

深圳市力合科创股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	上海申银万国证券研究所有限公司 屠亦婷 深圳微禾投资有限公司 邓飞 深圳海富凌资本管理有限公司 陈凌 深圳清水源投资管理有限公司 吴伟 融通基金管理有限公司 关山、赵晨 盈峰资本管理有限公司 张延坚 深圳前海晟贝乐投资有限公司 陈取
时间	2021年5月11日 14:00
地点	深圳市高新技术产业园清华信息港科研楼7楼705
上市公司接待人员姓名	总经理 贺臻 董事会秘书 于喆 财务总监 杨任
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司未来有何战略规划？ 答：公司将加强科技成果的转移转化力度，孵化培育批量优质的高科技项目。一方面进一步深度参与清华大学、深圳清华大学研究院、清华大学深圳国际研究生院等高校院所及校友的科技成果展开转化转移工作，同时进一步加强与国内重点高校、科研机构的深度产学研合作，拓宽科技成果转化的项目源头，发挥公司长期积累的国际创新开放合作优势，广泛获取全球最新科技成果，形成公司广泛获取全球优质科技成果和优秀团队的渠道和能力。另一方面，围绕新一代信息技术、生物医药、

新材料、智能制造等领域，全面提升公司科技成果转化和科技创新服务综合能力，持续不断为公司孵化和培育更多的高新技术硬科技企业。在区域拓展方面，既要充分抓住粤港澳大湾区重大发展机遇，还将积极围绕京津冀、长三角等国家重点经济区进行精准拓展，把北京的科技资源、长三角的产业体系、深圳的创新机制、力合的服务能力打通，积极融入粤港澳大湾区、长三角、京津冀打造世界级城市群的步伐，增强前沿科技产业话语权。在服务范围方面，公司科技创新服务覆盖范围计划从中小企业延伸覆盖成熟企业，通过资本注入和创新服务双重手段赋能发展遇困的上市公司，既缓解其资金压力，更可助力上市公司产业链往创新驱动延伸。

2、投资的项目在财务上是如何进行分类的？

答：公司投资的项目在财务报表上主要体现为两类，一类是按照权益法核算的长期股权投资，另外一类是按照公允价值计量的其他非流动金融资产。公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则，并严格按照新金融工具准则的规定进行投资项目的会计处理，将具有重大影响的投资项目，按照长期股权投资权益法核算，并根据其所有者权益的变动（包括净损益、其他综合收益等）来对长期股权投资的金额进行调整；将不具有重大影响的投资项目，按照其他非流动金融资产进行核算，并根据其公允价值的变动来对其他非流动金融资产的金额进行调整。

3、公司账面 20 亿的现金是如何分配的？

答：公司 2020 年底合并报表范围内的全资及控股子公司约 100 家，每家子公司均拥有一定的运营资金以满足日常经营、对外拓展；公司账面资金大部分用于创新基地的开发建设、投资孵化业务以及未来新项目和新业务的拓展。

	<p>4、重组时的业绩承诺是如何安排的？是否有信心完成三年业绩对赌？</p> <p>答：根据重组时上市公司与重组补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》，力合科创集团 2019 年度、2020 年度、2021 年度三年扣非净利润承诺数分别不低于 15,620 万元、23,600 万元、33,740 万元，归母净利润承诺数分别不低于 27,000 万元、33,000 万元、42,000 万元，两项承诺指标均是累计数的概念。公司 2019-2020 年累积实现扣非净利润 46,969.56 万元，超额完成 19.76%，距离累计承诺数还剩余 25,990.44 万元；累积实现归母净利润为 82,146.26 万元，超额完成 36.91%，距离累计承诺数还剩余 19,853.74 万元。即使在面对新冠疫情带来不利影响的情况下，公司业绩对赌指标连续两年均超额完成，公司非常有信心能够顺利完成三年的业绩对赌。</p> <p>5、公司目前股价受股东减持影响，未来公司是否考虑引进新的战略投资者，优化公司股东结构？</p> <p>答：根据重组时的锁定期安排，新进的 9 家股东持有的限售股将在重组后三年内分期解禁。目前已完成两批限售股解禁，剩余限售股预计将于 2021 年 12 月、2022 年 4 月、2022 年 12 月陆续解禁。对此，公司一直在积极与价值投资者进行沟通，并希望通过深化战略合作、合理分红回报等方式维护股东的长期稳定，不断优化多元稳定的股权结构。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 11 日