

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：2021-013

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会）
参与单位名称及人员姓名	开源证券股份有限公司 恒越基金管理有限公司 Point 72 京华山一国际(香港)有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙) 万联证券股份有限公司 Anatole Investment
时间	2021年12月7日-12月8日
地点	深圳市高新技术产业园清华信息港公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于喆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、本次公司增资力合云记的作价以及估值依据？</p> <p>答：根据中都国脉（北京）资产评估有限公司出具的中都评报字【2021】488号《深圳市云记科技有限公司拟增资扩股事宜涉及的股东全部权益价值评估报告》，截止至评估基准日2021年7月31日，力合云记股东全部权益的评估值为人民币14,024.39万元。本次以力合云记整体估值为投前人民币14,000.00万元进行增资。</p>

2、力合云记目前在手和预计的订单情况？

答：深圳市科技创新委员会于10月正式发布的《关于征集隔离酒店科技防疫产品的通知》中，已明确使用力合云记的“自消杀抗病毒功能材料”。力合云记目前也在积极的对外拓展市场，正在与包括隔离酒店在内的多类项目进行洽谈推进，预计订单需要结合力合云记的市场拓展情况，存在一定不确定性。

3、力合云记的自消杀抗病毒功能材料应用场景有哪些？

答：力合云记的自消杀抗病毒功能材料不但可应用于机场、港口、隔离酒店、医院、学校、集装箱等场景和物品，也可应用于触屏保护膜、手套、护目镜、防护服等在内的抗疫相关的消耗性物资。

4、公司第三大股东的减持情况？

答：公司于2021年7月24日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东嘉实元泰计划在前述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价和3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持本公司股份。嘉实元泰计划减持公司股份合计不超过64,054,790股，占公司总股本比例的5.2911%。截至2021年11月29日，嘉实元泰已通过集中竞价交易方式减持公司股份12,229,190股，占公司总股本的1.0102%。

5、近期内公司限售股份的解禁情况？

答：根据公司《重组报告书》中的锁定期安排，公司股东嘉兴红豆、祥煦科技、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投所持有的部分限售股将在自股份上市之日起满24个月后的第5日后申请解锁，预计今年年底解除限售，解除限售的股份总数约为5000多万股；嘉实元泰、永卓恒基所持有的限售股将在具有证券业务资格的会计师事务所对力合科创集团盈利预测补偿期第三年度期末实际

实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告并经股东大会审议通过之后的第5日后申请解锁。

6、公司科技创新服务的盈利模式？

答：公司科技创新服务业务的盈利主要来源于基础孵化服务、园区载体销售、园区运营服务、体系推广及产业咨询服务和人才培养服务等，投资孵化产生的利润依据会计准则列在投资收益。在公司为科技企业或创业团队提供科技成果转化以及企业成长不同阶段所需创新服务的过程中会获得投资机会和回报，并且通过人才培养、产业咨询、资源对接等创新服务进一步提高投资孵化的成功率，同时通过创新基地建设及企业孵化赋能带来产业聚集与区域价值提升，此外有产业聚集需要的地方政府或有转型升级需求的大型企业也采购公司的科技创新服务体系。上述各项业务的盈利方式和互相叠加而成的体系服务价值，共同构成了公司科技创新服务业务的盈利模式。

7、公司投资孵化业务的核心优势？

答：公司的核心优势是拥有优质科技创新资源聚集、挖掘、孵化能力。首先，公司拥有非常丰富的科技成果的来源，这样在投资决策期就已经经过一轮筛选，能够在同领域内找到较好的创新技术进行科技成果转化；其次，科技企业的创始团队与力合科创团队能够互相认同，并不仅限于提供资金帮助，而是进行长期的孵化服务，这样科学家们就只需要关注解决核心技术问题，涉及到企业发展的其他问题就由公司的专业人士帮助完成，包括资源对接、融资对接、大客户拓展、商业计划到最后商业谈判、退出机制等等。从而减少科技企业的创业风险，提高科技企业的创业成功率。

8、在公司投资孵化的项目之中，未来还有可能会有像“力合云

	<p>记”这样的公司出现吗？</p> <p>答：公司围绕国家战略新兴产业规划，重点培育和发展新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生命健康等重点新兴产业，并依托创新基地网络和投资孵化平台，通过人才引进、技术创新、品牌建设，培育了一大批业内优质企业。未来也将通过对优选企业持续加大全方位服务与投入力度，以不限于并购等方式聚焦部分国家“十四五”规划重点支持的战略性新兴产业，逐步培育一批富有影响力和高成长性的科技领军企业。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年12月08日