

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-051

## 神宇通信科技股份有限公司 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	神宇股份	股票代码	300563
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	顾桂新	钱菁
电话	0510-86279909	0510-86279909
办公地址	江阴市长山大道 22 号公司行政楼	江阴市长山大道 22 号公司行政楼
电子信箱	sygf@shenyucable.com	sygf@shenyucable.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）	332,506,805.24	453,016,922.69	-26.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,790,720.56	37,405,366.31	-44.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,688,682.14	36,019,727.41	-56.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,877,507.36	-32,503,217.03	-13.46%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.21	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.21	-42.86%
加权平均净资产收益率	2.15%	3.92%	-1.77%
	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）	1,198,989,897.60	1,327,300,429.05	-9.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	970,244,345.54	965,226,549.37	0.52%

## 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	17,840	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
任凤娟	境内自然人	20.42%	36,392,600	27,294,450		

汤晓楠	境内自然人	16.78%	29,906,000	22,429,500		
汤建康	境内自然人	3.29%	5,863,670	4,397,753		
周芝华	境内自然人	1.33%	2,375,884	0		
杨兴芬	境内自然人	1.30%	2,320,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.87%	1,541,532	0		
上海浦泓私募基金管理有限公司—浦泓总回报私募证券投资基金	其他	0.84%	1,489,400	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.64%	1,132,840	0		
北京禧悦私募基金管理有限公司—禧悦三石私募证券投资基金	其他	0.54%	959,400	0		
江阴市港汇科技信息有限公司	境内非国有法人	0.52%	929,100	592,050.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人任凤娟与汤晓楠为母女关系、汤建康与汤晓楠为父女关系、汤建康与任凤娟为夫妻关系；另外，任凤娟还持有港汇科技 69.04% 股权；股东杨兴芬与周芝华为母女关系；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海浦泓私募基金管理有限公司—浦泓总回报私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,489,400 股，实际合计持有 1,489,400 股；公司股东北京禧悦私募基金管理有限公司—禧悦三石私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 959,400 股，实际合计持有 959,400 股。					

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、公司于 2023 年 4 月 4 日发布了《关于董事、副总经理辞职的公告》，公司董事、副总经理王晓勇先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。王晓勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于选举陆嵘华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，选举陆嵘华先生为第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司于 2023 年 5 月 15 日发布了《实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告》，实际控制人的一致行动人博宇投资、港汇科技计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 424,800 股（占本公司总股本比例 0.24%）。截至 2023 年 7 月 12 日，本次减持计划已实施完毕，具体相关进展公告详见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。

3、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》相关议案，并于 2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了上述议案，根据公司经审计的 2022 年度财务报告，公司层面 2022 年业绩考核未达标，并且因激励对象王晓勇离职，需对其已获授但尚未解除限售的 120,000 股第一类限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票共计 630,000 股。鉴于公司 2022 年度利润分配预案未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则本次回购价格根据激励股份授予后实施的 2021 年度利润分配方案（每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元）调整，即由 7.38 元/股调整为 7.29 元/股。本次回购注销部分限制性股票已于 2023 年 5 月 30 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。具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 5 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

4、公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过

了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，由于公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 630,000 股第一类限制性股票进行回购注销。因此，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 178,822,526 股变为 178,192,526 股，注册资本将由 178,822,526 元变为 178,192,526 元。此外，为完善公司经营目标，充分保障各方利益，公司对经营宗旨进行相应调整，截至 2023 年 7 月 10 日，公司工商登记变更手续已办理完毕，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 7 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

5、公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于 2023 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并于 2023 年 6 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年限制性股票激励计划，同意本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，向激励对象授予的限制性股票总量为 834.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.68%。其中，公司向 39 名激励对象首次授予限制性股票 684.00 万股，预留 150.00 万股。公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告。公司于 2023 年 7 月 18 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》相关议案，鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕，根据相关规定，将 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 6.75 元/股调整为 6.66 元/股，以 2023 年 7 月 18 日为首次授予日，向符合条件的 39 名激励对象授予 684.00 万股限制性股票。具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日、2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 16 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 7 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

6、公司于 2023 年 6 月 21 日发布了《关于公司财务总监兼董事会秘书变更的公告》，公司财务总监兼董事会秘书郭著名先生因个人原因辞去财务总监兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭著名先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭著名先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响；经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾桂新先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

神宇通信科技股份有限公司

法定代表人：汤晓楠

二〇二三年八月二十三日