

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2021-072 号

永兴特种材料科技股份有限公司 2021 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。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	永兴材料	股票代码	002756
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	徐凤	沈毅	
办公地址	浙江省湖州市杨家埠	浙江省湖州市杨家埠	
电话	0572-2352506	0572-2352506	
电子信箱	yxzq@yongxingbxxg.com	yxzq@yongxingbxxg.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	3,047,003,307.57	2,234,044,788.44	36.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,745,444.76	163,372,167.15	85.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,950,725.58	102,808,826.69	136.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,447,204.52	222,047,589.90	-45.76%
基本每股收益（元/股）	0.76	0.45	68.89%
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.45	68.89%
加权平均净资产收益率	7.04%	4.78%	2.26%
	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）	5,588,350,964.30	5,361,512,338.96	4.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,394,949,142.10	4,027,802,074.28	9.12%

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	25,604	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
高兴江	境内自然人	38.49%	156,234,300	117,175,725	质押	74,000,000
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	8.87%	36,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.26%	9,168,366	0		
周桂荣	境内自然人	1.76%	7,160,000	5,370,000		
杨辉	境内自然人	1.58%	6,417,500	4,813,125	质押	5,000,000
顾建强	境内自然人	1.36%	5,535,000	4,151,250	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.36%	5,535,000	4,151,250		
姚战琴	境内自然人	0.91%	3,700,172	0		
中国银行股份有限公司—华商甄选回报混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,584,408	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	3,543,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述六名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

适用 不适用

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

1、可转换公司债券完成赎回及摘牌

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523号）核准，公司于2020年6月9日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币7亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司可转换公司债券自2020年12月15日起可转换为公司股票。

公司A股股票（证券简称：永兴材料，证券代码：002756）自2020年12月15日至2021年1月5日的连续十五个交易日收盘价格不低于“永兴转债”当期转股价格17.06元/股的130%。根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发

“永兴转债”有条件赎回条款。经公司第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过，公司决定行使“永兴转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“永兴转债”。目前，公司已完成“永兴转债”赎回及摘牌工作，“永兴转债”赎回数量18,701张，“永兴转债”转股累计增加公司总股本40,920,150股。具体内容详见公司于2021年1月7日及2021年3月3日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十次临时会议决议公告》《第五届监事会第八次临时会议决议公告》《关于“永兴转债”赎回实施的第一次公告》《关于“永兴转债”赎回结果的公告》《关于“永兴转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-004号、2021-005号、2021-006号、2021-030号、2021-031号）等相关公告。

2、公司拟非公开发行A股股票

公司于2021年5月16日召开的第五届董事会第十三次临时会议及2021年6月7日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于〈公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展非公开发行股票相关事宜。具体内容详见公司于2021年5月18日及2021年6月8日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十三次临时会议决议公告》《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053号、2021-062号）等相关公告。

3、子公司湖州永兴新能源投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目

公司于2021年1月14日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的议案》《关于对控股子公司增资的议案》等议案，同意公司对控股子公司湖州永兴新能源增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目。具体内容详见公司于2021年1月15日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》《关于对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的公告》（公告编号：2021-010号、2021-011号）等相关公告。

4、子公司江西永兴新能源、花桥矿业投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目

公司于2021年1月31日召开的第五届董事会第十二次临时会议及2021年2月19日召开的

2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目的议案》《关于全资子公司投资扩建180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》《关于全资子公司投资建设锂矿资源系列综合价值提升研发项目的议案》《关于控股子公司投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目的议案》等议案。同意全资子公司江西永兴新能源以自有资金或自筹资金投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；同意控股子公司花桥矿业以自有资金或自筹资金投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。具体内容详见公司于2021年2月1日及2021年2月20日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020号、2021-027号）等相关公告。

5、子公司永兴投资转让上海新太永康股权

为聚焦“新材料+新能源”双主业发展战略，加快公司转型升级速度，公司全资子公司永兴投资于2020年10月及2021年3月签署了相关股权转让的协议，将所持上海新太永康股权以5,000万元价格予以转让，并按相关工作进展分期支付股权转让款。截至本报告期末，永兴投资已预收股权转让款2,800万元，相关股权转让手续正在办理中。

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2021年8月3日