

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

投资者关系活动签到表

(2017年01月17日)

序号	单位名称	姓名	身份证号码	联系电话
1	中信建投	叶乐		
2	中信建投	罗政		
3	泓道资本	刘金红		
4	君臣资本	胡静		
5	大成基金	李静		
6	鹏华基金	胡子庭		
7	上海基金	孙伟		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

附件一：会议记录

一、公司的主营构成中,为什么衬板占比变小?而红宇新材衬板毛利率较高,达到**47.72%**。

答:

衬板类产品公司也在做,但总体占销售收入比例较低。公司客户结构、产品结构不同,导致上述差异。未来,公司也将进一步优化产品线,拓展客户群体。希望能进一步提升毛利率。

二、公司上游原材料价格近期有所回升,对公司的影响?预计何时能够传导至下游?

答:

2016年下半年开始,公司原材料上涨,特别是铬铁上涨幅度较大,产品成本上涨较大。因为公司产品的长期供货合同主要采取了浮动定价的结算方式,从2016年4季度看,产品几个也相应提升,销量也有所回升。

三、公司第一大供应商(外协)“宁国市沃宁物资贸易有限公司”与公司有什么关系?

答:

宁国市沃宁物资贸易有限公司和公司并无关联关系,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,均未在宁国市沃宁物资贸易有限公司中未占有权益。

四、子公司通化凤形、金域凤形、唐山凤形的产能及盈利情况?公司与中国黄金集团等合资设立的公司产品价格怎么确定?利润有

没有并入上市公司？

答：

上述公司的基本经营情况，招股书、年报中都披露了。相对而言通化凤形的经营情况不够理想。

金域凤形的主要客户是中国黄金集团内蒙古矿业有限公司，销售价格以市场价格为基础协商确定。

这三家公司都是公司的联营（参股）公司，按照会计准则，相关经营成果按权益法纳入合并报表范围。

五、雄伟精工产能分布以及未来产能情况？

答：

无锡雄伟精工，集中了主要的生产、业务、研发团队和资产，主要以大批量、工艺复杂的汽车冲压零部件生产，以及大型、自动化冲压模具设计为主。为扩大业务规模，2009年收购杰夫精工，对其进行技术改造更新，并配置研发团队，主要进行工艺简单、小批量汽车冲压零部件生产。而盐城雄伟、长春雄伟及仪征雄伟则是为顺应延锋江森、博泽、佛吉亚等客户的生产布局而就近投资的生产基地，主要以汽车冲压零部件生产为主，不具备研发和集中管理能力。

雄伟精工冲压件业务的具体产能受产品种类的影响比较难精确统计。按照理论冲压次数和现有产品种类、单价统计，受限于场地、设备等条件的限制，目前无锡雄伟和杰夫的产能趋于饱和，盐城雄伟、长春雄伟及仪征雄伟的设计产能年产值都有一定空间，且通过添置设备等方式还能适度扩张。

收购完成后，雄伟精工将进一步平衡各区域、产品线的生产，以期产能达到最优。

六、雄伟精工未来管理层如何安排？

答：

公司将最大限度地保证原经营团队经营策略的稳定、持续，在利润承诺期内的日常经营管理活动仍然由原团队成员继续负责。上市公司将保持雄伟精工相对独立的运营管理体系，保持原核心管理团队不变。雄伟精工的核心团队知悉并认可本次交易，雄伟精工与核心管理和业务团队签订了无固定期限的劳动合同，全体核心管理和业务团队成员均已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。在证监会核准，完成本次交易后，雄伟精工管理层及核心管理和业务团队也将继续勤勉尽责的履职。

同时，上市公司将结合业务特点，协助雄伟精工建立完善、富有竞争力的绩效考核机制，制定与企业发展、员工需求相适应的具有激励性的薪酬体系，并利用上市公司平台，完善以公司和个人价值统一为核心的团队激励制度。

七、如果收购雄伟精工成功之后，有何进一步打算？

答：

如果成功完成雄伟精工的收购之后，公司将形成耐磨材料业务与汽车零部件业务“双轮驱动，双核发展”的业务结构。公司董事会做了初步的探讨，未来将进一步研究、形成推进双主业协同发展的战略规划纲要。

本次交易完成后，公司将继续实行“打造以先进制造为基础、运营机制完善、专业人才齐备、产业结构合理、具有国际视野及竞争力多元化先进制造业企业集团”的战略发展目标，继续以“创百年风形”的经营宗旨，发挥“工匠精神”，推动汽车零部件业务发展。

具体可能分为 2~3 个阶段。

第一个阶段，主要是融合、优化，在维持雄伟的独立运行、发展，保持标的公司经营团队的相对独立性的情况下，逐步介入雄伟的管理，优化、提升管理，以期雄伟精工的可持续发展。这个阶段主要是管理提升，适时适度的区域、业务扩张。

第二个阶段，主要顺应市场及客户需求，全面发展风形股份的汽车零部件业务。全面提升财务、资本运营、人力资源、战略、市场与销售的管理能力。同时，

上市公司按事业部的运营模式，为 2 个业务板块搭建管理团队；构建双主业的管理架构。

同时顺应汽车行业的轻量化、智能化、新能源的发展趋势；进一步适应市场、客户需求，提升服务；进一步优化提升团队，解决团队的梯队的问题、国际化的问题；积极探索产品线的延伸，继续探索汽车零部件产品线外延式的扩张。

(本页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年 1 月 17 日机构调
研会议记录签字页)

参会人员签字：

序号	单位名称	姓名
1	大成基金	李新宇
2	民生证券	苏谷安
3	上海证券	翁伟伦
4	鹏华基金	胡东健
5	沃环润德	刘金磊
6	中信建投	叶乐
7	中信建投	罗政
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

2017 年 1 月 17 日

承 诺 书

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司：

本人（公司）将对公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄露在调研（或参观、采访、座谈等）过程中无意中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司；并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任及赔偿因此给公司造成的损失；

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2017.1.17；

（八）本承诺书的有效期为2017年1月17日至2017年7月17日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）。

公司（机构）名称：

承诺人（授权人）：

日期：

鹏华基金
胡广建

（签署）

2017. 1. 17

承 诺 书

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司：

本人（公司）将对公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄露在调研（或参观、采访、座谈等）过程中无意中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司；并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任及赔偿因此给公司造成的损失；

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2017.1.17；

（八）本承诺书的有效期为 2017 元月 17 日至 2017 年 7 月 17 日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）。

公司（机构）名称：

安徽凤形

承诺人（授权人）：

刘金磊（签署）

日期：

2016.1.17

承 诺 书

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司：

本人（公司）将对公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄露在调研（或参观、采访、座谈等）过程中无意中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日 prior 知会你公司；并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任及赔偿因此给公司造成的损失；

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2017. 1. 17；

（八）本承诺书的有效期为 2017年 元 月 17 日 至 2017年 7 月 17 日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）。

公司（机构）名称：

承诺人（授权人）：

日期：2017. 1. 17

上银基金

翁伟强 (签署)

承 诺 书

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司：

本人（公司）将对公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄露在调研（或参观、采访、座谈等）过程中无意中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司；并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任及赔偿因此给公司造成的损失；

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2016.1.17；

（八）本承诺书的有效期为2017年 2月 17日至 2017年 7月 17日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）。

公司（机构）名称：凤形耐磨材料股份有限公司

承诺人（授权人）：黄谷安 （签署）

日期：2016.1.17

承 诺 书

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司：

本人（公司）将对公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄露在调研（或参观、采访、座谈等）过程中无意中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司；并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任及赔偿因此给公司造成的损失；

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2017.1.17；

（八）本承诺书的有效期为2017年1月17日至2017年7月17日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）。

公司（机构）名称：

承诺人（授权人）：

日期：

大其金

李锐子

（签署）

2017.1.17