

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

韵达控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国华人寿袁天洋、国寿养老赵斯彤、国寿养老洪奕昕、华宝基金夏林锋、华泰柏瑞董辰、汇丰晋信朱约之、南山领盛詹银涛、趣时资产唐贝、太平养老管静圆、太平养老邱培宇、申万交运王易
时间	2023年2月1日（周三）
地点	上海市青浦区盈港东路6679号（现场会议）
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书杨红波 2、证券事务代表何强 3、投资者关系经理柳正罡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次调研中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请介绍一下公司“春节不打烊”情况及节后复工复产情况</p> <p>2023年1月20日起，公司正式开启“春节运营模式”，全网努力满足了春节期间的寄递需求。从1月26日起，全网已完成春节运营模式，正式开启正常运营模式，目前从总部到一线网点人员已基本复工到岗。公司一如既往地为客户、商家、客户和消费者提供优质的快递服务体验。</p> <p>2、请问公司对于2023年快递行业业务量增长的预期？</p> <p>随着疫情低流行和防疫措施放开，公司谨慎乐观预计行业会回到“消费需求逐步恢复正常，包裹释放逐步恢复正</p>

常，快递服务能力恢复正常”的经营环境。所以，在以需求为引导、投资创造就业、居民收入稳步增长大背景下，预计2023年行业寄递业务量增长可能有两位数。

随着公司服务质量和时效逐渐恢复到正常应有的水平，通过“网格仓建设”、“仓配协同”、“引客入仓”政策的持续推进，与加盟商一起开拓客户，通过产能利用率提高来实现边际效应提升，形成“有质量的包裹增长和边际效应提升”的双目标，实现“既要又要”的战略目标平衡。

3、请问网格仓项目对公司快递经营会产生怎样影响？

公司积极引导加盟商参与建设网格仓，探索重塑末端服务能力。通过发挥支线运输规模效应、提升末端装载率，来降低支线的运输成本；通过集中自动化操作，降低末端分拣成本；通过缩短末端分拣派送时长、提升全链路时效；另外，通过分拣直派模式，在一定程度上可以提高快递小哥幸福感，减少网点投资压力。

目前，公司主要针对诸如长三角、珠三角、京津冀地区等末端潜在规模效应较强的地区，引导加盟商参与建设网格仓，未来，公司将根据实际业务发展情况结合网点自身需求，有序推进网格仓项目建设运营。

4、请问公司可转债项目的进展情况如何？

公司于2022年10月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408号），核准公司向社会公开发行面值总额245,000万元可转换公司债券，期限6年。批复自核准发行之日起12个月内有效。目前项目正在有序推进中，公司将根据相关法律法规在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

	<p style="text-align: center;">5、请介绍一下 2023 年公司将采取哪些措施降低成本费用</p> <p>受超预期因素影响，2022 年公司快递经营的成本费用较 2020、2021 年有所增长，但主要的影响因素偏短期。成本方面，受能源价格波动及疫情影响，公司运输成本、折摊成本等出现上市以来第一次成本不降反增，但随着这些不利因素逐步消退，2023 年公司将充分利用成本管控的企业基因，在保持各环节高效运转的前提下，继续把成本管控做精做细。</p> <p>费用方面，费用的增加与公司业务发展密切相关，公司外延业务之前处于快速成长期，引起各项期间费用有一定程度增加。目前，公司进行战略聚焦，快递周边业务可能会有一定的收缩优化，会形成费用优化；同时，2022 年因为疫情影响，相应人员、费用也有所增加，但随着疫情低流行和防疫措施放开以后，相应的费用同比 2022 年可能会有明显下降。综合的期间费用，随着后续专项调整措施的推进与落地，各项调整措施逐步落地，将对公司期间费用改善有明显帮助。</p> <p style="text-align: center;">6、请介绍一下公司今年及明年的资本开支计划</p> <p>近年来，公司加大核心资源建设方面的投入，投向主要为分拨中心建设、自动化设备、运力运能提升、科技研发等方面，公司资本开支规模放大。但随着前期资源替代性建设的策略已基本完成，未来几年公司主要资本开支方向主要以核心资源维持为主，整体资本开支规模较 2021 年及之前将有明显收缩。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 1 日