

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-119

## 晶瑞电子材料股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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	晶瑞电材	股票代码	300655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	晶瑞股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈万鹏	阮志东	
办公地址	苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号	苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号	
电话	0512-66037938	0512-66037938	
电子信箱	ir@jingrui-chem.com.cn	ir@jingrui-chem.com.cn	

#### 2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	862,959,087.47	428,605,188.26	101.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,164,005.84	20,302,523.63	467.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	55,054,211.91	14,848,697.13	270.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,398,505.61	-8,543,927.65	526.02%
基本每股收益（元/股）	0.3391	0.0666	409.16%
稀释每股收益（元/股）	0.3345	0.0662	405.29%
加权平均净资产收益率	8.42%	3.50%	4.92%
	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）	2,490,211,316.91	2,083,465,850.60	19.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,401,621,530.05	1,314,263,604.16	6.65%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股 股东总数	46,430	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
新银国际有限公司	境外法人	18.61%	63,267,725	0		
李虎林	境外自然人	6.22%	21,150,211	21,150,211		
中国工商银行股份有限公司一 诺安成长混合型证券投资基金	其他	5.00%	16,980,243	0		
徐萍	境内自然人	4.67%	15,864,509	15,864,509		
招商银行股份有限公司一银河 创新成长混合型证券投资基金	其他	3.82%	12,999,523	0		
章志坚	境内自然人	3.31%	11,253,000	0		
苏钢	境内自然人	2.49%	8,477,638	8,477,638		
许宁	境内自然人	2.30%	7,819,942	0		
吴天舒	境内自然人	1.60%	5,445,695	4,084,271		
徐成中	境内自然人	1.55%	5,268,103	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李虎林和徐萍系夫妻关系，为一致行动人，两人合计持有本公司 10.89% 的股份。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	股东章志坚通过投资者信用证券账户持有公司股份 11,253,000 股，通过普通账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 11,253,000 股。					

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 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

##### (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
可转换公司债券	晶瑞转债	123031	2019年08月29日	2025年08月28日	6,115.34	第一年为 0.4%； 第二年为 0.5%； 第三年为 1.0%； 第四年为 1.5%； 第五年为 1.8%； 第六年为 2.0%

##### (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	40.62%	33.47%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	18.10	5.86

### 三、重要事项

#### 1、报告期内公司经营情况

公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近年正处于投入期，在产品技术有效突破后，多个产品线和多个生产基地处于建设中。2021年上半年，受益于国产半导体材料渗透率加速提升、新能源汽车行业高速发展，公司主营产品半导体级

光刻胶及配套材料、高纯试剂、锂电池材料等产销两旺，同比环比均产生了较大增长，业绩增速十分显著。报告期内，公司实现营业总收入86,295.91万元，较上年同期增长101.34%；实现归属于上市公司股东的净利润11,516.40万元，较上年同期增长467.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,505.42万元，较上年同期增长270.77%。

随着我国集成电路行业的蓬勃发展以及半导体材料的国产替代进程加速，报告期内公司核心产品光刻胶及配套材料的销售数量及售价持续增长，实现销售14,299.50万元，同比增长70.98%，达到历史最高水平，报告期内，整体处于供不应求状态。半导体级双氧水销售同样取得较大突破，已成功实现在中芯国际、长江存储、华虹宏力、合肥长鑫、武汉新芯等芯片制造龙头企业的测试、跨线及产销量爬坡。半导体级硫酸于报告期内顺利通车，正在客户端测试、跨线。超净高纯试剂报告期内实现营业收入14,687.18万元，比上年同期增长16.24%，正逐步成为下游芯片制造企业的主要供应商，实现半导体级高纯试剂的国产替代；锂电池材料方面，新能源汽车行业维持高景气度的增长，相应传导至上游锂电池材料领域，公司核心产品NMP报告期内销售价格同比发生较大幅度的增长，盈利能力得以提升。同时公司研发的CMCLi粘结剂生产线顺利落成，并实现量产。锂电池材料营业收入28,795.06万元，比上年同期增长91.74%；基础化工材料营业收入24,336.15万元，比上年同期增长559.34%；能源营业收入3,961.77万元，比上年同期增长34.19%。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

2020年9月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。具体内容详见2020年9月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年10月15日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见2020年10月16日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年11月6日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司前次募集资金（发行股份购买资产）使用情况专项报告的议案》，具体内容详见2020年11月7日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年11月24日，公司2020年第六次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见2020年11月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年2月5日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见2021年2月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年2月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕65号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见2021年2月24日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年3月29日，公司召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五次会议决议公告，分别审议通过了《关

于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见2021年3月30日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年5月27日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第28次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见2021年5月28日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司收到中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507号），具体内容详见2021年7月30日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年8月11日，公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等议案，公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：晶瑞转2，债券代码：123124）5.23亿元，具体内容详见2021年8月12日、8月16日、8月17日、8月18日、8月20日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 3、对外投资相关

2021年1月19日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资成立合伙企业暨关联交易的议案》，同意全资子公司善丰投资以现金方式出资人民币1,875.3万元与马鞍山基石浦江资产管理有限公司及自然人邓力、李勃、詹际珊、许明山共同投资成立福州市辅沅投资合伙企业（有限合伙），辅沅合伙为特定投资目的的专项基金（SPV），该专项基金的最终投资标的为广州文远知行科技有限公司。报告期内，辅沅合伙已经设立并完成工商登记，同时善丰投资向辅沅合伙转让广州若思投资合伙企业（有限合伙）全部认缴出资份额事项已经完成工商备案登记。具体内容详见2021年1月20日及2021年2月18日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 4、部分董事辞职及补选新任董事

董事会于2021年6月14日收到非独立董事苏钢先生（因个人原因辞职）、独立董事屠一锋先生和袁泉女士（因在公司连续担任独立董事职务已满6年）的书面辞职报告。随后公司先后于2021年6月15日、2021年6月29日召开第二届董事会第四十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》，选举陈万鹏先生为第二届董事会非独立董事，选举李明先生和周庆丰先生为第二届董事会独立董事。具体内容详见2021年6月16日、2021年6月30日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

法定代表人：吴天舒

2021年8月26日