

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

广东中旗新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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）
活动参与人员	参与公司公开发行可转换公司债券网上路演的投资者
时间	2023年3月2日
地点	全景网（ http://www.p5w.net ）
形式	网上路演
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：周军 财务总监兼董事会秘书：蒋晶晶 保荐代表人：王蕾蕾、杜冬波
交流内容及具体问答记录	<p>问题 1：请问下贵公司的团队是否具有高纯石英砂提纯的经验？</p> <p>答：您好，公司的硅晶新材料团队具有人造石英石填料、液晶显示玻璃用石英粉、超纯超细电子电工填料用石英粉以及光伏玻璃用低铁石英砂的生产经验。谢谢！</p> <p>问题 2：你好！能具体说一下罗城石英砂项目吗？具体什么时间能投产？具体什么时间能产生利润？</p> <p>答：您好，公司罗城项目为石英矿至硅晶材料精细化加工全产业链一体化项目，计划 2024 年上半年投产，预计投产当年即可贡献利润。</p>

谢谢!

问题 3: 罗城矿一期产能有多少, 二期产能多少, 二期预计什么时候完成?

答: 您好, 公司本次募投项目罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目(一期)的产能情况: 人造石英石填料每年的产能 35.5 万吨、液晶显示玻璃用石英粉每年的产能 6 万吨、超纯超细电子电工填料用石英粉每年的产能 3.99 万吨, 以及光伏玻璃用低铁石英砂每年的产能 7 万吨。二期情况请关注公司相关公告。谢谢!

问题 4: 目前公司的生产线开工率有多少?

答: 您好, 随着公司高明二厂二期募投项目的投产, 产能扩大以及一季度为行业淡季, 目前开工率不足百分之百, 预计四月开始, 开工率将逐步提升。感谢您的关注! 您好, 随着公司高明二厂二期募投项目的投产, 产能扩大以及一季度为行业淡季, 目前开工率不足百分之百, 预计四月开始, 开工率将逐步提升。感谢您的关注!

问题 5: 麻烦重点介绍一下罗城项目前景?

答: 您好, 罗城项目一期、二期全线投产后, 本公司罗城制造基地将会成为国内有一定规模的领先的石英矿砂精细化加工的标杆工厂之一。谢谢!

问题 6: 房地产下行, 公司的应收账款有无扩大的风险?

答: 您好, 公司的客户主要为定制家居企业, 应收账款风险较小。感谢您的关注!

问题 7: 可转债什么时候进行申购? 什么时候上市交易?

答: 您好, 本次网上申购的时间为 2023 年 3 月 3 日。可转债上市交易时间请持续关注公司公告。谢谢!

问题 8: 您好, 请问贵公司的石英矿何时可以投产, 目前对于将高品质矿应用于半导体领域进展到哪一步了, 是否已经邀请专家进行研发, 是否有可靠成果?

答: 您好, 石英矿的开采近期可出矿, 矿产品的精细化加工(罗城项目一期)计划 2024 年上半年投产。我们已组建技术团队进行产品生

产工艺的研发，也有外聘专家。谢谢！

问题 9：罗城的石英砂纯度多少？能否用在半导体？

答：您好，罗城石英砂纯度 99%以上。优质的脉石英矿石经过提纯成为高纯石英砂及纳米级高纯石英粉，可用于光伏多晶硅、半导体晶圆等战略性新兴产业。谢谢！

问题 11：石英矿是否可以做石英坩埚？

答：您好，石英坩埚产品的核心原材料是高纯石英砂，高纯石英砂是从优质的石英矿石提纯而来。谢谢！

问题 12：项目什么时候正式开始？

答：您好，现在已经开始了，感谢您的关注！

问题 13：公司有石英坩锅技术储备储备吗？

答：您好，公司暂无生产石英坩锅的计划，公司主要专注于石英砂的精细化加工。谢谢！

问题 14：请问目前公司在建的项目有哪些？预计什么时间投入使用？

答：您好，本次募投项目为罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期），预计 2024 年上半年陆续投产。谢谢！

问题 15：公司产品是否有销往海外？

答：您好，公司产品有用于海外，并与海外许多知名企业建立了长期稳定的合作关系。谢谢！

问题 16：项目投产后，生产的石英石是自用还是对外供给？

答：您好，板材砂及板材粉公司将以自用为主，电子砂、光伏砂、TFT 粉等产品将会对外提供。谢谢！

问题 17：股东认购的可转债是否有锁定期？

答：您好，根据有关规则规定，上市公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员申购本公司发行的可转债，应当遵守短线交易的相关规定，即买入后 6 个月内不得卖出。谢谢！

问题 18：公司与哪些知名企业建立了长期稳定的合作关系？

答：您好，公司长期合作的客户主要包括：索菲亚(002572)、欧派家居(603833)、尚品宅配(300616)、金牌厨柜(603180)、志邦家居

(603801)、博洛尼、科勒中国、曲美家居(603818)、皮阿诺(002853)、好莱客(603898)、我乐家居(603326)等一线家居品牌商。
谢谢!

问题 19: 请问贵公司作为绿色建材优质企业,在环保节能建材,节能建筑装饰等方面有何优势?

答:您好,公司人造石材产品具有节能减排及资源循环综合利用等环保特点。公司产品性能具有无甲醛、无放射性、耐腐蚀性、抗污性等特点。2020年疫情爆发,公司为迎合市场需求,推出了抗菌石英石产品,产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的减少率达99%以上。谢谢!

问题 20: 公司 2022 年净利润情况?

答:您好,截止2022年三季度,公司净利润为6673.67万元,2022年全年净利润情况请关注公司于4月20日披露的2022年年度报告。
谢谢!

问题 21: 公司是否为细分行业龙头企业?

答:您好,公司于2017年被评为“细分行业龙头企业”,同时也是中国首家A股主板上市的人造绿色石材企业,行业标准的主编或参编单位。谢谢!

问题 22: 本次可转债的起始转股时间是什么时候?

答:您好,本次可转债的转股起始日期是2023年9月11日。谢谢!

问题 23: 本次发行的 A 股可转债的发行方式?

答:您好,本次发行的可转债向公司在股权登记日(2023年3月2日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。谢谢!

问题 24: 公司是否有通过抖音平台推广加大品牌宣力度?

答:尊敬的投资者,您好,公司有利用抖音平台推广品牌,公司抖音用户名为“赛凯隆石英石”,同时公司也有通过小红书平台进行品牌推广。谢谢!

问题 25: 请问公司的主要销售模式是经销还是直销?

答: 您好, 公司主要销售模式是以直销为主, 目前也在拓展分销模式。谢谢!

问题 26: 请问国际贸易摩擦对公司是否会有影响?

答: 您好, 公司外销业务是公司主营业务重要组成部分, 若未来全球贸易摩擦升级或中国与其他主要出口国产生贸易摩擦, 导致进出口政策发生不利变动, 可能对公司经营业绩产生不利影响。谢谢!

问题:27: 介绍下公司的营销模式以及优势?

答: 您好, 公司目前主要销售模式为直销模式, 该模式与客户结构相匹配。谢谢!

问题 28: 请问募投项目的建设及实施存在哪些风险?

答: 您好, 本次募集资金投资项目已经公司充分论证, 但该论证是基于当前国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策, 在项目实际运营过程中, 市场本身具有其他不确定性因素, 仍有可能使该项目在开始实施后面临一定的市场风险。如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生, 也将会对募集资金投资项目的预期效果带来负面影响。谢谢!

问题 30: 请问公司代理范思哲岩板的目的是什么?

答: 您好, 公司与范思哲品牌岩板签订独家经销权协议, 旨在进一步拓展高端产品市场, 构建多层次、多品类产品与服务, 代理高端岩板目的是为了更好的为公司产品赋能, 拉动公司整个产品的销售。谢谢!

问题 31: 请问公司资产负债率情况如何?

答: 您好, 2021 年度, 公司资产负债率 (合并报表) 为 13.68%。谢谢!

问题 32: 请问公司是否有参与投资理财, 目前的投资理财开展的怎么样?

答: 您好, 目前公司闲置资金存放形式主要是银行存款、保本型理财产品。感谢您的关注!

问题 33: 公司所属哪个行业?

答：您好，根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业属于“C303 砖瓦、石材等建筑材料制造”。谢谢！

问题 34：请问目前公司国内的竞争对手主要有些？相较于这些竞争对手，公司产品的优势在哪？

答：您好，公司国内的竞争对手主要有：山东赫峰集团有限公司、广东中迅新型材料有限公司、广东必图新材料科技股份有限公司、广州戈兰迪新材料股份有限公司等。公司始终将产品质量控制作为生产经营的第一要务，公司依靠自主研发的自动化生产设备，先进的生产工艺技术和多年经营总结出的一整套产品质量控制标准体系，使得公司生产的人造石英石表现出杰出的理化性能、高度的产品一致性和花色稳定性，赢得核心客户的长久信赖。谢谢！

问题 35：请问公司专利授权有几项？

答：您好，目前，公司及控股子公司现有中国发明专利 20 项，美国发明专利 2 项，实用新型专利 58 项。谢谢！

问题 36：公司资产负债率较低的原因是什么？

答：您好，公司资产负债率较低，主要是公司经营性现金流持续良好，生产扩产计划有度，目前无银行贷款，公司经营稳健不主张盲目扩张，在确保现金流充足情况下，不加杠杆，稳健发展。谢谢！

问题 37：公司近三年的营业收入是多少？

答：您好，2019 年实现营业收入 5.28 亿元；2020 年实现 5.54 亿元；2021 年实现 7.24 亿元。谢谢！

问题 38：公司在行业标准方面做了哪些贡献？

答：您好，公司主编、参编各类国家、行业、团体及地方标准 27 项。谢谢！

问题 39：请问公司如何保持自身产品的竞争优势？

答：您好，公司将通过持续的产品创新，保持高标准的产品质量，持续关注市场需求，提高客户满意度，保持竞争优势。谢谢！

问题 40：贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景？

答：您好，公司在专注主业的同时，积极向上游原材料领域拓展，努力实现人造石英石和硅晶新材料双轮驱动战略目标，持续增强公司盈利能力和市场地位，提升公司综合实力。谢谢！

问题 41：对公司市值管理方面有什么规划和展望吗？

答：您好，公司将努力合法合规经营企业，以优秀的业绩回报投资者。谢谢！

问题 42：请问公司公告中表示拟投资 8-10 亿元建设硅晶新材料研发开发制造一体化项目，请问公司的资金来源？

答：您好，项目一期将使用募集资金投资建设，按照投资计划一期项目将于今年年底陆续投产。谢谢！

问题 43：公司可转换债券的评级机构是哪家？资信评级情况如何？

答：您好，评级机构是中证鹏元资信评估股份有限公司，资信评级为 A+。谢谢！

问题 44：请问公司产品是否属于绿色建材？

答：您好，人造石英石是一种树脂型人造石，生产制造过程相比其他建筑材料，如瓷砖、水泥等来说，不需要高温烧制，生产过程中能耗低，符合国家碳达峰、碳中和的国家战略。谢谢！

问题 45：请问贵公司每股未分配利润很高，业绩也不错，是不是年终考虑高送转或高分红？

答：您好，公司董事会将根据利润分配政策及公司实际情况制定分配方案。感谢您的关注！

问题 46：公司本次可转债的期限是几年？

答：您好，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 3 月 3 日至 2029 年 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。谢谢！

问题 47：请问贵公司石英矿的品位那么好，拿来生产人造石板材会不会大材小用了？

答：您好，优质的脉石英矿经过精细加工与提纯可使用于很多领域，包含光伏半导体领域原材料以及其他领域原材料。谢谢！

问题 48: 请问公司目前是否还有计划开展回购股份?

答: 您好, 目前暂无开展回购股份的计划。请您关注公司后续发布的公告, 感谢您的关注!

问题 49: 请问转股价格是多少呢? 融资金额多少?

答: 您好, 初始转股价格: 30.27 元/股 (不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价)。本次发行可转债募集资金总额为人民币 54,000 万元。谢谢!

问题 50: 请问本次可转债到期如何赎回呢?

答: 您好, 在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内, 公司将按债券面值的 111% (含最后一期利息) 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。谢谢!

问题 51: 请问公司境内和境外收入占比分别为多少?

答: 您好, 目前, 主营业务收入仍为人造石材业务, 境内和境外收入占比约为 8:2。谢谢!

问题 52: 请问公司与同行业上市公司综合毛利率情况如何?

答: 您好, 截至 2022 年上半年, 行业的平均毛利率为 22.82%, 公司的毛利率与行业毛利率情况基本保持一致。谢谢!

问题 53: 公司的产品性能优势是什么?

答: 您好, 人造石英石的核心理化性能包括硬度、耐磨度、耐高温度、耐污染性能、耐化学腐蚀性能、耐划痕性能、压缩强度、重金属含量、单体残留量等方面。公司是建筑装饰用人造石英石 (JG/T 463-2014) 等行业核心标准的主编单位或参编单位, 公司产品理化性能均超过行业标准。谢谢!

问题 54: 公司怎么看现在很热门的 ESG (环保、社会责任、公司治理), 做这方面的工作对提升公司估值有没有帮助?

答: 您好, 企业的社会责任是既追求经济利益也追求社会效益, 掌握好员工、股东、投资者之间的平衡, 不单是追求利润。企业的责任首先是做好企业, 做好企业必须有盈利能力, 有了利润才能履行自己的社会责任。在创造财富的同时, 也要更多地履行公民的责任, 为社会

的和谐与文明的可持续发展贡献一份力量，关心公益事业，运用企业的影响力更好地促进社会进步和繁荣。谢谢！

问题 55：本次可转债是否设置回售条款？

答：是。在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度（自 2027 年 3 月 3 日起至 2029 年 3 月 2 日止），如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。谢谢！

问题 56：请问公司是否有布局一些新的赛道，用来构建新的利润增长点？

答：您好，公司本次募集资金用于投资建设罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目，是公司落实向上游硅晶新材料延伸布局的关键举措，有利于公司实现人造石英石和硅晶新材料双轮驱动战略目标，持续增强公司盈利能力和市场地位，提升公司综合实力。本次募集资金投资项目生产的硅晶材料主要应用于人造石英板、光伏玻璃、工业硅、液晶显示玻璃、覆铜板、电工绝缘板等领域。上述领域具有较广阔市场，且未来具有较好的发展前景。本项目的建设，有利于公司抓住下游行业发展的机遇，提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，发展公司新的业绩增长点。谢谢！

问题 57：请问可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险？

答：您好，本次发行募集资金使用有助于公司主营业务的发展，而由于募投项目的建设和达产需要一定的周期，募集资金投资项目难以在短期内产生效益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。谢谢！

问题 58：请问本次可转债的担保情况？

答：您好，本次发行可转换公司债券由公司实际控制人周军提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理

费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。谢谢！

问题 59：请问公司产品的国内的市场占有率是多少？产能是否满足订单需求？

答：您好，行业目前的状况小型企业较多，且分散，虽然公司是行业龙头企业，但公司目前市占率不高，随着募投项目的投产，产能扩大，将会持续扩大市占率。谢谢！

问题 60：公司前次募投项目进展情况？

答：您好，截止目前，公司“高明二厂二期扩建项目”已建设完成，达到预定可使用状态。其他募投项目按计划稳步推进。谢谢！

问题 61：公司本次可转债本息兑付风险？

答：您好，在可转债存续期限内，如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时公司的承兑能力。谢谢！

问题 62：请问公司 2023 年的发展规划是什么？

答：您好，一是深耕主业，扩大市占率，提升业绩；二是抓紧募投项目的建设，争取如期投产；三是数字化建设和新产品研发的持续优化。谢谢！

问题 63：公司毛利率下降的原因是什么？

答：您好，毛利率下降主要原因在两个方面：一是受到原材料价格高位运行；二是公司为促进商品销售，抢占市场，对产品结构及价格做了一些调整，导致综合毛利降低。谢谢！

问题 64：请问公司的销售收入是否存在依赖单个客户的情形？

答：您好，公司不存在依赖单一客户的情况。谢谢！

问题 65: 因本次发行的 A 股可转债转股额能否参与股利分配?

答: 您好, 本次发行的 A 股可转债转股后可以参与股利分配。谢谢!

问题 66: 请问一下本次发行可转债, 对公司财务方面有哪些影响?

答: 您好, 本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模, 随着可转债逐渐实现转股, 公司净资产规模得以增加, 资本实力得以提升; 公司的财务结构将进一步优化, 抵御财务风险的能力得以增强。本次募集资金投资项目盈利能力良好, 项目达产后, 可有效提高公司利润水平, 公司销售收入、利润总额规模均将在目前基础上实现较大突破, 从而使公司的盈利能力进一步提升。谢谢!

问题 67: 公司是否有计划开展新的业务?

答: 您好, 公司本次募集资金用于投资建设罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目, 是公司落实向上游硅晶新材料延伸布局的关键举措, 有利于公司实现人造石英石和硅晶新材料双轮驱动战略目标, 持续增强公司盈利能力和市场地位, 提升公司综合实力。本次募集资金投资项目生产的硅晶材料主要应用于人造石英板、光伏玻璃、工业硅、液晶显示玻璃、覆铜板、电工绝缘板等领域。上述领域具有较广阔市场, 且未来具有较好的发展前景。本项目的建设, 有利于公司抓住下游行业发展的机遇, 提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力, 发展公司新的业绩增长点。谢谢!

问题 68: 请问公司有用于家装的岩板、墙砖、地砖等产品吗?

答: 您好, 公司为完善产品矩阵, 推出岩板及岗石新品, 目前公司岩板产品有赛凯隆品牌国产岩板、赛凯隆品牌进口岩板 (产地意大利) 以及独家代理的尺寸为 163.5cm×323cm, 厚度为 12mm 和 20mm 的范思哲品牌的岩板产品。公司的石英石产品、岗石产品及岩板产品被广泛应用于厨房台面、卫生间台面、公共场所的各种台面、会议桌、餐桌、墙面、地面等室内建筑装饰。谢谢!

问题 69: 请问公司的人才措施有哪些? 激励机制如何?

答: 您好, 公司通过共同投资与专业人才共享经营成果, 拥有良好的薪酬激励体制。感谢您的关注!

	<p>问题 70：募投项目对公司的战略价值是什么？</p> <p>答：您好，本次投资建设罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目是落实向上游硅晶新材料延伸布局的关键举措，有利于公司实现人造石英石和硅晶新材料双轮驱动战略目标，持续增强公司盈利能力和市场地位，提升公司综合实力。谢谢！</p> <p>问题 71：本次可转债的债券利率是多少？</p> <p>答：您好，第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。谢谢！</p> <p>问题 72：本项目的投资风险有哪些？</p> <p>答：您好，本项目可能发生的风险主要体现在如下四个方面：1、新增产能消化风险；2、募投项目的建设及实施风险；3、新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险；4、关键技术人员流失风险。谢谢！</p> <p>问题 73：请问公司最近三年利润分配情况？</p> <p>答：您好，2019 年，以公司现有总股本 68,000,000 股为基数，按每股 0.75 元向股东分配利润，共计分配利润 51,000,000 元；2020 年，以公司现有总股本 90,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金，合计派发现金红利 27,201,000 元；2021 年，以 2021 年末的公司总股本 90,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元，共派发现金红利 27,201,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 27,201,000 股，转增后公司总股本增加至 117,871,000 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 2 日