

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-067

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债



乐歌人体工学科技股份有限公司

2024 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	乐歌股份	股票代码	300729
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	虞浩英	瞿奇龙	
电话	0574-55007473	0574-55007473	
办公地址	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 层	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 层	
电子信箱	law@loctek.com	law@loctek.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）	2,427,123,844.05	1,678,047,487.80	44.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,197,365.47	443,224,212.86	-63.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,925,084.11	82,282,614.73	29.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,065,066.55	350,173,660.51	-54.29%
基本每股收益（元/股）	0.5124	1.4178	-63.86%
稀释每股收益（元/股）	0.5087	1.4074	-63.86%
加权平均净资产收益率	5.24%	16.79%	-11.55%
	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）	7,857,807,759.30	6,797,907,884.75	15.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,067,389,564.38	3,037,067,510.58	1.00%

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	19,728	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（不含通过转融通出借股份）						
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
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	21.15%	66,189,378	0	质押	20,000,000
麗晶（香港）國際有限公司	境外法人	15.92%	49,801,028	0	不适用	0
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	5.92%	18,538,650	0	不适用	0
项乐宏	境内自然人	3.74%	11,714,962	8,786,221	质押	8,000,000
姜艺	境内自然人	2.86%	8,950,124	6,712,593	质押	1,300,000
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.26%	3,946,735	0	不适用	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,979,712	0	不适用	0
全国社保基金五零二组合	其他	0.83%	2,597,623	0	不适用	0
朱伟	境内自然人	0.63%	1,959,005	1,469,254	质押	1,859,000
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	其他	0.54%	1,691,197	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司 21.15% 的股份，公司董事长项乐宏通过麗晶國際控制公司 15.92% 的股份，姜艺通过聚才投资控制公司 5.92% 的股份，项乐宏个人直接持有公司 3.74% 的股份，姜艺个人直接持有公司 2.86% 的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过麗晶國際、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司 49.59% 的股份，系公司的共同实际控制人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东中保理理想投资管理有限公司—理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,653,940 股。					

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

 适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

 适用 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

(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
乐歌人体工学科技股份有限公司可转换公司债券	乐歌转债	123072	2020 年 10 月 21 日	2026 年 10 月 20 日	141,839,800	第一年为 0.5%， 第二年为 0.8%， 第三年为 1.8%， 第四年为 3.0%， 第五年为 3.5%， 第六年为 4.0%。

(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	60.96%	55.32%
流动比率	1.52	1.72
速动比率	1.11	1.3
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.72	15.36
扣除非经常性损益后净利润	10,692.51	8,228.26
EBITDA 全部债务比	0.0878	0.1834
利息保障倍数	4.11	14.37
现金利息保障倍数	7.71	17.09
贷款偿还率	1	1
利息偿付率	0.9455	0.9489

三、重要事项

(一) 公开发行可转换公司债券进展

2019 年 12 月 10 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于 2020 年 1 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2023 年度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第三期付息等事宜，具体详见公司 2019 年至 2024 年半年度末临时公告及定期报告相关内容。报告期内，公开发行可转换公司债券的进展情况如下：

1、2024 年 5 月 14 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司 2020 年股票期权激励计

划激励对象自主行权、公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 35.47 元/股调整为 34.95 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。

2、2024 年 5 月 17 日，公司披露了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》。截至 2024 年 5 月 16 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 11 月 16 日起算，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“乐歌转债”转股价格的向下修正权利。

3、2024 年 6 月 13 日，公司披露了《公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体长期信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“A+”。

4、报告期内，共有 20 张乐歌转债转换成公司股票，共计转股 56 股。

（二）2023 年向特定对象发行股票

2023 年 6 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。报告期内，向特定对象发行股票实施情况如下：

1、2024 年 1 月 2 日，公司披露了《乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》。

2、2024 年 5 月 17 日，公司披露了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2024-045），为确保向特定对象发行股票事宜的顺利推进，公司拟延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期至 2025 年 7 月 13 日止。

（三）2021 年限制性股票激励计划

2021 年 8 月 9 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，2021 年 8 月 20 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。自 2021 年限制性股票激励计划实施以来，公司完成了限制性股票的首次及预留授予、价格调整等事宜，具体详见公司 2021 年至 2024 年半年度末临时公告及定期报告相关内容。报告期内，2021 年限制性股票实施情况如下：

1、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，有 33 名首次及预留授予激励对象离职，其已获授但尚未归属的 230,100 股限制性股票不得归属并由公司作废；第二个归属期内 9 名激励对象的个人绩效考核结果未达到全比例归属条件，其已获授但尚未归属的 15,890 股限制性股票不得归属并由公司作废；综上所述，监事会同意公司根据《激励计划（草案）》及股东大会的授权，将上述 245,990 股限制性股票作废失效。

2、2024 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对 2021 年限制性股票授予价格进行调整，公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 8.24 元/股调整为 7.84 元/股。

（四）2023 年限制性股票激励计划

2023 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，2023 年 7 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。自 2023 年限制性股票激励计划实施以来，公司完成了限制性股票的首次授予事宜，具体详见公司 2023 年至 2024 年半年度末临时公告及定期报告相关内容。报告期内，2023 年限制性股票实施情况如下：

2024 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制

性股票的议案》。鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对 2023 年限制性股票授予价格进行调整，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 8.19 元/股调整为 7.79 元/股。另确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 5 月 16 日，授予预留部分限制性股票 33.3 万股，授予价格为人民币 7.79 元/股。

（五）公共海外仓建设事项

公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略。报告期内，公共海外仓建设事项进展如下：

2024 年 6 月 17 日，公司披露了《关于拟投资建造海外仓的公告》，为进一步提升公司竞争力，加速公司公共海外仓业务发展，公司下属全资孙公司 Ellabell Bryan Lecangs LLC 拟与 Clayco, Inc. 签订“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”建造合同，建造总价预计 7,800 万美元(折合人民币约 5.5 亿元)。