

# 浙江三星新材股份有限公司

## 2018 年度网上业绩说明会会议纪要

### 一、说明会基本情况

会议召开时间：2019 年 3 月 28 日（15:00-16:00）

会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”

会议召开方式：网络形式

公司参会人员：董事长杨敏先生、财务负责人杨佩珠女士、董事兼董事会秘书徐芬女士。

### 二、说明会主要内容纪要

关于投资者关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

问题 1: 贵公司上市两年来,从最高点七十多跌到 16,两年多仅仅一个涨停,刷新了 A 股两年涨停最少历史,今年大盘反弹,许多超跌股翻倍比比皆是,贵公司作为超跌股涨幅竟然排名 2886,也是同期上市表现最差的股票。二级市场股民亏损累累,管理层和大股东不闻不问,无任何回购和增持的意愿。请问杨董事长,你们对得起支持你们的小股东吗?

回答: 你好,股价走势受诸多因素影响。公司致力于做好经营管理,期望创造良好业绩回馈股东。感谢您对公司的关注和支持,请持续关注公司公告。

问题 2: 贵公司上市以来除了定期公告,融资类公告和理财公告,请问有没有发布任何利好。最高跌了 80%都不愿意增持回购,年报也不愿意转送,因为大股东没有解禁不能减持,就不关注二级市场走势。上市企业讲究投资者回报和社会责任,请问面对长期投资者,你们的回报和责任呢?难道没有市值管理计划吗?去年接近破发都不愿意增持回购,实在很难理解。

回答: 2018 年度利润分配方案是根据中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的有关规定,在符合公司《公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划》等前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东利益和公司发展需要而作出的。股价走势受诸多因素影响。公司将继续秉持稳健经营的理念,致力于做好经营管理,期望创造良好业绩回馈股东。感谢您对公司的支持和关注。

问题 3：请问本次利润分配预案为什么不转送，上市两年多跌成什么样了都不愿意发布一次利好，难道公司上市是为了减持套现吗？

回答：你好，2018 年度利润分配方案是根据中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的有关规定，在符合公司《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要而作出的。谢谢！

问题 4：希望你正面回答，去年一千多家上市公司增持回购股份，贵公司跌了 80% 差点跌破发行价都不愿意增持回购，是处于什么原因考量？是否公司有利空隐瞒未公告？

回答：你好，公司将持续做好自身经营。

问题 5：最后一个提问，请问公司和大股东愿不愿意增持回购股份？请正面回答。谢谢！

回答：您好，感谢长期以来您对公司的关注。公司及管理层一直注重企业的持续发展，在关注公司股价走势的同时，努力做好经营管理，期望创造良好业绩回馈股东。谢谢！

问题 6：我持有贵公司股票一年多了，亏损 50%，几次建仓后都是割肉离场，两年多除了融资，对二级市场不管不问，请问公司上市的初衷是什么？为了减持套现吗？

回答：企业的发展壮大离不开资本市场的支持，公司将充分利用资本市场带来的机遇，不断促进企业的稳健发展。

问题 7：请问公司分红什么时候实施？

回答：您好！2018 年度利润分配方案将提交公司年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后 2 个月内完成现金红利的发放。敬请关注公司公告。

问题 8：最后给你们一建议，高学历不一定都有高能力，但是低学历大部分能力都不行，看你们所作所为就能看出来，找点职业经理人管理企业吧，找优秀的独立董事给你们献言献策吧，一帮大专本科生管理上市企业，实在不敢想象，是否是对小股民不负责。勤勉尽职责任不知道能否做到？

回答：谢谢您对公司的关心和支持，公司经营管理团队将勤勉尽责，切实保护全体股东的利益。