

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-064

债券代码：123206

债券简称：开能转债

# 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

2024 年 8 月 28 日

## 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 565,063,391 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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	开能健康	股票代码	300272
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	徐延茂	陆董英	
电话	021-58599901	021-58599901	
办公地址	上海市浦东新区川大路 518 号		上海市浦东新区川大路 518 号
电子信箱	dongmiban@canature.com		dongmiban@canature.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）	829,329,438.24	795,704,570.10	4.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,031,840.79	53,782,201.26	6.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,116,828.84	51,027,225.98	6.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,957,275.03	173,296,185.01	-30.78%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	4.47%	4.84%	-0.37%
	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）	3,014,615,691.81	2,998,215,755.16	0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,248,964,287.25	1,298,766,271.23	-3.83%

## 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	26,997	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
瞿建国	境内自然人	33.72%	194,638,209.00	145,978,657.00	质押	55,000,000
上海市建国社会公益基 金会	境内非国有法人	5.70%	32,896,593.00	0	不适用	0
开能健康科技集团股份 有限公司-2023 年员工 持股计划	其他	1.80%	10,370,000.00	0	不适用	0
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	8,563,255.00	0	不适用	0
吴江	境内自然人	1.36%	7,870,168.00	0	不适用	0
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194.00	0	不适用	0
郭秀珍	境内自然人	0.89%	5,161,379.00	0	不适用	0
庄力朋	境内自然人	0.84%	4,861,612.00	0	不适用	0
顾天禄	境内自然人	0.84%	4,859,825.00	0	不适用	0
吴立新	境内自然人	0.59%	3,428,700.00	0	不适用	0
上述股东关联关系 或一致行动的说明	瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；公司未知上述其他股东之间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）	公司股东郭秀珍通过普通证券账户持有 59,500 股，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,101,879 股，实际合计持有 5,161,379 股。 公司股东吴立新通过普通证券账户持有 171,300 股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,257,400 股，实际合计持有 3,428,700 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
可转换公司债券	开能转债	123206	2023 年 08 月 08 日	2029 年 07 月 19 日	24,974.31	年利率： 2024 年 0.30%； 2025 年 0.50%； 2026 年 1.0%； 2027 年 1.8%； 2028 年 2.5%； 2029 年 3.0%

**(2) 截至报告期末的财务指标**

单位：元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	55.82%	54.27%
流动比率	1.19	1.22
速动比率	0.95	0.99
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.80	8.76
扣除非经常性损益后净利润	54,116,828.84	51,027,225.98
EBITDA 全部债务比	14.88	17.87
利息保障倍数	6.48	5.93
现金利息保障倍数	10.78	16.23
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

**三、重要事项****1、公司回购股份及员工持股计划实施情况**

(1) 2023 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过 2023 年员工持股计划相关议案，并经公司 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会通过。2023 年 12 月 21 日，公司以非交易过户方式将 10,370,000 股回购股份过户至“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”。受让价格为 4.31 元/股，锁定期自 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日。

(2) 2024 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金不超过 5,000 万元且不低于 2,500 万元，回购单价不超过 6 元/股，回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

(3) 2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-050），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《开能健康科技集团股份有限公司回购股份报告书》的相关规定，本次回购股份价格由不超过 6 元/股（含）调整为不超过 5.90 元/股（含）。调整后的回购价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

(4) 2024 年 7 月 17 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》，将回购股份用途由“用于员工持股计划、股权激励”调整为“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”。

(5) 2024 年 8 月 2 日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061），本次回购股份的实际回购区间为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 20 日，公司根据本次回购股份方案回购股份总数为 705.74 万股，占公司当前总股本的 1.2227%，累计回购总金额为 2,905.67 万元（不含交易费用）。公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计 1,215.452 万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。

## 2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

2023 年 8 月 8 日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。本次可转换公司债券转股的起止日期为 2024 年 1 月 26 日起至 2029 年 7 月 19 日止。

2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。

2024 年 1 月 24 日，公司披露《关于开能转债开始转股的公告》，持有人可在转股期内（即 2024 年 1 月 26 日起至 2029 年 7 月 19 日止）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股。

2024 年 2 月 22 日，公司披露《关于开能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 5.62 元/股的 85%，预计将触发转股价格向下修正条件。

2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“开能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“开能转债”转股价格。

2024 年 4 月 1 日，公司披露《关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》，自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日期间，有面值总额为 2.45 万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,999 股。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,997.55 万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.9902%。

2024 年 7 月 2 日，公司披露《关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，有面值总额为 23.44 万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，转股股数为 41,963 股。截至 2024 年 6 月 30 日，累计转股数量为 45,962 股，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,974.31 万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.90%。