

北京指南针科技发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>2021年北京辖区上市公司投资者网上集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	参加 2021 年北京辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2021 年 9 月 23 日 15:00-17:00
地点	“全景网”（ https://rs.p5w.net/html/128724.shtml ） “全景路演天下”
公司接待人员姓名	公司董事长顿衡先生、董事会秘书孙鸣先生、财务总监郑勇先生
投资者关系活动主要内容介绍	活动期间主要讨论内容见下文
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 23 日

活动期间主要讨论内容如下：

1. 网信证券这次的收购如果成功，公司股票需要停牌吗？从什么时候开始停牌？停牌多长时间？

答：谢谢提问！根据公司对深交所创业板上市公司有关规则的研究，我们预计公司未来在收购网信证券过程中，即使收购成功，也不大可能长期停牌，甚至有可能完全不停牌，但是公司初步判断，该项收购将触发公司重大资产重组流程，公司将适时召开董事会、发布公告、召集股东大会，履行必要的审批程序。在此过程中，公司将严格执行相关管理制度，及时履行信息披露义务，确保全体投资者公平交易。

2. 董秘你好，贵司参与网信证券破产重整事项进展如何？贵司是否放一定重心在该事项上？

答：感谢关注！有关该事项的最新进展，公司已于本月 18 日发布了提示性公告，请您关注。公司将严格按照信息披露有关法律法规，及时披露后续进展，请投资者及时关注。公司高度重视此事项，报名前做了认真调研和充分论证，我们将严格按照法院和管理人的要求，力争完成此事项。公司相信，如公司能够完成此项收购，将充分发挥公司现有业务的协同性优势，为公司未来长期发展充分打开空间。

3. 相比同花顺和通达信，公司具备哪些优势？

答：投资者您好，指南针作为国内金融信息服务行业经验丰富的提供商之一，20 年专注于中国资本市场，聚焦广大中小投资者，树立了良好的企业形象，“指南针”品牌拥有较高的知名度和美誉度。公司拥有强大的证券研究技术和产品研发能力，开发出了种类丰富、功能强大的产品体系。公司产品侧重于证券交易信息的动态追踪与静态分析相结合，产品专业化、多元化，针对用户的不同需求，提供针对性的产品服务，并将投资者教育与技能培训融入产品与服务的过程中。相比同行业的几家上市公司，公司拥有研发与产品优势、品牌与用户优势、服务与营销优势和管理团队优势。具体内容请详见 2020 年报“第三节 公司业务概要”中“三、核心竞争力分析”。感谢您的关注！

4. 请问孙总，参与网信证券重整的投资人一共有几个呢？能具体说一下投资人的名称吗？

答：感谢提问！但很遗憾，关于网信证券的投资人一共有几个，我知道的和您一样多。

5. 如果网信证券收购成功，根据上市公司规则该事项是否会导致公司停牌？从确认为投资人之日起开始停牌吗？停牌多久？谢谢你。

答：谢谢提问！根据公司对深交所创业板上市公司有关规则的研究，我们预计公司未来有关此事项过程中，即使公司被确认为投资人，也不大可能长期停牌，甚至有可能完全不停牌，

公司将严格执行相关管理制度，及时履行信息披露义务，确保全体投资者公平交易。

6. 收购网信证券至少需要 10 亿元资金，公司账上并没有这么多钱，请问资金来源为何？是否影响公司其他方面的发展？谢谢你。

答：感谢提问！公司已经为收购网信证券，准备了充足的自有资金。公司账面除了 8.76 亿货币资金外，根据股东大会授权，公司购买了 6.4 亿短期理财产品，这些理财产品在需要时可在短期内转换为现金，公司目前拥有合计不少于 15 亿的非受限资金，具体请您参看公司 2021 年中报。公司过去数年，均表现为较大金额的经营性净现金流入，足以支持公司现有业务需要。收购网信证券，不影响公司现有业务的发展，相反，一旦收购成功，公司现有业务将和网信证券业务协同发展。

7. 指南针参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的报名是否成功？

答：谢谢关注！公司已于 9 月 16 日报名成功。

8. 请谈一下公司未来的战略方向。

答：投资者您好，公司将立足于快速发展的金融市场现状，顺应金融信息服务和跨品种、跨市场“大资管”的发展趋势，通过不断的技术创新和产品创新，全面提升公司的服务水平，为客户提供一流的金融信息软件和投资咨询服务。公司将进一步巩固和强化在金融信息服务业中的市场地位，增强自身在产品和服务上的核心竞争力，从而实现业务收入和盈利能力的持续增长。此外，公司已经报名参加网信证券破产重整，公司将严格按照有关流程，积极争取，力争完成此项收购，为公司未来的长期发展打开新的战略空间。

9. 收购网信证券，大概什么时间会收到初步确认书？

答：谢谢提问！网信证券破产重整的时间安排，请您参考其管理人发布的有关信息，公司将充分配合法院和管理人的工作，无法知悉何时能够得到确认。

10. 公司有没有做大做强规划？

答：投资者您好，公司将立足于快速发展的金融市场现状，顺应金融信息服务和跨品种、跨市场“大资管”的发展趋势，通过不断的技术创新和产品创新，全面提升公司的服务水平，为客户提供一流的金融信息软件和投资咨询服务。公司将进一步巩固和强化在金融信息服务业中的市场地位，增强自身在产品和服务上的核心竞争力，从而实现业务收入和盈利能力的持续增长。此外，公司已经报名参加网信证券破产重整，公司将严格按照有关流程，积极争取，力争完成此项收购，为公司未来的长期发展打开新的战略空间。

11. 目前公司净资产规模较小，参与网信重整是否有配套再融资计划？

答：谢谢提问！公司目前已经为参与网信证券重整准备了充足的自有资金，初步判断已经满

足其招募公告的基本要求。目前没有明确的再融资计划，公司将根据后续经营的需要妥善安排有关事项。

12. 贵司主要的业务分几个模块？目前最看好的是哪块业务，另外未来 3 年的布局方向是什么？

答：投资者您好，公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；同时，公司基于自身在金融信息服务领域积累的客户资源、流量入口优势及营销优势，积极拓展广告服务业务和保险经纪业务，进一步丰富了公司的业务结构，有效地提升了收入规模，增强了公司的持续盈利能力。

13. 希望贵司把握机会，网信证券拿下有望成为小东财，瑞达期货没有公司的平台，希望不会失之交臂。

答：谢谢您的“希望”！

14. 如确定为重整投资人，10 亿的资金拼盘是如何安排？有几种预案？

答：谢谢提问！如公司被确定为重整投资人，“10 亿资金”不需要“拼盘”，公司已经准备好了不少于 15 亿的非受限资金，具体请您参考本次活动的其它答复内容。

15. 收购的目标公司，负债 5 亿多，对公司的业务和现金流影响有多大？

答：谢谢提问！根据网信证券招募公告的基本要求，公司预计完成此项收购，不会形成负债，公司有资金实力完成此项收购。如收购完成，首先公司的现有业务不会受到影响，其次，公司未来的长期业务空间将得到大幅扩大。

16. 除了近期受到瞩目的收购网信证券，贵司其他业务打算怎么发展？您认为，公司目前的股价充分反映了公司现有价值、低于已经包含了收购网信证券成功的预期了，谢谢顿总。

答：谢谢提问！公司的股价受资本市场供需关系等多重因素的影响，公司无法发表倾向性意见，公司提倡投资者理性判断。

17. 收购的结果什么时候有结论，大概多久，一个月？一周？

答：谢谢提问！根据网信证券破产管理人的招募公告上的时间安排，公司预计该事项整体时间周期将可能持续数月，并非一个月或一周可完成的。沈阳中院于 7 月 16 日裁定网信证券进入破产重整流程，根据《破产法》规定，破产重整过程最长六个月，如有需要还可延长三个月。

18. 公司如果成为网信证券初步筛选意向投资人是否会公布信息？

答：谢谢提问！公司将严格按照交易所信息披露规则，及时履行信息披露义务，请您及时关注。

19. 收购难度有多大，请问董事长，有多大把握？

答：谢谢提问！公司将竭尽全力，力争成为网信证券的重整投资人。公司认为从公司自身的业务特点和实力，均符合网信证券重整的有关条件。公司有信心成为有力的竞争者，但相关事项需遵循市场化、法制化原则，存在不确定性，公司提示投资者理性判断，注意投资风险。

20. 请问孙董，前任总经理陈宽余还在公司任职吗，还是在公司关联公司任职，前任总经理的辞职对公司经营影响是否较大？

答：谢谢提问！公司前任总经理陈宽余先生因个人原因已于今年 4 月份辞去公司所有职务，公司认为陈总的离任，对公司经营不会造成影响，公司对陈总十几年来对公司的贡献表示感谢！

21. 请问指南针最大的收入来源是哪块业务？十大主要客户是哪几个？谢谢！

答：投资者您好，公司最主要的业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。公司的主要客户，请您参看公司的定期报告上的披露。