

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-077

北京万集科技股份有限公司 2022 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 | 万集科技 | 股票代码 | 300552 |
| 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 | 刘明（代） | 范晓倩 | |
| 电话 | 010-59766888 | 010-59766888 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间 | 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间 | |
| 电子信箱 | zqb@wanji.net.cn | zqb@wanji.net.cn | |

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） | 315,302,299.45 | 418,309,763.94 | -24.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -83,289,954.71 | 46,594,926.87 | -278.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -87,583,691.07 | 41,005,998.53 | -313.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -145,288,531.94 | 129,353,029.79 | -212.32% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.39 | 0.24 | -262.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.39 | 0.24 | -262.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.11% | 2.18% | -5.29% |
| | 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） | 3,171,846,169.62 | 3,321,836,932.66 | -4.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,629,328,643.26 | 2,721,143,922.45 | -3.37% |

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 | 20,002 | 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 |
| 翟军 | 境内自然人 | 46.52% | 99,154,836 | 74,366,127 | 质押 | 46,050,000 |
| 崔学军 | 境内自然人 | 5.01% | 10,677,114 | 8,007,835 | | |
| 田林岩 | 境内自然人 | 1.75% | 3,733,097 | 2,799,823 | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 3,427,265 | 3,427,265 | | |
| 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.91% | 1,942,117 | 1,942,117 | | |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 1,905,373 | 0 | | |
| 刘会喜 | 境内自然人 | 0.85% | 1,817,190 | 1,362,892 | 质押 | 900,000 |
| 财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 | 其他 | 0.71% | 1,523,229 | 1,523,229 | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|-----------|--|--|
| 号单一 资产管理 计划 | | | | | | |
| 吕强 | 境内自 然人 | 0.58% | 1,237,630 | 1,237,630 | | |
| 张怀斌 | 境内自 然人 | 0.56% | 1,200,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 前 10 名股东之间未知是否存在关联关系及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） | 公司股东张怀斌除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 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

（一）向特定对象发行股票

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）同意注册，公司已向 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。新增股份于 2022 年 1 月 10 日上市。

2、2022 年 1 月 11 日公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，董事会同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目。“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”调整后项目投资总额 25,984.76 万元，调

整后使用募集资金 22,669.21 万元，“智慧交通智能感知研发中心建设项目”调整后项目投资总额 16,477.96 万元，调整后使用募集资金 16,477.96 万元，调整后不再使用募集资金投入“智能网联研发中心建设项目”，该项目总投资金额及具体实施进度后续将根据公司研发情况及自有资金安排投入实施。该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-006）。

3、2022 年 1 月 11 日公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 23,039.69 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14 万元。详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。公司于 2022 年 3 月 3 日完成了上述募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换。

4、2022 年 1 月 12 日，公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于募集资金管理和使用。详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-011）。为规范募集资金管理，公司、北京银行股份有限公司上地支行、东北证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-053）。

5、为了提高资金使用效率，公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金。该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 31 日止，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

（二）2021 年度利润分配实施情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年年度利润分配方案：以《关于 2021 年度利润分配预案的公告》披露日的公司总股本 213,133,112 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金股利 8,525,324.48 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配方案已于 2022 年 5 月 17 日实施完毕，详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《2021 年度分红派息实施公告》（公告编号：2022-052）。

（三）董事、监事变更情况

鉴于公司原董事、副总经理崔学军先生因个人工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务，离任后将担任公司其他职务。公司于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十五次会议、于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名房颜明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-067）。

鉴于公司原监事肖亮先生、房颜明先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，离任后将担任公司其他职务。公司于 2022 年 6 月 10 日召开第四届监事会第二十次会议、于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名崔学军先生、高学民先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于完成补选第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-068）。

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》，监事会同意选举崔学军先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于选举第四届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2022-070）。

（四）控股股东股份质押情况

2022 年 6 月 27 日，公司控股股东翟军先生将其持有的公司股票 9,450,000 股与华泰证券股份有限公司进行了股票质押业务，质押情况详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2022-071）。