证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2022-027

广州三孚新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次上市流通的限售股数量为 26,181,623 股,占公司股本总数的比例为 28.40%,限售期为自广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“三孚新科”或“公司”)上市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行部分限售股,无战略配售限售股份。

● 本次上市流通日期为 2022 年 5 月 23 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1228 号)和《广州三孚新材科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A)股 2,304.6377 万股,并于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 6,913.3623 万股,首次公开发行后总股本为 9,218.0000 万股,其中有限售条件流通股合计 7,128.3365 万股,占公司股份总数的 77.33%;无限售条件流通股合计 2,089.6635 万股,占公司股份总数的 22.67%。有限售条件流通股中,首次公开发行网下配售的 997,423 股限售股已于 2021 年 11 月 22 日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售股股东数量为 14 名,限售期为自公司股票上市之日起 12 个月,该部分限售股股东对应的股份数量为 26,181,623 股,占公司总股本的 28.40%。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 26,181,623 股,将于 2022 年 5 月 23 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《招股说明书》及《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件,本次申请上市流通限售股股东就首次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等所作承诺如下:

(一)公司员工持股平台承诺

公司员工持股平台珠海迪振投资合伙企业(有限合伙)、珠海迪朗投资合伙企业(有限合伙)和广州迪晞投资控股合伙企业(有限合伙)承诺:

“1、自三孚新科股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本公司所直接或间接持有的三孚新科首次公开发行股票前已发行的股份,也不由三孚新科回购该部分股份。

2、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内,每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。

如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。”

(二)公司非自然人股东承诺

公司非自然人股东广东省科技风险投资有限公司、广州创钰铭晟股权投资基金企业(有限合伙)、广州宏大广誉投资合伙企业(有限合伙)、广东君瓴盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波中哲电商经济产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州市中小企业发展基金有限公司承诺:

“自三孚新科股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本公司所直接或间接持有的三孚新科首次公开发行股票前已发行的股份,也不由三孚新科回购该部分股份。

如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。”

(三)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺

担任公司董事、核心技术人员的股东詹益腾;时任公司高级管理人员、核心技术人员的股东许荣国;担任公司董事、高级管理人员、核心技术人员的股东田志斌;担任公司监事会主席、核心技术人员的股东邓正平承诺:

“1、自三孚新科股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的三孚新科首次公开发行股票前已发行的股份,也不由三孚新科回购该部分股份。三孚新科上市时未盈利的,在三孚新科实现盈利前,本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持本人持有的三孚新科首次公开发行股票前已发行的股份;在前述期间内离职的,本人仍会继续遵守前述承诺。

2、除前述锁定期外,在本人作为三孚新科的董事/高管/监事会主席期间,每年转让的股份不超过本人所持有三孚新科股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让本人所持有的三孚新科股份。

3、除前述锁定期外,在本人作为三孚新科的核心技术人员期间,本人自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内不转让公司首发前股份。本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内,每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。同时,本人将严格遵守法律法规、上海证券交易所业务规则对公司核心技术人员股份转让的其他规定。

4、本人所持有的三孚新科股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同);上市后六个月内如三孚新科股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的,本人持有三孚新科股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的三孚新科首次公开发行股票前已发行的股份,也不由三孚新科回购该部分股份。

若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬(如有),有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红(如有),并有权决定对本人持有的公司股票(如有)采取限制转让措施,直至本人承担责任。

上述承诺不因本人不再作为公司股东或本人职务变更、离职而终止。”

(四)公司其他自然人股东承诺

公司自然人股东丁先峰承诺:

“1、自三孚新科股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的三孚新科首次公开发行股票前已发行的股份,也不由三孚新科回购该部分股份。

2、本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内,每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。

如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。

上述承诺不因本人不再作为公司股东或本人职务变更、离职而终止。”

(五)其他相关承诺

公司实际控制人亲属李爱清、瞿冬云、瞿成玉作出如下承诺:

“1、自三孚新科股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的迪振投资出资份额,也不由迪振投资回购该部分出资份额。

2、自三孚新科股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月后,满 36 个月前,若迪振投资转让其持有的三孚新科首次公开发行股票前已发行的股份所得收益,本人不参与收益分配,所得收益以定向减资的方式分配给其他合伙人。

3、如本人违反上述承诺,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。

4、若本人未积极承担上述责任,公司有权决定对本人持有的公司股票采取限制转让措施,直至本人承担责任。”

珠海迪振投资合伙企业(有限合伙)作出如下承诺:

“自三孚新科股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月后,满 36 个月前,若迪振投资转让其持有的三孚新科首次公开发行股票前已发行的股份,不向李爱清、瞿冬云、瞿成玉等 3 人分配所得收益,所得收益以定向减资的方式分配给其他合伙人。”

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,民生证券股份有限公司认为:

(一)截至本核查意见出具日,三孚新科本次申请上市流通的首次公开发行部分限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(二)三孚新科本次首次公开发行部分限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺;

(三)截至本核查意见出具日,三孚新科对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对三孚新科本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 26,181,623 股,占公司股本总数的比例为 28.40%,限售期为自公司上市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行部分限售股,无战略配售限售股份。

(二)本次上市流通日期为 2022 年 5 月 23 日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	广东省科技风险投资有限公司	5,172,174	5.61%	5,172,174	0
2	广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晟股权投资基金企业(有限合伙)	2,910,000	3.16%	2,910,000	0
3	詹益腾	2,500,000	2.71%	2,500,000	0
4	许荣国	2,500,000	2.71%	2,500,000	0
5	珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司-广州宏大广誉投资合伙企业(有限合伙)	2,407,440	2.61%	2,407,440	0
6	广州君瓴股权投资管理有限公司-广东君瓴盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)	2,253,244	2.44%	2,253,244	0
7	珠海迪振投资合伙企业(有限合伙)	2,190,000	2.38%	2,190,000	0
8	珠海迪朗投资合伙企业(有限合伙)	2,010,000	2.18%	2,010,000	0
9	丁先峰	1,888,664	2.05%	1,888,664	0
10	田志斌	750,000	0.81%	750,000	0
11	宁波中哲创业投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波中哲电商经济产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)	512,101	0.56%	512,101	0
12	邓正平	500,000	0.54%	500,000	0
13	广州市中小企业发展基金有限公司	388,000	0.42%	388,000	0
14	广州迪晞投资控股合伙企业(有限合伙)	200,000	0.22%	200,000	0
合计		26,181,623	28.40%	26,181,623	0

注 1:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;

注 2:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	26,181,623	12
合计		26,181,623	–

六、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-040

海南矿业股份有限公司 关于 2021 年度业绩说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式召开公司 2021 年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2022 年 5 月 6 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-039)。

2022 年 5 月 13 日,公司董事长刘明东先生、独立董事李进华先生、总裁郭风芳先生、联席总裁滕磊先生、副总裁兼董事会秘书何婧女士、财务总监朱彤先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司油气业务主要分布在哪些区域?

回答:公司通过控股子公司洛克石油从事油气勘探开发业务,洛克石油总部位于澳大利亚,是一家具有近 20 年油气作业经验的领先的独立上游油气勘探开发公司, 主要开发项目位于中国渤海、中国北部湾、中国四川、马来西亚和澳大利亚。

2、请问公司主营业务主要有哪些?

回答:公司聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营,主要包括铁矿石采选、加工及销售业务,大宗商品贸易及加工业务,并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价和开发、生产的上游全周期业务。

公司铁矿石的开采以地采为主、露采为辅,主要产品为块矿和铁精粉,主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和球材。洛克石油主要通过与其他石油公司,包括大型国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务,并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。

3、根据公司年报及董秘介绍,“2022 年公司重点工作:1 夯实主业;2 继续推进重点项目建设;3 持续完善组织进化和激励机制;4 优化融资结构;5 加强投资并购;6 推动全球化布局。”1)请介绍当前氢氧化锂项目进展情况,能否于上半年前拿到相关指标并开工建设?2)当前锂矿投资或相关矿企的并购情况,是否有些许进展,当前犹豫不前、左右不定的原因?3)当前战投引入情况,是否有进展?4)今年是否有新一轮融资,打算如何优化融资结构?

回答:公司 2 万吨氢氧化锂项目(一期)目前还未正式开工建设。公司仍在密切与地方政府沟通土地出让事项,在土地出让后尽快完成前期审批手续并正式开工。公司会根据项目进展及时履行信息披露义务。

公司于 2021 年制定了“十四五”战略规划纲要,并正在持续推进战略规划落地。公司聚焦资源和能源领域的投资并购,重点关注能实现长周期成长的包括锂矿在内的新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然气项目。公司一直密切关注如中国四川、澳洲、南美洲等具有锂资源禀赋优势区域的优质项目,但截至目前由于项目估值、风险因素考量等原因尚无确定的并购计划。

公司目前尚未有进行引入符合监管认定标准的战略投资者的相关工作。

公司已把优化融资结构列为 2022 年重点工作之一。公司将充分利用资本市场融资功能,择机进行非公开发行股票等直接融资以募集主业发展和并购资金;进一步拓宽债权融资渠道,采取多元融资模式,在稳定信贷规模的基础上,持续优化融资成本;利用星之海基金管理公司加快推进资源产业基金的设立,积极寻找 LP,加快落实配套投资项目。

4、公司是否重视内控合规,公司治理效率如何?

回答:公司不断加强内控管理,优化多项工作机制,推进公司规范、合规运营。公司持续优化三会运作流程,强化对控股股东及董监高等关键少数的合规培训;提升信息披露质量,上交所年度信息披露评级等级提升至 B 级;2021 年,公司修订了关联交易管理制度、合同管理办法等内部管理制度并组织了多场宣贯培训;同时,强化了对子公司的运营管理和监督,并重点对造价审计、全过程工程管理审计、内控及专项审计等方面加强管控,督促各单位限期对内控独立测试发现的控制缺陷点进行落实整改。

5、公司能耗控制情况如何,是否符合能耗双控标准?

回答:公司全面贯彻 ESG 发展理念,积极践行绿色发展国家战略,在生产经营中重视节能减排。报告期内,公司能源消费总量 3.16 万吨标煤,选矿单位矿石综合能耗为 2.42 千克标煤/吨,完成了海南省发改委下达的能耗总量和能效水平“双控”目标(能源消费总量 3.744 万吨标煤,选矿单位矿石综合能耗 2.88 千克标煤/吨)。

公司通过回收废钢、废铁、废胶带等举措对固废进行二次利用,减少垃圾产生量,实现固废资源化。欣达实业的砂石料厂全年处理石碌铁矿分公司的废石废渣 61.5 万吨, 全年生产销售机制砂石 50.5 万吨。

6、请问公司治理情况如何?

回答:目前公司的治理结构符合公司的发展及监管机构的要求,我们将继续根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求,不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系,切实保障了公司和股东的合法权益。

7、请问公司 2021 年经营业绩情况如何?

回答:报告期内,公司实现营业收入 41.19 亿元,同比增加 49.04%;归属于上市公司股东的净利润 8.74 亿元, 同比增加 513.55%; 基本每股收益为 0.44 元/股, 同比增加 528.57%。公司资产总额为 108.99 亿元,较上年期末增加 27.95%。

8、量之海新材料公司落地进程怎么样?环评是否被拒?

回答:公司 2 万吨氢氧化锂(一期)项目总投预算已于 2021 年 9 月获公司股东大会审议通过,报告期内已完成与海南省东方市政府框架合作协议签署、项目管理运营团队组建、工艺流程和总布局图设计等工作。公司将继续密切与地方政府沟通土地出让事项,在土地出让后尽快完成前期审批手续并正式开工,目前尚未正式开始环评审批手续。

9、关注到公司此次非公开发行已完成,募投项目推进情况如何?

回答:报告期内,公司非公开发行股票申请取得证监会核准,并快速高效完成了发行,募集资金总额 7.57 亿元,优化了公司股权结构,为主业发展提供了资金保障。此次募投项目共有两个,其一“石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目”,2021 年共施工 2520m,完成年计划 112%;其二“石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目”,已完成各项前期审批手续,并于 2021 年 11 月 27 日正式动工,项目达产后,公司铁精粉品位将从原来的 62.5%左右提高到 65%以上。

10、公司 2022 年经营计划如何?

回答:公司坚持以资源产业为发展核心,立足海南发展机会,通过产业运营与产业投资双轮驱动,致力成为一家“以战略性资源为核心,具有国际影响力的产业投资发展集团”。2022 年,在铁矿石采选加工及销售业务方面,继续深化“高效率、低成本、系统稳定”的生产运行模式,通过提高采矿技术水平,稳定矿石产品质量,提升产率和回收率,实现长周期全面达产达效,全年力争实现成品矿产量 300 万吨以上;油气业务方面,确保各油气田产量和运营的稳定,加快推进八角场脱烃处理厂建设和液态天然气计划, 通过对外投资并购扩充洛克油气储量和生产能力, 全年力争实现油气产量 542 万桶当量。

11、请问:1)股价持续走低长达半年之久,管理层更应该充分的披露公司经营情况,让投资者更多了解公司经营现状,而不是遮遮掩掩,配合市场打压股价;2)股票投资收益来源于股票股利与资本利得,鉴于当前公司股价持续走低,管理层缺乏维持股价稳定的能力,且公司管理层曾公开表明当前时点缺乏优质投资项目及资本运作机会,所以在当前账面现金流充沛的情况下,建议公司回购股份,稳定股价。公司正常经营,但市值半年时间蒸发 75%,A 股罕见!

回答:公司重视投资者关系管理,在合规的前提下将持续加强和投资者的充分沟通与交流。公司目前正处在落地十四五战略规划,产业转型的关键时期,需要大量资金投入产业运营和产业投资。公司也会坦诚接受和充分考虑投资者对公司经营发展的合理建议。

12、公司 2021 年有哪些科技创新成果和应用?

回答:公司与中国工程院蔡美峰院士团队建立了院士工作站,持续帮助公司技术研发和创新,报告期内成功开展了《海砂矿中铁和钛综合回收技术研究》,积极推动了《石碌铁矿地下开采覆盖层泥石流灾害危险性分析及控制》项目研究等工作。此外,公司进行了现场混装乳化炸药车装药攻关试验研究,解决了炸药堵管、滑药、掉药等问题;还进行了跳汰产线矿浆预先抛尾工艺研究,项目实施有利于提高资源利用率、选矿系统处理能力及稳定生产指标。报告期内,公司共下达科研计划 36 项,实施 31 项,完成 27 项;新增申报受理专利 5 项,新增授权专利 5 项,其中发明专利 4 项,实用新型 1 项。

13、请问公司应对双碳政策要求有什么举措?

回答:为践行“绿色发展、持续成长”的发展理念,公司将“绿色转型”可持续性发展路线作为十四五战略规划中重点发展模式之一,规范制度、完善体系,确保“双碳”工作有据可依。

2021 年,石碌铁矿分公司根据《碳排放管理办法》(试行)规范了碳排放数据填报、审核、核查、碳交易、履约、环评报批等管理工作,并建立《能源管理办法》,将能源管理纳入全员经济责任制考核,并按月进行考核。子公司洛克石油制定了 2050 年实现温室气体净零排放的目标,并修编了环保管理文件增加温室气体排放管理相关内容。

公司通过并购四川八角场天然气田,扩大了公司天然气业务占比,提高了能源利用效率和清洁能源利用比例。

14、请简单介绍公司收购八角场气田以后的运营情况?

回答:2021 年 5 月,公司通过洛克石油收购取得了位于四川八角场致密气田 100%作业权,在正式接管后快速展开了高效整合,并于 2021 年下半年成功开发两口高产井,其中 J71-1 井投产运营后创出最高瞬产 45 万立方米/天的历史水平,该气田日产量由 86 万立方米提高至 130 万立方米。

15、2021 年大宗商品涨价明显,公司铁矿石和油气业务的销售定价机制如何?

回答:报告期内,公司管理层及时调整适应市场价格走势的铁矿石销售定价机制和策略,更加灵活、及时地调整市场报价,最大限度地紧贴 PB 块、普氏铁矿石指数的走势,充分抓住了报告期内大宗商品顺周期的价格红利。洛克石油原油售价贴合布伦特原油价格,公司天然气业务目前主要分布在中国四川,国内天然气价格目前实行政府限价,相对比较稳定。

16、海南矿业二级市场股价从 25 元跌到 6 元,纵然与宏观环境、政策等相关,但也与两大股东竞相减持有直接关系请问是什么原因促使两大股东这么不看好海矿?还是另有目的?不要说优化股权结构,如果可以这么说,那所有上市公司的减持都可以寻找美丽的借口。

回答:根据相关股东所披露的减持计划中对于减持目的的表述,复星集团的减持目的系进一步优化上市公司股权结构,海钢集团的减持目的系根据自身资金需求。公司控股股东和第二大股东长期以在资金、战略、产业布局、对外合作等多方面对公司的经营给与了大量支持。我们相信两大股东仍然会一如既往地支持公司的未来发展。

17、公司业绩实现增长率的主要原因?

回答:2021 年,公司积极把握铁矿石、油气等大宗商品周期整体上行的有利机遇,及时关注市场行情、调整产品结构,合理编排生产计划并不断提升生产系统精细化管理水平,适时、适度地调增产品销售价格,实现了公司本期销售收入和利润的上升。

同时,公司之控股子公司洛克石油于 2021 年 5 月收购四川八角场天然气田,进一步提升公司盈利能力。此外,公司 2021 年度二级市场股票投资公允价值上升为公司利润增长做出了一定贡献。

18、请问公司 2021 年铁矿石和油气产量分别是多少?

回答:2021 年, 公司实现原矿产量 601.85 万吨, 其中地采产量 456.45 万吨; 实现成品矿产量 296.71 万吨,其中块矿产量 192.48 万吨,铁精粉产量 104.23 万吨。2021 年,公司实现油气产量 437.04 万桶当量,其中八角场气田贡献 151.25 万桶当量。

19、请问星之海新材料公司如若不能在海南建厂投产是否有替代计划?还有请介绍下大宗事业部在第一季度的经营情况以及应收和未来规划?

回答:结合星之海新材料项目的产业经营模式,在海南岛内实施能充分享受海南自贸港的航运便利和税收优惠政策,公司目前正在积极推进该项目在海南落地。大宗事业部目前主要经营混配矿业务和国际贸易业务,2022 年将继续围绕拓展下游客户,充分利用自贸港贸易优势拓展大宗贸易品种和规模等经营目标开展工作,具体的经营数据以公司定期报告为准。

20、公司坐拥海南自贸港,2022 年开展海外首单铁矿石大宗商品交易,请问会向其他资源延伸采购吗?

回答:公司“十四五”战略规划纲要明确公司的战略愿景为:坚持以资源产业为发展核心,立足海南发展机会,通过产业运营与产业投资双轮驱动,致力成为一家“以战略性资源为核心,具有国际影响力的产业投资发展集团”。海南自贸港的政策优势为公司全资子公司海矿国贸的业务发展提供了广阔的发展空间,公司会更积极地关注包括铁矿石在内的其他大宗商品的跨境贸易机会。

21、公司账面存在几十亿现金流,2022 年有并购其他资产扩大公司影响力吗?

回答:公司“十四五”战略规划纲要提出公司推行“外延增长”、“产融结合”、“全球化”和“绿色转型”的可持续发展模式,亦已把加强投资并购列为 2022 年重点工作之一,公司目前现金流状况较好,能对投资并购提供有利的支撑。

22、公司投资东方市氢氧化锂项目,争取 2022 年上半年开工建设,施工期 12-14 个月。目前锂原料供应紧张,后续如何保证上游锂原料供给?

回答:公司聚焦资源和能源领域的投资并购,重点关注能实现长周期成长的包括锂矿在内的新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然气项目,公司一直密切关注如中国四川、澳洲、南美洲等具有锂资源禀赋优势区域的优质项目。公司 2 万吨氢氧化锂项目(一期)目前还处于办理前期手续阶段,还未正式开工建设,暂不涉及原材料采购。

23、2022 年公司重点工作有哪些方面,推进进度如何?

回答:2022 年,公司工作重点主要有:1)夯实主业,保持产量稳中有升;2)继续推进重点项目建设;3)持续完善组织进化和激励机制;4)优化融资结构;5)加强投资并购;6)推动全球化布局。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日披露的《2021 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。目前公司正在按照 2022 年度工作计划稳步推进公司生产经营工作, 主业产量和重点项目进度可详见公司 2022 年一季度报告。

三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

海南矿业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 编号:2022-035

贵州三力制药股份有限公司 关于“2021 年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动”举办情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日参加了贵州证监局、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的 2021 年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动(以下简称“活动”),就投资者关心的公司经营业绩、财务状况、发展战略规划等事项与投资者进行了沟通和交流,现将有关事项公告如下:

一、本次活动举办情况

本次活动于 2022 年 5 月 13 日 09:30-11:30 在“全景路演”(http://rs.p5w.net)举办。关于本次活动的举办事项,公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《贵州三力制药股份有限公司关于举办“2021 年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动”的公告》(2022-030)。

公司董事长、总经理张海先生,公司董事、董事会秘书张千帆先生,公司董事、财务总监张红玉女士参加了本次活动。

二、本次活动投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次活动提出的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

问题一:请问张总,您个人对三力的发展愿景是怎么样的?您平时穿着休闲,是否对目标的实现有一种闲庭信步的自信?

回复:尊敬的投资者,您好。三力的发展愿景也是我们三力人共同的愿景,不管这个愿景未来是否能最终实现,但是包括董事长和我在内的所有人,都一直在向着这个目标努力! 感谢您的关注!

问题二:开喉剑喷剂为公司独家品种,有没有出现第二家药企研发生产的可能?护城河有多宽?

回复:尊敬的投资者,您好! 国家在药品的生产、经营等各环节均制定的各项法律法规,并进行严格的监管,存在较高的准入壁垒。同时,医院、医生、药师会更多从药品的药效、临床使用情况、品牌等方面综合考量,为患者选择更为合适的药品。而人们也会根据个人的用药经验、外部的讯息,更倾向并习惯于购买“熟悉”的品牌。很难在短时间内形成较短的品牌影响力,因此行业的品牌效应构成了新企业进入医药制药行业的品牌壁垒。感谢您的关注!

问题三:丸小二目前经营状况如何?今年能盈利吗?

回复:尊敬的投资者,您好!由于小芪医药是一个以医药科技为主的互联网初创企业,目前尚未产生收入。根据初步测算,今年会对上市公司利润有一定影响,但影响在可控范围内。感谢您的关注!

问题四:德昌祥重整完成,哪些岗位公司会派人员过去参与管理?

回复:尊敬的投资者,您好! 德昌祥相关管理人员尚需根据德昌祥实际情况确定。感谢您的提问!

问题五:德昌祥目前处于亏损状态,合表后是否会对盈利产生不利影响?

回复:尊敬的投资者,您好!德昌祥亏损主要由于其财务费用过高,破产重整后财务费用将大幅降低。合并报表后,预计不会对公司产生不利影响,感谢您的关注!

问题六:德昌祥 2020 年年报显示亏损 950 万,而 2021 年年报显示亏损 5000 多万,是什么原因?

回复:尊敬的投资者,您好! 德昌祥 2021 年亏损主要由于破产重整处理历史遗留问题所致。谢谢您的关注!

问题七:公司员工比去年增加了很多,是什么原因?主要是哪方面的人才?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司员工增加主要基于拓展二、三终端渠道所招聘的销售人员。谢谢您的提问!

问题八:刚刚证监会下发了警示函,公司对该方面管理有什么改进举措?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司相关整改均已完成,详情请参看公司相关公告,感谢您的提问!

问题九:请问德昌祥重整前的最高年份营业额是多少?贵公司有信心超越吗?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司有信心带领德昌祥达到一个新的高度。感谢您的提问!

问题十:公司产品的国内的市场占有率是多少?产能是否满足订单需求?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司产能目前可以满足市场需求,并且公司 GMP 改造二期扩建项目也正在建设中。感谢您的关注!

问题十一:报告期内疫情对公司影响有多大?

回复:公司目前厂部生产及发货基本正常,暂未产生不利影响。

问题十二:我们愿意陪同公司一起成长,正如当年的北京双鹤、长春高新等等细分市场隐形冠军,麻烦您讲一下公司十年内市值规模愿景,请不要绕弯子,谢谢!

回复:尊敬的投资者,您好! 公司股价受宏观经济环境、行业周期及二级市场波动等多种因素影响。公司始终重视和关注市值,努力提升经营业绩和管理水平,致力于为股东创造价值。谢谢!

问题十三:张总您好,想了解一些问题。1.三力并购德昌祥后,这两年的市场计划内,打算如何销售德昌祥产品?之前的投资者交流中提及三力原有终端渠道想直接推德昌祥原有产品不太现实。2.三力如何对德昌祥原有产品重做科研开发?计划投入多少科研人员和预算?

回复:尊敬的投资者,您好!1、公司将充分利用目身优势,秉承“振兴百年老字号,建设一流医药产业集团”的战略方针,以恢复德昌祥药业核心产品妇科再造丸、参茸鞭丸、止嗽化痰丸等品种的生产及销售为突破口,在国家级、省级、市级的各种政策驱动下,筑牢基础、积极创新、多措并举、推陈出新,凭借德昌祥在中成药制造行业深厚的历史积淀和贵州三力的发展经验,持续的市场开拓和品牌建立,以及不断加大对新工艺、新技术、新产品研发创新的投入,将德昌祥现有产品进行进一步的提升,将企业导入更高层次的赛道。2、贵州三力成为投资人后,将在德昌祥前期研究的基础上,投资 1000 万元对妇科再造丸非遗物质文化遗产特殊炮制技艺进行深入研究, 发掘特殊炮制技艺的特点及优势以及与妇科再造丸疗效关系;结合现代医学技术的发展,重新对百年品种妇科再造丸临床定位,开展相关的临床研究,挖掘历史瑰宝的潜在优势及价值,该项研究完成将给市场推广提供强大的学术支撑,赋予产品科技内涵,预计能提升该产品市场销售 40%;投入 600 万元,完善中药制丸工艺等技术研究,整理申报 7 项以上专利,同时开展技术转化实施研究,应用软丸技术对儿童回春丸、妇科再造丸、六味地黄丸、归脾丸等品种开展转化实施研究,预计研究完成后,能为转化品种带来 50%以上的销售提升。感谢您的关注!

问题十四:公司 2022 年的发展规划是什么?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司 2022 年主要将采取以下措施,实现公司的经营目标:1、资质扩充,完善学术支持;2、加强队伍建设,深耕二、三终端;3、布局线上诊疗,拓展下游业务。详情请参看《贵州三力制药股份有限公司 2021 年年度报告》,谢谢!

问题十五:张总,开喉剑喷剂(儿童型)被选入北京新冠抗疫第六版是什么原因?

回复:尊敬的投资者,您好!我公司开喉剑喷雾剂(儿童型)属于儿科呼吸系统和口腔用药,功能主治为:“中医:清热解毒,消肿止痛。用于急、慢性咽喉炎,扁桃体炎,咽喉肿痛,口腔炎,牙龈肿痛。”其适用于疫毒袭肺证部分症状。感谢您的提问!

问题十六:三力重整德昌祥能成功的信心是什么?怎样激活德昌祥?

回复:尊敬的投资者,您好。“德昌祥”品牌为百年老字号,具备较大的影响力,其前身为贵阳中药厂,目前其有药品批准文号 69 个,其中独家品种 9 个,医保品种 41 个,其“龙凤至宝丹传统中药制作技艺”妇科再造丸和杜仲补天素丸更是省级非物质文化遗产。经分析认为,在上市公司成为德昌祥的破产重整投资人后,充分整合公司数十年来积累的销售渠道资源,发展潜力巨大,其中妇科再造丸、杜仲补天素丸、参茸鞭丸,止嗽化痰丸等多个品种具备销售规模突破亿元的潜力。感谢您的关注!

问题十七:请问贵公司的成长逻辑是什么,未来有什么样的企业愿景?

回复:尊敬的投资者,您好!公司秉承“成为国人信赖的制药企业”的企业愿景和“德为本、制良药”的经营理念,坚定公司在医药制造领域持续稳健发展的方向,确定公司坚守“长期主义”价值观的发展核心。谢谢!

问题十八:请问公司目前研发投入情况怎么样?目前主要的研发项目有哪些?

回复:尊敬的投资者,您好,公司目前研发投入及主要研发项目请参看《贵州三力制药股份有限公司 2021 年年度报告》。感谢您的关注。

问题十九:公司有关注未知儿童肝炎病毒的动向吗?在此方面是否有涉及?

回复:尊敬的投资者,您好!欧洲儿童不明肝炎尚未查明原因,公司产品暂不涉及儿童肝炎方向。感谢关注!

问题二十:公司获得了哪些技术专利?专利适用性高不高?

回复:尊敬的投资者,您好,公司目前拥有包括“治疗口腔、咽喉疾病的中药制剂及其制备方法”、“一种防治脑血管疾病药物制剂的制备方法”等 22 项专利,具体可以通过国家知识产权局查询。感谢您的关注!

问题二十一:公司的毛利率是多少?营收水平是否稳定?

回复:尊敬的投资者,您好!公司主要产品毛利率在 70%左右,营业收入会面临新冠疫情带来持续影响的风险,相关情况可以参看《贵州三力制药股份有限公司 2021 年年度报告》,感谢您的关注。

问题二十二:请问公司未来重点关注和攻关的发展方向是哪些?

回复:尊敬的投资者,您好!公司未来将继续坚持以发展中成药为核心,继承中医药优秀历史文化传统,不断弘扬中药、民族药、苗药等经典名方,针对目前多发病种,依托中药现代化的技术理念,以不断提升产品品质及用户体验为目标,致力于做到细分领域的领头羊。谢