

## 三祥新材股份有限公司

### 关于 2018 年度现金分红说明会情况的公告

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个别及连带责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）关于公司 2018 年度现金分红情况，公司于 2019 年 3 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）召开了 2018 年度现金分红的投资者说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

公司已于 2019 年 3 月 22 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《三祥新材关于现金分红说明会预告的公告》（公告编号：2019-022）。2019 年 3 月 26 日，公司董事长兼总经理夏鹏先生、副总经理兼董事会秘书郑雄先生、财务总监范顺琴女士出席了本次投资者说明会，针对公司 2018 年度现金分红的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要问题及答复整理如下：

问题 1、请问公司 2018 年的利润分配出于哪些考虑，未来分红计划？

回复：尊敬的投资者您好！2018 年的利润分配方案主要基于实际经营情况

和行业发展情况等状况，公司对于资金需求而作出的。公司未来的分红方案将基于公司的经营情况，严格按照证监会、上交所和公司章程的相关规定执行。感谢您的关注！

问题 2、公司一季度公司经营和销售情况如何？

回复：尊敬的投资者您好！公司将按照相关规定及时公告经营情况，敬请关注公司相关公告。感谢您的关注！

问题 3、公司 10 转增 4 股，明年每股收益会不会减少。公司还有那些利润增长点？

回复：公司 2019 年的每股收益情况，敬请关注公司发布的相关公告，公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。我们的营收目标主要是根据公司的发展战略，通过内生式发展和外延式并购等方式实现，不断提高公司的净资产收益率和加强公司的盈利能力。感谢您的关注！

### 三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目(网址：<http://sns.sseinfo.com>)。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对长期以来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。

三祥新材股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日