

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-009

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：电话会议
参与单位名称及人员	华泰证券、东方证券、敦和资管、丰琰投资、工银瑞信、光大保德信基金、国泰君安、汇添富基金、聚鸣投资、三星资产运用、上海合远私募基金、上海睿郡资管、上海申九资管、上海万纳私募基金、上海重阳投资、上汽顾臻资管、泰康资管、天风证券、星石投资、银河基金、银河证券、长城证券、招银理财、中国人寿资管、中融基金、中银国际证券资管、中银国际证券、天风证券（排名不分先后）
时间	2023年7月17日下午14:30-15:30（电话会议） 2023年7月18日上午9:00-10:00、下午14:00-15:00、15:00-16:00、16:00-17:00（现场调研）
地点	公司会议室
上市公司接待人员	公司董事、董事会秘书张旗康
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、主要交流内容如下：</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1、上半年分渠道情况如何？</b></p> <p>答：上半年，公司经销渠道营业收入保持稳定增长，但基于风险管控策略公司仍收缩部分流动性风险较大的房地产客户订单，导致战略工程渠道收入有所下降，公司整体营业收入基本持平。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、上半年利润改善原因？</b></p> <p>答：公司上半年利润改善主要原因是：部分原材料采购价格有所下降，生产管理进一步管控，产品毛利率同比提升；同时实施各项降本降费措施，费用同比下降，利润率提升。</p> <p style="text-align: center;"><b>3、单Q2收入增速较慢的原因？</b></p> <p>答：过去公司工程业务基数较大，因实施风险管控策略对房地产业务进行了收缩，导致工程渠道收入下降，公司上半年收入增长主要来自于经销渠道的增长。</p> <p style="text-align: center;"><b>4、直销收入Q3基数不低，对于全年的工程占比的目标？</b></p>

答：2022 年工程渠道占比约 42%，今年上半年工程渠道收入仍是下降的，销售占比将进一步优化，后续还是会坚持风险管控策略。

#### **5、渠道端开店和铺货的情况？**

答：公司多年来一直坚持经销渠道下沉，不断开拓空白市场，因此近几年经销渠道销售收入也实现了稳定增长，即使在上半年的经济情形经销渠道收入仍实现了增长。今年上半年消费信心仍在缓慢恢复，经销商对开拓网络和渠道比过去更加谨慎。公司对未来还是维持乐观谨慎的态度。

#### **6、上半年的零售增长还是来自于存量店的增长？**

答：是的，今年以来很多地区的需求还是较为疲软的，公司的增长还是得益于过去的营销网络基础。展望下半年，需求端还在缓慢恢复中，公司还是以加强内部管控为主。工程渠道不是不能做大，但需做好风险管控为提前。

#### **7、内部降本增效管控展望？**

答：公司后续将进一步梳理和细化各项管控，存量和缩量时代，更要把成本端和费用端管控好。

#### **8、渠道端的经销商库存情况？**

答：公司正在建设数字化平台，希望赋能经销商库存管控。终端消费信心缓慢恢复，经销商整体经营也变得更加谨慎，经销商库存总体是下降的，是可控的。

#### **9、行业出清情况？**

答：存量缩量时代，头部品牌更多是通过自主生产，OEM 占比不断下降。头部品牌产品品类也发生一些变化，从去年以来常规类产品占比提升，高端类产品占比有所下降，竞争变得更加激烈。需求减弱、竞争加剧、政策加码等因素影响将加速行业出清，行业集中度有望进一步提升。

#### **10、双碳政策出台对公司的影响？**

答：双碳政策实施对企业经营成本有一定的影响，另一方面也给行业整合带来了机遇，陶瓷行业集中度有望向品牌企业进一步提升，塑造新的竞争格局。为落实公司双碳战略发展需要，持续提升公司的竞争力，2023 年上半年公司积极推进实施节能降碳技术。

#### **11、公司可转债转股价格是否考虑下修？**

	<p>答：公司将根据市场走势及公司实际经营状况研究决定。如有向下修正安排，公司将严格按照相关法律法规及募集说明书的规定，履行信息披露义务。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年7月18日</p>