选举聘任。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的公告》。

（三）2023 年限制性股票注销相关事项

公司已于 2024 年 5 月 15 日，召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，2024 年 5 月 31 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并回购注销公司激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 261.67 万股，回购价格经 2023 年权益分派调整为 16.63 元/股，涉及激励对象 82 人。截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 312,233,839 股变更为 309,617,139 股，注册资本由 312,233,839 元变更为 309,617,139 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》。