

证券代码：300767

证券简称：震安科技

震安科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会的投资者
时间	2020年4月15日
地点	网络远程
接待人员姓名	董事长、总经理 李涛 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 龙云刚 独立董事 徐毅 保荐代表人 朱炳辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：请问公司原料橡胶是进口的还是国内的</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司原料橡胶主要来源于云南产天然橡胶，少量来源于国外进口烟片胶。谢谢！</p> <p>问题 2：李总，最近很多公司一季度业绩都暴雷了，公司一季度如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司 2020 年一季度业绩预计比上年同期增长 10%-15%，详见公司于 2020 年 4 月 10 日披露的《2020 年第一季度业绩预告》。</p> <p>问题 3：请问李总，我是公司小股东，我想去公司参观调研，请问个人投资者可以见到公司高管接待吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司欢迎股东到公司进行现场参观调研，公司具体将根据高管工作安排接待事宜。谢谢！</p>

问题 4: 龙总, 请问公司一季度预增主要因素是什么? 公司未来发展战略主要在哪方面?

答: 尊敬的投资者您好! 公司一季度预增的主要原因为: 随着公司在手订单对应建筑工程项目的复工, 营业收入较上年同期有所增长, 相应净利润较上年同期增长。公司未来发展战略是力争成为国内建筑减隔震行业的龙头企业, 推动建筑减隔震技术的发展, 提高建筑抗震防灾能力, 让老百姓住上大地震中安全的房子。具体发展方向上, 在主要经营建筑隔震产品、加大建筑减震产品推广力度基础上, 积极向桥梁等领域的减隔震拓展。谢谢!

问题 5: 公司目前已经全面复工了吗? 公司一季度生产受疫情影响大吗?

答: 尊敬的投资者您好! 公司目前已全面复工。公司 2020 年一季度业绩预计比上年同期增长 10%-15%, 详见公司于 2020 年 4 月 10 日披露的《2020 年第一季度业绩预告》。谢谢!

问题 6: 李总 您好, 《建筑工程抗震管理条例》是去年是基于什么背景开始走立法程序? 是去年全国两会期间布置的任务吗? 会在今年全国两会前完成吗?

答: 尊敬的投资者您好! 目前《建设工程抗震管理条例》已经司法部征求意见结束, 后续进展请关注司法部及国务院的相关公开信息。谢谢!

问题 7: 2019 年全年合同订单金额是多少? 2019 年底未完成的余额是多少? 2020 年一季度新签合同金额是多少?

答: 尊敬的投资者您好! 公司暂无《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第 7 号: 日常经营重大合同》相关规定所述的日常经营重大合同。谢谢!

问题 8: 请问李涛董事长, 您知道国务院建设工程抗震管理条例最近进展到哪一步了? 今天上半年您觉得通过概率多大? 如果条例继续拖延一到两年, 公司产能的扩产是否形成产能

积压？

答：尊敬的投资者您好！目前《建设工程抗震管理条例》已经司法部征求意见结束，后续进展请关注司法部及国务院的相关公开信息。公司产能扩产计划将会根据政策及市场情况推进。谢谢！

问题 9：龙总：涉及抗震条例第 15 条的学校等 6 类公共建筑在 2019 年收入中的比例是多少？

答：尊敬的投资者您好！公司涉及抗震条例第 15 条的学校等 6 类公共建筑在收入中的比例约 60% 以上。谢谢！

问题 10：龙总：隔震支座嵌芯片的研发费用是多少？何时出产品推向市场销售？

答：尊敬的投资者您好！公司隔震支座嵌芯片项目尚未结题，相关费用尚未结算。具体产品应用也要视课题最终研究成本而定。谢谢！

问题 11：李总：华北已有本地生产布局，那么如何推进华东、华南市场的本地化生产的快速布局？

答：尊敬的投资者您好！公司在华东、华南市场产能布局规划将根据市场情况进行，目前已在昆明本部、河北唐山进行产能扩建。谢谢！

问题 12：请问从目前情况看，今年预计收入多少亿

答：尊敬的投资者您好！关于 2020 年相关收入情况请关注后续公司的季报、中报和年报！谢谢！

问题 13：李总：针对立法通过后的市场暴增，昆明本部生产如何快速做到年产值 20 亿？唐山项目生产如何快速做到年产值 30 亿？

答：尊敬的投资者您好！公司昆明、唐山项目建设情况请关注公司已发布的公告和后续相关公告。谢谢！

问题 14：李总：抗震条例在司法部内部程序是否已全部走完？只等国常会过会吗？条例要明年才通过吗？

答：尊敬的投资者您好！目前《建设工程抗震管理条例》已经司法部征求意见结束，后续进展请关注司法部及国务院的相关公开信息。谢谢！

问题 15：李总：核电厂等核设施建设是否用隔震支座？

答：尊敬的投资者您好！目前隔震支座在我国核电设施建设中已有使用。谢谢！

问题 16：请问 国内的竞争对手情况

答：尊敬的投资者您好！相关信息详见公司招股说明书“第六节 业务与技术”中“二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况”与“三、发行人在行业中的竞争地位”部分内容，感谢您的关注，谢谢。

问题 17：李总，您觉得抗震条例预计会在什么时候正式发布？抗震条例正式发布后，预计需要多长时间才会有明显积极影响？

答：尊敬的投资者您好！目前《建设工程抗震管理条例》已经司法部征求意见结束，后续进展请关注司法部及国务院的相关公开信息。如果抗震条例能正式发布，从公司经验判断，从政策发布到形成市场需求预计要 1—2 年时间。谢谢！

问题 18：龙总：贵司主要原材料包括钢材、橡胶、铅锭和胶黏剂，请问这些材料是否同类供应商都能提供？是否存在单一供应商风险？

答：尊敬的投资者您好！公司产品主要原材料钢板、橡胶和铅锭均属于大宗商品，市场化程度高，胶黏剂存在多家同类供应商，不存在单一供应商风险。谢谢！

问题 19：龙总：公司目前在云南抗震减震市场份额有多大？

答：尊敬的投资者您好！根据国家住房和城乡建设部工程质量安全监管司颁布的《关于印发 2017 年城乡建设抗震防灾工作有关统计数据的函》，2017 年全国新开工房屋隔震建筑工程 1436 栋，2017 年公司已发货的在建隔震建筑为 563 栋，在全

国房屋建筑隔震市场的占有率为 39.21%左右。如果考虑全国房屋建筑减震市场，则公司 2017 年在全国房屋建筑减、隔震市场的占有率为 30.12%左右，2018 年后住建部未公布相关减隔震统计数据，具体的市场占有率无法测算。关于云南市场占有率住建部门未统计相关数据，未作测算。谢谢！

问题 20：李总 能介绍下民用建筑的防震情况吗

答：尊敬的投资者您好！民用建筑的抗震按照具体抗震设防要求进行设计和建设，例如：抗震设防 7 度、8 度等，为实现抗震设防要求，建筑结构强度和抗震措施有具体的要求，从技术路线上来说可以采用抗震技术、减震技术或隔震技术，目前我国绝大多数采用抗震技术。谢谢！

问题 21：请介绍一下公司未来三年计划新增产能情况，以及消化这些产能的措施？

答：尊敬的投资者您好！公司目前已在昆明本部、河北唐山进行产能扩建，以更好的应对市场。公司将充分利用项目所在地区的市场优势、成本优势等，提高公司产能，进一步扩大全国市场销售规模，增强市场竞争力，提升公司整体业绩。谢谢！

问题 22：龙总:公司在关注函的复函中提到: 2017 年在全国房屋建筑减、隔震市场的占有率为 30.12%左右。目前这个市占率有变化吗？

答：尊敬的投资者您好！根据国家住房和城乡建设部工程质量安全监管司颁布的《关于印发 2017 年城乡建设抗震防灾工作有关统计数据的函》，2017 年全国新开工房屋隔震建筑工程 1436 栋，2017 年公司已发货的在建隔震建筑为 563 栋，在全国房屋建筑隔震市场的占有率为 39.21%左右。如果考虑全国房屋建筑减震市场，则公司 2017 年在全国房屋建筑减、隔震市场的占有率为 30.12%左右，2018 年后住建部未公布相关减隔震统计数据，具体的市场占有率无法测算。谢谢！

问题 23：龙总：请问目前贵司已签订和预计即将签订的合同金额分别是多少？疫情对贵司影响情况如何？河北分公司预计何时建成投产？

答：尊敬的投资者您好！公司暂无《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第 7 号：日常经营重大合同》相关规定所述的日常经营重大合同。疫情总体来说对公司影响不大。河北子公司投产时间视具体建设进展而定。谢谢！

问题 24：李总，公司产能利用率现在是多少？

答：尊敬的投资者您好！公司近三年产能利用率保持较高水平。谢谢！

问题 25：请问下新基建的 5G 基站、云服务器机房可否采用公司隔减震的产品？有无计划在这块进行市场调研以及业务推广？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！通信基站、云服务机房根据所在地的抗震设防要求和设计情况确定具体的抗震方案，从技术上说可以采用减隔震技术，但实际实施过程中要看业主、设计院是否选择减隔震技术。对您建议的对这块市场进行调研和业务推广的建议表示感谢！

问题 26：李总，您好，我想问下贵公司和恒大合作情况，还有贵司在雄安新区建设参与情况，谢谢

答：尊敬的投资者您好！公司目前已经与恒大在一些地产项目中的配套学校、幼儿园进行了合作，下一步努力拓展其他建筑上的合作。因为雄安新区目前尚未大规模进行建设，公司在雄安新区还没有承接减隔震项目。谢谢！

问题 27：请问目前国内的减隔震市场，有无实力较强的外资企业参与竞争？如果有，公司如何看待这样的竞争？如果没有，未来随着市场空间的打开，会不会有技术实力较成熟的外资企业参与进来加剧行业竞争？

答：尊敬的投资者您好！目前国内减隔震市场来说，国外较强的外资企业由于售价较高，很少参与竞争。从目前外资企业产品售价差异来看，未来外资企业参与国内竞争的领域应该不多。谢谢！

问题 28：李总，关于北京丰实等三家 PE 集中减持，公司或者公司高管是否考虑回购他们所减持的股份？

答：尊敬的投资者您好！北京丰实等三家 PE 财务投资人对公司投资期限很长，限售期满后的减持计划与其自身经营相关。目前公司或者公司高管没有回购其拟减持股份的计划。

问题 29：李总您好，三个投资股东近期公布减持计划，请问您有无和他们沟通了解，除了多年投资需变现原因外，他们对公司发展前景是否仍然看好？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！北京丰实联合投资基金（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司持股时间已达 8 年以上，深圳市平安创新资本投资有限公司持股时间已达 5 年半以上，系公司的 PE 财务投资人，对公司投资期限很长，限售期满后的减持计划与其自身经营相关。目前三位股东均有委派董事在公司任职，参与公司的日常经营，对公司经营战略有所了解。谢谢！

问题 30：龙总，请问贵司是否有评估过国内减隔震行业市场估值情况？如有，目前国内减隔震行业估值在什么范围？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！减隔震行业是个比较新的行业，行业统计资料较少，没有相关的行业市场估值资料，公司目前也较难相对准确的对国内减隔震行业市场进行估值。谢谢！

问题 31：龙总，关于与房地产商合作方面，请问目前贵司有在和哪些房地产商接触吗？是否已有达成合作协议的？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！公司与万科、恒大、中海、保利、

云南俊发、云南城投等房地产商均有合作，产品主要用于地产项目配套建设的学校、幼儿园等建筑。谢谢！

问题 32: 龙总 公司目前可转债募集资金到哪个环节了？预计多久可以发行？

答：尊敬的投资者您好。发行可转债事项尚需公司股东大会审议、向中国证监会提交申请、中国证监会审核等程序，最终由中国证监会进行核准，具体情况请关注公司后续的公告。感谢您的关注。

问题 33: 我还想问下全国哪些地区学校等公共场所建筑是强制安装减震隔震材料的？将来随着条例落地，这样强制范围是否会扩大

答：尊敬的投资者您好！云南、山西、甘肃、山东、新疆、四川、海南、合肥等省市对部分地区（主要是抗震设防烈度 8 度及以上地区）的学校、医院等建筑物要求强制或优先使用隔震技术。其中，云南、山西、甘肃对学校 and 医院为强制使用；山东对学校 and 三级医院为强制使用；新疆自 2016 年起，具备条件的房屋、市政工程等建筑物强制使用；四川、海南对学校 and 医院为优先使用；合肥市对于重大医疗用建筑强制使用，学校优先使用。2019 年 10 月，司法部《建设工程抗震管理条例（征求意见稿）》第十五条，要求全国位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的特定项目应当采用隔震减震技术。如果上述政策能够落地，强制使用减隔震技术的范围将有所扩大。谢谢！

问题 34: 李总：昆明老厂区扩能改造已完工？空港新厂区土建已开工？唐山项目土建已开工？

答：尊敬的投资者您好！公司昆明本部“减隔震制品生产线技术改造”项目为技改项目，产能在建设过程中逐步释放，目前尚未完工验收，昆明本部“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”、唐山子公司“新建智能化减震及隔震制品装

备制造基地项目”项目建设尚在推进过程中。谢谢！

问题 35: 贵公司目前项目集中于公共设施还是商业住房这块, 占比比例是多少

答: 尊敬的投资者您好! 公司产品主要用于学校、医院等公共建筑, 商住地产项目收入占比较低。谢谢!

问题 36: 龙总: 涉及抗震条例第 15 条的学校等 6 类公共建筑在 2019 年收入中的比例是多少?

答: 尊敬的投资者您好! 公司涉及抗震条例第 15 条的学校等 6 类公共建筑在收入中的比例约 60% 以上。谢谢!

问题 37: 请问减隔震材料主要应用于那些行业? 商品房地产项目应用潜力如何?

答: 尊敬的投资者您好! 公司产品主要用于学校、医院和其他公共建筑, 商住地产项目收入占比较低。建筑抗震由于涉及人民生命财产安全, 均需由政府制订政策进行管理, 目前政策强制范围尚未涉及民用住宅。公司民用住宅项目主要依靠抗震设防烈度 9 度区的主动需求拉动, 这些地方若使用减隔震技术, 建筑含钢量可以大大减少, 从而实现建设成本的降低。谢谢!

问题 38: 如果立法通过后市场需求大幅增加, 公司保证满足产能需要有那些计划和措施?

答: 尊敬的投资者您好。该条例目前已由司法部征求意见, 如果该条例公布, 公司预计条例公布到具体实施并形成市场有一段过渡期间, 隔震减震行业市场需求的提升也会有一段期间。公司目前已在昆明本部、河北唐山进行产能扩建, 力争在条例实施形成市场需求时形成新增产能, 更好的应对市场。感谢您的关注。

问题 39: 龙总, 对比外资竞争对手, 在产品价格上有多大优势? 另外, 对比之下贵公司产品还有哪些优势呢? 谢谢!

答: 尊敬的投资者您好! 目前外资竞争对手同规模产品价格

是国内的数倍，价格上来说比外资竞争对手优势大很多。另外，公司在减隔震技术整体解决方案上也具有一定优势。谢谢！

问题 40：龙总您好，您刚才说从技术路线上来说可以采用抗震技术、减隔技术或隔震技术，目前我国绝大多数采用抗震技术。请问：1、您意思是目前大多数建筑已经采取抗震技术了吗？抗震的产品公司有吗？2、《建设工程抗震管理条例》中所述减隔震和抗震是两种产品吗？3、若条例实施后，对主流建筑到底是采用抗震还是减隔震产品呢？谢谢！

答：您好！这里说的抗震技术就是目前的增加建筑结构含钢量、增加梁和柱尺寸的“硬抗”的技术，传统的建筑均采用的该种技术，抗震不存在具体的产品，就是建筑用的钢材及混凝土；《条例》规定的采用减隔震技术的建筑是要求提高抗震设防能力的建筑，这些建筑采用抗震技术已不能达到预定的防震目标啦；条例实施后，对未作强制的建筑由建设方选择采用抗震技术还是减隔震技术。具体差异可参阅招股说明书相关内容。谢谢！

问题 41：李总：是否考虑在条例通过前并购同行快速扩产、减少对手并多占市场？

答：谢谢您的建议，公司将认真研究！

问题 42：李总：是否考虑在条例通过前低成本收购建筑设计院、抗震检测中心，为将来市场开拓打基础？？如同苏博特 603916。垒知集团 002398 收购建筑设计检测中心一样？

答：谢谢您的建议，公司将认真研究！

问题 43：李总：雄安新区设计规划是按 9 度裂度来考虑的，将来减隔震市场空间大，请问如何布局产能和推广措施来占市场？？

答：尊敬的投资者您好！公司河北子公司位于唐山，已开始建设相关产能和组建销售力量，唐山距离雄安新区距离较近，

	<p>对未来市场推广有一定优势。谢谢！</p> <p>问题 44：龙总，您刚才回复了一个全年业绩增长预计10%~15%，请问这个是一季度预期还是全年预期？一季度预告已经公告10%~15%，那请问公司全年业绩预期是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！是2020年一季度，不好意思。</p> <p>问题 45：提一个小小的希望。因为本人住在铁路旁边的高层建筑内，所以经常能感到过火车产生的轻微摇晃。所以非常希望贵公司能研发面向民用市场的减震产品和能够全面应用于房地产中相应减抗震的行业标准。衷心祝福！</p> <p>答：感谢您的建议！</p> <p>问题 46：龙总，按征询条例方案，对于地震重点建设防御区，减隔震技术是应当要采用还是只是可选项？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好！条例征求意见用的是“应”。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年4月15日