

浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 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	2024年4月17日(周三) 下午 15:00~16:00
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、董事长、总经理刘溪 2、董事、董事会秘书、财务总监、副总经理杨照宇 3、独立董事杨帆 4、监事会主席郭晓彬
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了答复，主要交流内容如下： 1、公司在高附加值纸基功能材料领域具有技术、设备、研发和市场优势。请问这些优势在具体产品上如何体现？如何通过技术创新和市场拓展，进一步提升产品的市场占有率和盈利能力？

答：尊敬的投资者，**技术创新方面**：公司建有独立的科研机构和检测机构，现已成立“浙江省博士后工作站”，现有在站博士 4 名；获颁“省级高新技术企业研究开发中心”、“省级企业技术中心”、“省级企业研究院”等认可，拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。我们通过与国内外产、学、研的长期合作，形成有自主知识产权的核心技术，共获国家授权专利近 30 项。

设备生产方面：公司先后从德国、美国、意大利、法国等国家引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备，如德国西门子传动控制系统、美国霍尼韦尔定量水分控制系统等，建成了国内具有领先技术的一流特种纸生产线，“数字化智能工厂项目”圆满竣工，2023 年，获得浙江省经济和信息化厅颁发的“浙江省智能工厂”荣誉称号。

市场竞争方面：公司长期与中国烟草、麦当劳、肯德基、星巴克、宝武、酒钢、柯达等企业保持稳定合作，2023 年应邀参加泰国曼谷纸业展览会、德国多特蒙德国际烟草展会、印尼泗水烟草展览会、阿联酋迪拜国际烟草展会等境外大型纸品展会，积极推动全球化市场战略，已形成了立足中国、辐射亚太、拓展欧美的国际营销网络。

2、针对营业总收入和净利润的下降，请说明关于公司部分资产不再纳入合并范围的具体情况。这些资产是哪些？为什么不再纳入合并范围？对公司业务和财务状况有何影响？

答：尊敬的投资者，公司在报告期内已完成丽水基地相关资产及孙公司凯丰特纸 75%股权的出售及工商变更手续，上述公司不再纳入合并范围之内，导致合并范围减少。本次交易是上市公司优化业务布局、提高可持续发展能力的积极举措，整体成本和资产负债率显著下降，净资产收益率影响较小，现金储备大幅增加。详细内容请参见 2023 年年度报告之主要控股参股公司分析中描述。

	<p>3、公司经营活动产生的现金流量净额为负值，主要原因是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，主要为本期处置子公司导致合并范围减少、销售收到的款项同比减少，同时因原材料价格处于相对低点，原材料等采购支出增加所致。</p> <p>4、公司在绩效评价与激励约束机制方面有何具体措施？如何通过合理的激励机制激发员工积极性，促进公司长期发展？</p> <p>答：尊敬的投资者，公司倡导以价值为导向的绩效文化，对员工实施绩效考核。员工收入结构包括固定工资、与绩效挂钩的短期激励以及长期激励。这种薪酬结构旨在激发员工的工作积极性和创新精神，为公司创造更大的价值。</p> <p>在董事会的授权下，薪酬与考核委员会负责对管理层的单独薪酬考核工作。根据公司设定的业绩指标和各阶段的考核指标或工作表现进行评估，确保考核结果的公正、客观和透明。这种考核方式有助于公司准确衡量员工的工作表现和能力水平，为薪酬调整和晋升提供有力依据。</p> <p>5、公司在加强生产管理、提升研发投入、优化采购管理、强化责任担当、推进企业文化和加强投资者关系管理等方面有何具体计划和目标？这些举措如何支持公司未来发展战略的实现？</p> <p>答：尊敬的投资者，请查阅公司 2023 年年度报告中公司未来发展与展望该部分详细说明。现主要说明下加强投资者关系管理方面，我们通过互动易、公司官网、同花顺、东方财富和雪球等平台，构建“投资者沟通生态矩阵”，以管理层为核心形成无边界化投资团队，积极为投资者推送和解答公司最新的发展情况、及时发布公告解读，帮助投资者进一步了解公司整体情况，用心倾听各方投资者的声音。公司通过新媒体与投资者交流，公司各平台累计总粉丝达 126 万人。</p> <p>6、1. 新国九条”落地，对公司发展有压力吗？2，公司市值这</p>
--	---

么多年都在低位徘徊，较同行业都是偏弱的。这两年公司公告进行优化产业结构调整，通过出售资产、收购优质资产等战略转型来做强做大公司市值。就目前公司股价接近净资产，为何不回购股份来提振信心？

答：尊敬的投资者，新“国九条”有助于构建良好的市场环境，保持市场的稳定，并且鼓励中长期投资者持股稳定，避免了炒作股价的风险。这与公司的战略定位不谋而合，我们始终遵循内部合规治理、外部合规交互的市值管理理念，专注提升自身价值、保护股东权益，切实根据经营实际合理选择资本工具。关于股份回购我们会转达给管理层进行研判。感谢您的建议。

7、凯恩今年的业绩趋势怎么样？

答：尊敬的投资者，公司当前生产经营平稳有序，全年业绩趋势受多方面因素影响，届时会按照监管规则披露财务数据。请您注意投资风险。

8、您好，请问公司预计延伸怎样的产业链及产业生态圈？

答：尊敬的投资者，公司始终以高质量发展为核心目标，锚定“双碳”战略，坚持从绿色治理和业务创新两大抓手增强可持续竞争力。针对现有主业，我们已高效完成了绿色生产体系升级、智慧工厂数字化改造、碳足迹管理认证等工作，核心产品持续通过 FSC 国际绿色认证、引领“以纸代塑”。

9、请问为什么经营活动的现金流量会突然减少这么多，经营活动现金流量净额为负值是否会对公司的偿债能力产生影响，同时公司营业收入的快速下降是否也与此有关

答：尊敬的投资者，经营活动现金流量净额为负值主要为本期合并范围减少、销售收到的款项同比减少，同时因为原材料价格处于相对低点，本期原材料等采购支出增加所致。营业收入下降是因为报告期内完成丽水基地相关资产及孙公司凯丰特纸 75%股权的出售导致合并范围减少。现金储备大幅增加，资产负债率下降至 13%，偿债能力较强。

10、贵公司明天股东大会，会提升分红，完成达标吗？

答：尊敬的投资者，您可详细查阅公司 2024 年 3 月 28 日《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。公司分红方案遵循了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订征求意见稿）》等有关法律法规的规定，公司分红不存在不符合标准的情况。

11、公司股票有没有可能被 st

答：尊敬的投资者，就目前的监管政策来看公司不存在相关情况。

12、请问，新国九条实施，公司会加大分红吗？

答：尊敬的投资者，公司管理团队自 2019 年入驻以来，每年坚持分红回报股东，且分红比例持续呈现增长态势。

13、截止今日股东人数是多少

答：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 4 月 10 日，公司股东户数为 33613 户，感谢您对公司的关注。

14、董事长您好！是否可以详细描述一下公司未来新增长项目与利润增长点有哪些？公司的行业发展前景如何？

答：尊敬的投资者，站在充分保护股东利益的角度，现阶段公司经营重心仍是围绕衢州基地的凯丰新材，对其现有业务提质增效、优化创新、绿色升级，保障公司在转型进程中的支撑力和稳定性。同时，我们会审慎研判新的业务发展机会。在当前的市场环境下，董事会与管理层尽最大可能避免激进投资导致的不良后果，全力为公司发展“保驾护航”。请您注意投资风险。

15、出售资产回收的现金还在不在银行账户。是否被控股股东中植转移走？

答：尊敬的投资者，公司高度重视资金安全，具备科学严密的资金风控机制，所有货币资金皆安全存放于银行专户中，未购

	<p>买任何信托等较高风险的金融产品；同时，公司不存在违规对外担保及关联方资金占用等情形，生产经营一切正常。</p> <p>16、请详细解释一下凯恩股份与中植集团与实控人解直锟的关系，及对公司的影响？</p> <p>答：尊敬的投资者，凯恩股份严格遵守监管规则要求的“三分开、两独立”原则，即与大股东在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司在董事会与管理层的领导下始终保持独立合规经营，2022年、2023年分别获得浙江上市公司协会“规范运作优秀典型案例”和金圆桌奖“优秀董事会”。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年4月17日