

## 上海柘中集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年3月30日(周三)下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“全景·路演天下”( <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、总经理蒋陆峰 2、财务总监陆嵩 3、董事会秘书田怡 4、独立董事陶滕云
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、上海天捷建设工程有限公司对公司的贡献如何？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，上海天捷建设工程有限公司为上海柘中电气有限公司全资子公司，主要从事安装业务。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>2、蒋总请介绍下今年公司直接投资</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司等；直接投资的私募股权基金有苏民投君信基金、辽宁中德基金、平安天煜基金、上海新礼基金、置悦投资基金等。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>3、请介绍下苏民投资基金投资项目状况</b></p> <p>您好。苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙</p>

企业（有限合伙）为公司参股公司，2021年末总资产2,469,862,840.00元，净资产2,255,715,603.00元，2021年度营业收入619,800,166.00元，净利润497,707,581.00元，基金运作情况良好，投资的部分标的已上市。感谢您对公司的关注。

**4、深信公司管理层的投资眼光，毕竟在一定程度上投资也可以看作是投机，还是有一定的风险，个人认为公司应该确立投入属于自己的绝对控股的有前景的实体产业，进一步做大做强！谢谢**

尊敬的投资者您好，感谢您对公司的建议。公司将立足主业的同时转型升级，寻求新的利润增长点。

**5、公司有没有考虑过转型，公司的业绩增长点在哪？**

尊敬的投资者您好，公司目前主营业务分为成套开关设备业务及投资业务，近年来受益于高科技企业投建和传统基建、新基建项目规模化投建，成套开关设备业务取得较好成绩。公司通过保持适度投资规模，在增加投资收益的同时，亦有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，为公司转型升级寻求战略支点。未来公司将继续保持适度的投资业务规模，尝试多元化经营，保证公司持续经营和长期发展。感谢您对公司关注。

**6、公司要做大做强，依靠投资收益是存在风险的，公司有没有布局新兴的朝阳产业？让公司与投资者共赢，而不是让投资者怨声载道亏损严重**

尊敬的投资者您好，公司通过保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营，有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，为公司产业结构转型升级寻求战略支点。公司目前投资项目涵盖科技、医疗医药、半导体、消费、新能源、锂电池、新材料、节能环保、高端装备等领域。感谢您对公司的关注。

**7、公司最近几年股权投资步伐很大，与公司的战略相符吗？**

尊敬的投资者您好。近年来公司维持适度的投资业务规模，主要向科技含量高、应用前景广阔的行业的进行前瞻性投资，并逐渐显现效益。通过股权直投涉及银行、发电、锂电池等行业，通过参与私募基金投资项目涵盖科技、医疗医药、半导体、消费、新能源、

新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车、TMT 等领域。公司的投资业务有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，探索适应公司产业结构转型升级的战略支点，以期减少单一业务的风险。未来公司将继续保持适度的投资业务规模，尝试多元化经营，增强对市场环境的适应能力和抗风险能力，保证公司持续经营和长期发展。

**8、公司业绩与股价相去甚远，投资者损失惨重，不知道公司内在本质有没有问题？公司将如何回馈投资者？**

尊敬的投资者您好，公司经营情况良好，2021 年度归属于上市公司股东的净利润 447,824,062.12 元，较上年度增长 178.33%。公司通过保持适度规模的投资业务，有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，探索适应公司产业结构转型升级的战略支点。感谢您对公司的关注。

**9、国盛基金大宗交易减持受让方有限售期吗？**

尊敬的投资者您好，关于股东减持股份的相关规定，可以查阅《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规章指引文件。感谢您的关注。

**10、国盛基金减持有限售期吗**

尊敬的投资者您好，关于股东减持股份的相关规定，可以查阅《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规章指引文件。感谢您的关注。

**11、股价如此低迷，从年初高点已跌去近 50%。请问公司为何迟迟不回购？是认为价格没跌到位？**

尊敬的投资者您好，公司目前回购股份的实施符合既定方案，后续将视情况在回购期限内继续实施本次回购计划。感谢您对公司的关注。

**12、董秘，你好，近期有很多公司预告一季度预增，股价都大涨了百分之十以上，可贵公司股价却是联创新低，一季报是不是拿**

不出手啊?

尊敬的投资者您好,公司将根据业绩预告相关规定履行信息披露义务,感谢您对公司的关注。

13、中信证券发布消息称,容汇锂业与中信证券签订上市辅导协议,准备二次上市是否属实? 公司是否依旧持有容汇锂业股票,会不会转让出去

尊敬的投资者您好,公司目前持有容汇锂业 2000 万股股份。容汇锂业上市信息请查询其相关公告。感谢您对公司的关注。

14、请问: 1. 公司平价转让国晶半导体, 是否是收到政府部门干预而不得已而为之, 或者利益输送, 把一个几乎成熟的果子只按投入水肥成本加一点银行利息卖出, 是否对众多中小投资者负责? 2. 公司股价自 25 高点连续下跌, 虽有一点回购, 但回购进度缓慢, 是不是当前股价还没有跌到可以加大回购幅度程度? 3. 告诉近年来电力设备主业乏善可陈, 半导体投资又被转让, 公司未来发展前景如何, 有无总体规划及实施情况, 诚恳对待投资者。

尊敬的投资者您好, 公司根据国家关于相关产业整合及资源共享的要求, 为推进资源整合, 实现节能降耗目标, 减少同行业竞争, 优化配置, 为集中力量做大做强 300mm 单晶硅片行业, 经公司审慎决策, 由各级发改部门联动服务指导, 并经政府研究同意, 对国晶半导体股权进行重组, 以促进产业规模化效应, 提升综合竞争力。公司目前回购股份的实施符合既定方案, 后续将视情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

近年来受益于高科技企业投建和传统基建、新基建项目规模化投建, 成套开关设备业务取得较好发展, 投资业务亦取得较好成绩。公司未来将持续深耕主营业务, 保持适度的投资规模, 深入了解制造业发展的前沿领域, 探索公司转型升级战略支点。感谢您对公司的关注。

15、公司的业绩增长点在哪??

尊敬的投资者您好, 公司主营业务分为成套开关设备业务及投资业务, 近年来受益于高科技企业投建和传统基建、新基建项目规

模化投建，成套开关设备业务取得较好成绩。公司通过保持适度投资规模，在增加投资收益外，亦有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，为公司转型升级寻求战略支点。感谢您的关注。

**16、请问蒋总，目前公司只有柘中电气一个电气设备生产企业！营业收入单一！公司有并购其他电气设备生产企业的打算吗？另公司今年与上海机场有业务往来吗，如有请介绍下**

尊敬的投资者您好，近年来公司积极把握先进制造业、大基建、新基建产业发展势头，公司凭借产品优势、品牌优势和丰富的项目经验，获得半导体行业及城市公共服务、市政公用设施建设领域的客户订单。公司近年的成套开关设备重点工程中包括上海市浦东国际机场项目。感谢您对公司的关注。

**17、现在股价如此低迷，管理层应该加大回购力度，给投资者信心！希望公司近期有更有利于提振股价的措施，谢谢！**

尊敬的投资者您好，感谢您对公司的建议。

**18、2020-2021 柘中股份转型半导体行业的消息让作为中小投资者的我信心大为提振。但是 2022 年 2 月国晶转让，着实让我信心萎靡了好一阵子。**

柘中发布了用 15 亿资金投资的公告，有闲钱用于理财是很正常的，但是我想应该不是我们柘中的主业。就像我们作为个人，工作或者创业赚了点钱买股票一样，只是副业。

**我想问，我们柘中在主业上有什么规划？有什么新的业务增长点或者推出新产品的计划？**

尊敬的投资者您好，公司在主营业务成套开关设备稳步增长的同时，通过保持适度规模的投资业务，拓宽行业视野，不断寻求公司转型升级方向，为公司创造新的利润增长点。感谢您对公司的关注。

**19、一季报大概什么时候披露谢谢**

尊敬的投资者您好，公司将在 4 月 30 日前披露 2022 年第一季度报告。感谢您对公司的关注。

**20、请问董秘，技术性问题，国盛基金通过大宗交易减持，受让方有限制规定吗？**

尊敬的投资者您好，关于股东减持股份的相关规定，可以查阅《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规章指引文件。感谢您的关注。

**21、这是一个比较重要的问题，之前我们是见到了国晶的投资方案才继续坚定持有柘中的，但是现在不但国晶被贵公司转让，也见不到贵公司有出彩的项目产生，难道是让我们散户一再割肉出局吗？还有国晶转让后的这四个亿左右有什么良好的项目注入吗？还有，贵公司大股东承诺三亿免费借给柘中，对我们投资者有什么良好的项目讯号吗？毕竟要有好的项目我们才能重拾对柘中的信心，您作为董秘，请给出安抚我们持有柘中的股民一点信心吧**

尊敬的投资者您好，公司根据国家关于相关产业整合及资源共享的要求，为推进资源整合，实现节能降耗目标，减少同行业竞争，经各级发改部门联动服务指导，并经政府研究同意，对国晶半导体股权进行重组，公司转让国晶半导体股权。公司通过保持适度规模的投资业务拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，探索适应公司产业结构转型升级的战略支点。感谢您对公司的关注。

**22、投资者对公司失望透顶了，管理层任由股价步步新低，没有半点利好举措，是否是公司内部出现问题了？**

尊敬的投资者您好。公司经营情况良好，2021年度归属于上市公司股东的净利润447,824,062.12元，较上年度增长178.33%。上市公司二级市场股价受多方面因素影响，敬请注意投资风险。感谢您对公司的关注。

**23、公司自从发布回购方案后回购进度如何？公司认为现阶段股票价值是否合理？**

尊敬的投资者您好，截至2022年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,257,800股，占公司总股本比例0.51%，最高成交价21.67元/股，最低成交价17.61

元/股,成交总金额为 45,995,942 元(不含交易费用)。公司目前回购股份的实施符合既定方案,后续将视情况在回购期限内继续实施本次回购计划。感谢您对公司的关注。

#### **24、你好,请问公司业绩这么好 什么时候分红**

尊敬的投资者您好,公司将召开 2021 年年度股东大会,审议《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》,议案通过后将在规定期限内进行权益分派。感谢您对公司的关注。

#### **25、领导,您好!我是大决策杨翠连**

**请问公司投资收益这么高,而传统主营业务没什么增长,公司是否考虑借控股公司实现跨行业转型?**

尊敬的投资者您好,公司主营业务为成套开关设备业务及投资业务。近年受益于高科技企业投建和传统基建、新基建项目规模化投建,公司成套开关设备业务取得较好成绩,2021 年度成套开关设备实现营业收入 636,712,073.96 元,较上年度增长 19.02%。公司的投资业务在取得较佳业绩的同时,有助于公司拓宽行业视野,深入了解制造业发展的前沿领域,探索适应公司产业结构转型升级的战略支点。感谢您对公司的关注。

#### **26、请介绍下公司一季度财务情况**

尊敬的投资者您好,关于公司 2022 年第一季度财务与经营情况,请关注公司后续披露的定期报告,感谢您对公司的关注。

**27、2022 年证券投资额度增加至 15 亿元,公司主业转为金融投资了吗?**

尊敬的投资者您好,公司主营业务为成套开关设备及投资业务,公司在积极发展成套开关设备业务的同时,通过保持适度规模的投资业务,积极拓宽行业视野,深入了解制造业发展的前沿领域,为公司产业结构转型升级寻求战略支点。公司近年来投资业务取得较好成绩,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力。公司 2022 年度拟使用不超过(含)人民币 15 亿元自有资金进行证券投资,投资金额包括续存与新增证券投资。

**28、请问: 1、公司回购进度为什么这么缓慢。2、这段时间公**

**司股价为什么下跌了这么多。谢谢!**

尊敬的投资者您好, 公司目前回购股份的实施符合既定方案, 后续将视情况在回购期限内继续实施本次回购计划。公司经营情况良好, 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 447, 824, 062. 12 元, 较上年度增长 178. 33%。上市公司二级市场股价受多方面因素影响, 请注意投资风险。感谢您对公司的关注。

**29、请问我们作为贵公司半年的投资者, 损失累累, 公司为什么至今还不进行再次回购稳定股价, 是公司基本面出了什么问题吗?**

尊敬的投资者您好, 公司经营情况良好。2021 年度营业收入 688, 962, 207. 77 元, 较上年度增长 13. 98%; 其中成套开关设备实现营业收入 636, 712, 073. 96 元, 较上年度增长 19. 02%, 全年归属于上市公司股东的净利润 447, 824, 062. 12 元, 较上年度增长 178. 33%, 主要系报告期公司电气主营业务增长及公司金融资产投资损益较大幅度增加。公司目前回购股份的实施符合既定方案, 后续将视情况在回购期限内继续实施本次回购计划。感谢您对公司的关注。

**30、请问董秘: 问个技术性问题, 国盛基金通过大宗交易减持股份, 接盘方的股份需锁定半年吗? 另国盛基金 21 年成为上市公司大股东, 持有时间不足一年就开始进行减持是出于什么目的进行减持行为的?**

尊敬的投资者您好, 关于股东减持股份的相关规定, 可以查阅《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规章指引文件。国盛基金减持公司股份情况请查阅公司公告。感谢您对公司的关注。

**31、请问蒋总: 公司目前成品开关主要是以定制品主要产品, 此种生产方式营业收入较为缓慢, 是否有考虑除投资业务外其他主营业务进行转型?**

尊敬的投资者您好, 公司主营为成套开关设备业务及投资业务, 受益于高科技企业投建和传统基建、新基建项目规模化发展, 公司

	<p>成套开关设备业务取得较好发展。公司的投资业务在取得较佳业绩的同时,有助于公司拓宽行业视野,深入了解制造业发展的前沿领域,探索适应公司产业结构转型升级的战略支点。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>32、请问公司持有的皓元医药&amp;上海农商行的股票今年是否有减持计划?</b></p> <p>尊敬的投资者您好,公司将根据对外投资基金运作情况或股权标的情况、公司经营情况及现金流情况,计划对外投资项目的逐步退出。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-03-31