

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-068

债券代码：123170

债券简称：南电转债

## 江苏南大光电材料股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 543,165,764 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转换公司债券转股、限制性股票回购注销等原因发生变动的，将按照“现金分红比例不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算利润分配总额。

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	南大光电	股票代码	300346
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	周建峰	周丹	
电话	0512-62520998	0512-62525575	

办公地址	苏州工业园区胜浦平胜路 67 号	苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
电子信箱	natainfo@natachem.com	natainfo@natachem.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）	1,122,494,960.33	826,240,501.72	35.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,690,538.02	152,237,452.07	17.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,897,329.68	112,452,919.79	21.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	347,461,819.64	107,705,989.56	222.60%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.29	17.24%
加权平均净资产收益率	7.75%	6.98%	0.77%
	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）	6,351,829,055.70	5,736,669,883.58	10.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,401,657,486.01	2,220,544,752.86	8.16%

## 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	103,948	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
沈洁	境内自然人	10.33%	56,136,136		不适用	
张兴国	境内自然人	6.61%	35,906,520	26,929,890	不适用	
南京大学资本运营有 限公司	国有法人	4.17%	22,640,016		不适用	
北京宏裕融基创业投 资中心（有限合伙）	境内非国有 法人	2.07%	11,274,315		不适用	
国泰君安证券股份有 限公司—国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金	其他	1.36%	7,396,468		不适用	
上海同华创业投资股 份有限公司	境内非国有 法人	1.24%	6,723,431		不适用	

孙祥祯	境内自然人	1.10%	5,966,718		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	5,543,822		不适用	
张建富	境内自然人	0.54%	2,911,808		不适用	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	2,434,699		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 67,410,451 股，占本公司总股本的 12.40%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

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
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,087,401.00	1.30%	2,134,900.00	0.39%	7,396,468.00	1.36%	164,600.00	0.03%
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	596,839.00	0.11%	196,800.00	0.04%	2,434,699.00	0.45%	67,200.00	0.01%

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

### (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
南大光电 2022 年 可转换公司债券	南电转债	123170	2022 年 11 月 24 日	2028 年 11 月 23 日	89,978.55	第一年 0.30%； 第二年 0.40%； 第三年 0.80%； 第四年 1.50%； 第五年 2.30%； 第六年 3.00%

### (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	53.43%	52.68%
流动比率	2.56	2.78
速动比率	2.11	2.24
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	31.08	27.67
扣除非经常性损益后净利润	13,689.73	11,245.29
利息保障倍数	20.33	17.91
现金利息保障倍数	28.82	12.13

## 三、重要事项

### 1、公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398% 股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司董事、总裁王陆平和公司原董事、副总裁许从应系本次交易对方天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，并基于实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。

2024 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次交易。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-007）。

## 2、同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易事项

2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司董事长冯剑松先生拟将持有的南大光电半导体材料有限公司 0.45% 股权（对应注册资本 150.00 万元）转让给员工持股平台。

交易双方之一，冯剑松先生为上市公司董事长。员工持股平台的参与对象为公司及南大半导体的核心经营和业务骨干，其中包含上市公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，并基于实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。

因部分员工个人意愿变化导致认购份额调整，经各方友好协商，一致同意员工持股平台苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）不再参与本次交易，冯剑松先生只向员工持股平台苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有的南大半导体 0.30% 股权（对应注册资本 100.00 万元）。上述事项已完成股权交割，南大半导体已办理完毕工商变更登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）、《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的完成公告》（公告编号：2024-062）。

## 3、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 45 吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已达到预定可使用状态，同意对两个项目实施结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

## 4、董事会、监事会完成换届选举

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会和第九届监事会成员，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《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：2024-047）。

## 5、终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项

公司分别于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 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》，同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销激励对象已获授但未解锁的限制性股票合计 260,000 股。公司于 2024 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）、《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。

## 6、注册资本变更事项

公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。基于“南电转债”转股和回购注销限制性股票事项，公司注册资本由 543,423,716 元变更为 543,164,146 元。公司于 2024 年 8 月完成了工商变更登记手续。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。