

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2023-033

浙江恒威电池股份有限公司 2023 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	浙江恒威	股票代码	301222
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨菊	傅煜	
电话	0573-82235810	0573-82235810	
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号	浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号	
电子信箱	securities@hwbattery.com	securities@hwbattery.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）	261,691,113.37	244,975,647.61	6.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,158,761.93	47,150,981.74	12.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,228,173.32	40,739,484.68	23.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,557,492.72	585,118.35	6,318.79%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.53	-1.89%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.53	-1.89%
加权平均净资产收益率	4.13%	9.88%	-5.75%
	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）	1,317,290,717.22	1,331,444,327.02	-1.06%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,263,739,322.97	1,260,080,246.24	0.29%
------------------	------------------	------------------	-------

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	12,579	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
嘉兴恒茂企业管 理有限公司	境内非国有 法人	37.72%	38,220,150	38,220,150		
汪剑平	境内自然人	12.35%	12,511,725	12,511,725		
汪剑红	境内自然人	9.27%	9,390,675	9,390,675		
汪骄阳	境外自然人	4.89%	4,954,200	4,954,200		
傅煜	境内自然人	4.83%	4,898,250	4,898,250		
谢建勇	境内自然人	1.85%	1,875,000	0		
嘉兴恒惠企业管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	1.78%	1,800,000	1,800,000		
潘家全	境内自然人	1.00%	1,015,000	0		
高雁峰	境内自然人	0.89%	900,000	0		
中国工商银行股 份有限公司一大 成中证 360 互联 网+大数据 100 指数型证券投资 基金	其他	0.40%	405,241	0		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	嘉兴恒茂的股东为徐燕云、汪剑红、傅庆华和汪剑平，公司的实际控制人为汪剑平、徐燕云、汪骄阳、汪剑红、傅庆华、傅煜。其中，汪剑平与徐燕云为夫妻关系，其子为汪骄阳；汪剑红为汪剑平之妹，汪剑红与傅庆华为夫妻关系，其子为傅煜。公司股东汪剑平、徐燕云、汪骄阳、汪剑红、傅庆华、傅煜为一致行动人，共同为公司的实际控制人。公司未知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）	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

1、关于变更募集资金投资项目的事项

为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威（越南恒威系公司新设子公司新加坡恒威之子公司）。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。

上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2023 年 5 月 18 日和 7 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2023-029）。

2、关于完成公司第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项

鉴于公司第二届董事会和监事会在报告期内任职期限届满，为保证公司法人治理结构的完整、公司董事会和监事会的正常运转以及公司生产经营的正常进行，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，对董事会和监事会进行了换届选举。

2023 年 4 月 3 日，公司召开了 2023 年第一次职工代表大会，一致选举徐世明先生为公司职工代表监事，2023 年 4 月 24 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》，选举汪剑平、汪剑红、汪骄阳、徐耀庭为公司第三届董事会非独立董事，姚武强、张惠忠、王金良为公司第三届董事会独立董事，沈志林、沈肖芳为公司第三届监事会非职工代表监事，顺利完成第三届董事会和监事会成员的换届选举工作。

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举和聘任汪剑平为公司董事长、总经理，选举沈志林为监事会主席，聘任傅庆华、徐耀庭、陈宇为公司副总经理，杨菊为公司董事会秘书、财务总监，完成了公司高级管理人员的换届和聘任工作，会上亦完成了第三届董事会专门委员会的换届组建。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、4 月 24 日及 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）、《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）等相关公告。