

上海宏达新材料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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年5月18日（周三）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）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、董事兼董事长兼代理董事会秘书黄俊 2、董事兼总经理徐国兴 3、独立董事顾其荣 4、独立董事许良虎 5、财务总监王燕杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</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>1、请问，贵公司 2021 年亏损最大的原因是什么？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司 2021 年度最大亏损来自专网通信业务板块相关资产和信用减值损失。感谢您的关注！</p> <p>2、大股东江苏伟伦，就是个投资公司？早点把壳卖了不是更好。</p> <p>尊敬的投资者您好！公司若有此计划将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！</p> <p>3、公司是否有转型的考虑？</p> <p>尊敬的投资者您好！传统高温硅橡胶是公司的主营业务，若有转型计划，将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！</p>

4、公司在 2022 年 4 月 30 日发布的 2021 年年度报告披露，专网业务供应商涉及中安能(江苏)能源有限公司的部分已计提，如何解决坏账，是否会采取措施。

尊敬的投资者您好，公司从谨慎原则出发充分对各项资产计提坏账准备，对相关公司已经提起诉讼，诉讼进展请您查阅公告《关于公司全资子公司涉及重大诉讼进展的公告》。公司未来不排除将采取发律师函及诉讼的方式等多种方式督促中安能（江苏）能源有限公司等相关供应商及客户履行合同义务，维护广大投资者的合法权益，感谢您的关注。

5、尊敬的总经理您好，公司股价连续下跌，建议拿闲置理财回购股价，维护全体股东利益，另外有没有计划现金收购贵州白酒企业股权的想法，毕竟白酒企业现金流充裕，利于企业发展。

尊敬的投资者您好，公司暂时没有收购白酒股权的想法，公司管理层将会为公司尽心尽责，力争扭亏为盈，维护广大投资者的利益！公司若有回购计划也将及时履行信披义务，感谢您的关注。

6、公司今年有定增计划吗？

尊敬的投资者您好，公司若后续有定增计划将按照规定及时发布相关公告，感谢您的关注。

7、请问公司何时回复年报问询函？

尊敬的投资者您好，公司会尽力争取在监管要求的时间内回复，由于需要回复的内容较多，若公司在规定时间内回复有困难，公司会及时发布延期回复公告，感谢您的关注。

8、公司二季度如何？

尊敬的投资者您好！请你留意关注公司半年度报告披露。管理层将从增厚股东回报出发努力工作。感谢您的关注！

9、请问贵司在 2021 年是否有较多的关联交易？

尊敬的投资者您好！公司 2021 年度的关联交易请查询《2021 年度报告》以及《关于公司 2021 年日常关联交易确认与 2022 年

日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-035）。感谢您的关注！

10、您好，请问下贵司的高温硅橡胶业务是否继续盈利，生产是否受到防疫政策的影响？

尊敬的投资者您好！我司高温硅胶业务 2021 年度内的营业收入为 548,456,878.45 元，较上年度增长 27.40%；毛利率为 16.04%，较上年度增长 7.16%。公司会严格遵守当地政府的防疫规定，有序地开展生产活动。

11、公司收购上海观峰和上海鸿翥所形成的长期股权投资账面净值还有多少？是否还存在没有计提的商誉？

尊敬的投资者您好！在 2021 年度合并报表中，公司全额计提商誉减值至 0，母公司对上海观峰和上海鸿翥的长期股权投资也进行了全额计提至 0。感谢您的关注！

12、现在的生产情况怎么样？

尊敬的投资者您好，公司子公司东莞新东方科技生产经营一切正常，公司另外两个子公司上海观峰和上海鸿翥生产今年基本停滞，相关资产在处置中，感谢您的关注。

13、希望公司经历一些事，能焕然一新，辛苦你们了。大家好才是真的好。公司剔除了一些经营和把公司弄成一把烂摊子的前管理层。希望今年开始能正规经营，你们的业绩可以体现在市场。

尊敬的投资者您好，感谢您对我司经营状况的关心，我司管理层会始终为公司尽职尽责，力争扭亏为盈，维护广大投资者的利益！

14、请问第一第二大股东股权被冻结是何原因??????

尊敬的投资者您好！公司就该事项于 2022 年 1 月 6 日发布了公告（编号：2022-002），公司内容显示冻结申请人为株洲市监察委员会。如有更多信息公司将按规则要求及时披露。感谢您的关注！

15、公司今年计划营收是多少？截止 4 月是否达到了序时进度？

尊敬的投资者您好！公司年初对全年任务进行规划，一季度没有完成，之后硅橡胶市场波动较大，4 月大致达到规划目标。

16、贵司最近被实施其他风险警示，具体的原因是？

尊敬的投资者您好！由于公司近日被会计事务所出具了无法表示意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款规定，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示，详情请参见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌 1 天的公告》（公告编号：2022-044）

17、公司今年是否还有并购或资产注入的计划？

尊敬的投资者您好，公司若后续有并购或资产注入的计划将按照相关规定，及时发布相关公告，感谢您的关注。

18、请问贵公司，既然保护中小投资者利益，股价却历史新低，公司没有增持计划吗？

尊敬的投资者您好，公司若后续有回购及增持的计划将按照相关规定，及时发布相关公告，感谢您的关注。

19、请问现在股东人数多少？

尊敬的投资者您好，截止 4 月底公司的股东人数为 36641 名，感谢您的关注。

20、公司可以摘帽吗？

尊敬的投资者您好！公司因内控无法表示意见而被 ST，待上海解封后会计事务所将补充完成相关程序。公司将积极达到消除 ST 的条件后向交易所申请恢复正常。感谢您的关注！

21、公司目前的账面净资产极低，若今年亏损净资产就为负数了。公司是否有信心今年净利润为正？或者是否有重组或重整的计划？

尊敬的投资者您好！公司控股股东和管理层变更后对公司重

大合同和资产重新进行了梳理，聘任利安达事务所进行审计，从严谨慎计提了相关减值。新的一年，公司管理层将从增厚股东回报目标出发认真尽职经营。感谢您的关注！

22、公司是民族制造业，国家扶持的制造业，会不会脱胎换骨引进战略投资者????

尊敬的投资者您好，公司若有后续引入战略投资者计划将及时按照规定履行信息披露的义务，感谢您的关注。

23、公司有机硅有用于航空航天，和医疗方面吗？

尊敬的投资者您好！公司有机硅产品广泛用于航空、电缆、电子电器、汽车、建筑、食品加工、医疗器械、日常生活用品等行业。

24、贵司处置上海观峰的相关资产，现在什么进度？

尊敬的投资者您好！公司委托了第三方中介机构在淘宝网阿里拍卖平台上对上海观峰的部分资产进行公开拍卖，根据公司聘请的专业第三方评估机构杭州禄诚资产评估有限公司（以下简称“杭州禄诚”）对上海观峰上述资产出具的评估报告显示，剩余拟采取在淘宝网阿里拍卖上以公开拍卖方式进行处置的资产评估价值为 1304.45 万元。公司于 2022 年 3 月 25 日在淘宝网阿里拍卖上以评估价 1304.45 万元作为第一次拍卖底价公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的流拍；于 2022 年 4 月 5 日在淘宝网阿里拍卖上以 1043 万元作为第二次拍卖底价公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的再次流拍；于 2022 年 4 月 13 日进行了第三次公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的再次流拍。公司将标的资产价格调整为第三次拍卖底价的 80%即 668 万元作为第四次拍卖的底价，公示期 7 天，受上海新冠疫情影响，意向人无法进入公司现场查看设备，原定于 2022 年 4 月 21 日进行第四次的公开拍卖延期，待上海疫情有所缓解，疫情防控措施调整后再进行。详情可参见公司于近日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于处置全资子公司上海观峰资产的进展公告》（公告编号：2022-030）

25、从年报上看，贵司只有全资子公司东莞新东方有实际持续的经营活动，未来贵司是否有其他在筹备的经营计划？

尊敬的投资者您好！公司将按规定及时披露相关信息，目前已公告在漳州设立孙公司开拓市场以图增加公司收益。感谢您的关注！

26、贵司目前于量子领域在产的产品有量子随机数发生器，其可基于量子物理原理产生随机数，可应用于量子通信、量子信息、传统信息安全、密码学、蒙特卡洛模拟、数值计算、随机抽样、神经网络计算等。请问这一科技贵司有专利吗？这一板块是否还在正常运营？一季度产生了多少效益？谢谢

尊敬的投资者您好！公司信息安全板块业务已于 2021 年度逐步退出，目前没有经营。感谢您的关注！

27、请问贵司目前公司今年的订单量如何？公司的业务量受疫情影响大不大？

尊敬的投资者您好！公司目前运营正常，具体数据请您查阅公司一季报。感谢您的关注！

28、你好，我想问下，上海观峰的这些官司，上庭时间都正常开庭了吗？结果如何？

尊敬的投资者您好，我司全资子公司上海观峰信息科技有限公司截至目前尚存与北京富欧航电科技有限公司买卖合同纠纷一案，2022年2月14日法院执行2,007,978.02元，冻结上海观峰四台机器设备。法院将与富欧航电协商，确定日期后对四台设备进行现场评估，做后续还款处理。详情请参见公司于近日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司全资子公司涉及重大诉讼进展的公告》（公告编号：2022-021）。同时子公司上海观峰与客户中宏正益能源控股有限公司、中矿联合投资集团有限公司买卖合同纠纷一案，青浦区人民法院告知因受新冠肺炎疫情影响，无法向被告一中宏正益能源控股有限公司送达诉讼材料。法院经审查认为本案不宜继续审

理，裁定中止本案诉，截止目前暂无后续进展。

29、请问立案调查的进展？

尊敬的投资者您好！公司目前没有相关的进展可以更新，未来会按规则要求及时披露。感谢您的关注！

30、杨鑫目前的状态是？

尊敬的投资者您好，公司前董事长杨鑫目前仍处于失联状态，感谢您的关注。

31、满仓，加油吧，要毕业了，疯狂一把

尊敬的投资者您好，股市有风险，投资还需谨慎，感谢您的关注。

32、能否说说贵司大股东的情况？大股东参与公司的管理吗？

您好！公司根据深交所《股票上市规则》及其他规范性文件规定独立运作。感谢您的关注！

33、贵司过往的财务报表是否正确？是否有差错更正？

尊敬的投资者您好！请您查阅《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-038）。谢谢！

34、贵司最近被出具非标意见的审计报告，公司管理层是否对此有异议？

尊敬的投资者您好！近日我司年审会计师事务所出具非标准意见的审计报告，公司董事会认为会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了非标准意见的审计报告，对审计报告无异议。公司董事会高度重视非标准意见涉及事项对公司本报告期的影响，将会持续关注上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，同时督促公司管理层积极推进相关措施，维护公司和全体股东的利益。

公司独立董事认为会计师事务所基于自己的专业判断对公司2021年度财务报告出具了非标准意见的审计报告，独立董事尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明。公司独立董事将督促公司董事会及管理层

持续关注非标准审计意见涉及的事项,尽快消除该事项对公司的影响,并及时履行相关信息披露义务,切实维护公司及全体股东的利益。

公司监事会认为会计师事务所本着严格、谨慎的原则对公司2021年度财务报告出具了非标准意见的审计报告,公司监事尊重会计师的专业意见,并同意《公司董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会将积极督促董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施,并及时履行相关信息披露义务,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

详情可参见公司于近日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于2021年度非标准意见的审计报告的专项说明》、《董事会关于2021年度非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》、《独立董事关于2021年度非标准意见审计报告的专项说明的独立意见》、《独立董事关于2021年度非标准意见内部控制审计报告的专项说明的独立意见》

35、公司无法出具这个表示意见是疫情原因还是??? 目前公司经营状况及以后有没有好的规划和新的项目产品的研究,作为宏达新材六年的股民,真的希望宏达公司能好好的经营,合法合规,全体职工劲儿往一处使,把宏达新材打造成现代化,业绩出类拔萃的公司,给支持的股民一份满意的答卷,谢谢了

尊敬的投资者您好!我司近日被会计师事务所出具非标准的审计意见,具体原因可参照公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于宏达新材2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。我司管理层会始终为公司尽职尽责,力争扭亏为盈,维护广大投资者的利益!

36、贵司年报显示2021年受限的货币资金182,972,868.14

元，受限的固定资产账面价值为 5,373,200 元。请问分别都是什么？

尊敬的投资者您好！受限的货币资金主要子公司东莞新东方开具银行承兑而质押的保证金 180,695,191.74 元；受限固定资产为：子公司上海观峰与供应商北京富欧航电科技有限公司买卖合同纠纷，导致上海观峰 2 台高速智能贴片机、2 台多功能贴片机被法院冻结。感谢您的关注！

37、宏达新材目前的主要业务除了广东东莞的这家子公司外，实际上已经没有任何其他的产品和利润增长点了，大股东被监委立案，原董事长爆雷的事情还没有定论，业绩又这么差，审计事务所无法出具审计报告，各位管理层都心里都清楚仅靠子公司的业务，宏达新材已经不可能有希望了，现在唯一的途经就是请公司管理层抓紧!!!抓紧!!!抓紧!!!寻找合适的公司收购借壳，方能救 002211 宏达新材这块牌照。

尊敬的投资者您好！感谢您对我司经营状况的关心，我司管理层会始终为公司尽心尽责，力争扭亏为盈，维护广大投资者的利益！

38、贵司的股本是否有变动？是否存在优先股？

尊敬的投资者您好！截至目前，我司股本未发生变动，也不存在优先股的认购情况。

39、提问一下，上海宏达现在股票已无股权，领导班子已重选，实际已名存实亡，现在还是上海宏达为什么不更正为江苏伟伦？

尊敬的投资者您好！江苏伟伦投资管理有限公司截至 2022 年一季度报告期末持股数量为 125,735,743，持股比例为 29.07%，为我司第一大股东。根据深交所《股票上市规则》及其他规范性文件规定，公司应当独立运作，独立行使决策权、经营管理权，不得与控股股东存在机构混同等影响公司独立经营的情形。为了保障公司平稳有序地开展经营活动，我司于 2021 年通

过自主选举重新产生了新一批的管理层成员。江苏伟伦虽为我司第一大股东，但我司始终独立经营，自负盈亏，具有完全独立的法人人格，因此，我司不会因为实际控制情况变更公司名称。感谢您的持续关注！

40、2021 年贵司的会计政策有所调整，是否会对财务报表产生影响？

尊敬的投资者您好！本次会计政策调整的原因是从 2021 年 1 月 1 日起公司实行新租赁准则，本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更。公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

41、公司这次年度股东大会为什么改在东莞开？

尊敬的投资者您好！首先受到上海疫情影响，公司上海总部职能部门基本居家办公。另外公司目前主营业务为传统高温硅橡胶业务，公司高度重视该业务的经营，设在子公司所在地东莞，可以让投资者更好的了解公司目前的主营业务。感谢您的关注。

42、贵司在 2021 年是否存在由监事会提请召开股东大会的情况？

尊敬的投资者您好！公司监事会于 2021 年 8 月 26 日召开第六届监事会第五次会议，会议审议了《关于罢免杨鑫先生公司董事、董事长职务的议案》，监事会根据中华人民共和国《公司法》向董事会提出尽快召开临时股东大会，改选现届董事会，确保上市公司正常顺利运作和经营，最大限度保证中小股东的利益、维护上市公司持续稳定经营。详情请参见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《半年报监事会决议公告》（公告编号：2021-076）

43、贵司在 2021 年投入的研发费用为什么比去年更低了？

尊敬的投资者您好！2021 年度公司研发费用为 23,561,919.20 元，由于子公司上海观峰、上海鸿翥因人员相继

离职，暂停研发活动，因此同比减少了 9.53%。

44、请问贵司管理层在 2021 年度集体辞职，请问现在管理层的组成情况？

尊敬的投资者您好！我司原董事、监事和高级管理人员在 2021 年内陆续因个人原因辞去相关职务后，于 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 16 日、2022 年 2 月 16 日分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议和第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十七次会议，重新选举产生了董事、监事，聘任了总经理、财务总监等高管人员，详情可以参见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《第六届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-116）、《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）、《第六届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2021-125）等。

45、贵司除了在 2021 年 2 月收到证监会的监管措施外，是否还存在其他被处罚的情况？

尊敬的投资者您好！公司在 2021 年内，除去收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海宏达新材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]9 号）外，无其他的处罚情况。

46、请问贵司及子公司现在员工数量有多少，分别构成情况如何？

尊敬的投资者您好！我司在 2021 年末在职员工一共 291 名，其中生产人员 149 名，销售人员 42 名，技术人员 12 名，财务人员 17 名，行政人员 52 名，管理人员 19 名。详情可以参见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《2021 年度报告》第四节第九章公司员工情况。感谢您的关注。

47、贵司于 2019 年以现金方式收购上海观峰，目前是否已完成对赌协议的指标？

尊敬的投资者您好！公司于 2019 年以现金收购的方式收购

	<p>宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司持有的上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）95%股权和江苏卓睿控股有限公司（以下简称“卓睿控股”）持有的上海观峰 5%股权。业绩承诺的完成情况可以参见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的公告》（公告编号：2022-045）</p> <p>48、贵司设立的孙公司现在什么进展？</p> <p>尊敬的投资者您好！为优化资源配置，完善战略布局，公司拟通过全资子公司东莞新东方科技有限公司出资设立全资孙公司漳州新东达新材料有限公司，目前已获得公司董事会的同意，详情请参见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2022-049），后续将继续依法依规完成工商登记，认缴注资等程序。</p> <p>49、今年会退市吗？</p> <p>您好！公司目前不触及《深交所股票上市规则》规定的有关强制退市情形。</p> <p>50、贵司现在的控股股东和实际控制人是？</p> <p>尊敬的投资者您好！目前江苏伟伦投资管理有限公司为我司控股股东，控股 29.07%，朱恩伟先生为我司的实际控制人。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-05-18