

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

浙江省建设投资集团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） |
| 活动参与人员 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2024年5月14日（周二）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、总经理叶锦锋先生 2、财务负责人王志祥先生 3、董事会秘书沈康明先生 4、独立董事张美华女士 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>公司于2024年5月14日15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程互动的方式与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者关注的问题进行了回复。主要问题和回复如下：</p> <p>1、我想了解一下公司是否存在可转换公司债券？如果存在，是否有调整转股价格的计划？此外，我还想了解一下前十名可转债持有人的情况如何？这些信息对于我评估公司的财务状况和未来发展前景非常重要。谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好，经中国证监会“证监许可(2023)2124号”文核准，公司于2023年12月25日向不特定对象发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年。经深交所同意，上述可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所上市交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。公司于2024年2月7日在巨潮资讯网发布了《关于</p> |

预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于 2 月 21 日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定不向下修正可转债转股价格。同时，未来三个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 22 日开始重新起算，若再次触发“浙建转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙建转债”的转股价格向下修正权利。具体情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。

2、请问最近是否有关于公司信用等级的调整？另外，我也想了解一下公司是否存在担保情况，以及公司是否采取了偿债保障措施来保证债务的偿还？非常感谢！

答：公司目前暂无信用等级的调整，公司的担保事项详见巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度担保预计额度的公告》。

3、请问能否具体说明一下公司在年度报告中披露的承诺事项，并且是否已经完全履行？另外，是否存在尚未履行完毕的承诺事项？如果有的话，公司对于这些尚未履行完毕的承诺事项有何具体的计划和时间表？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，公司目前存在资产重组时所做承诺和自愿不减持承诺，具体内容及履行情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》，对于尚未履行完毕的承诺事项，公司及承诺方将严格按照承诺时间及监管要求履行相应承诺。

4、在报告期内，公司的募集资金使用情况是否发生了变化？是否存在未使用的募集资金？另外，如果有未使用的募集资金，公司有没有计划将其用于什么方面？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况未发生变化。募集资金按照募投项目实施进度投入使

用。目前公司没有计划将募集资金用于其他方面，后续如发生变化将严格遵守募集资金使用规范性要求，并及时进行信息披露。

5、公司在减少和规范关联交易方面，是否有具体的承诺和措施？

对于关联交易方面的问题，公司是否存在着一些挑战和困难？是否有计划进一步加强关联交易的监管和管理？

答：尊敬的投资者，公司根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，不会损害全体股东及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

6、请问目前公司发行的债券有哪些？能否告知这些债券的发行日期、到期日期以及利率等信息？此外，我还想了解一下公司发行债券的主要目的是什么？是否存在其他债务偿还或者资金筹措的需求？

答：尊敬的投资者您好，为优化融资结构，公司发行了多支债券，截至 2024 年 4 月 25 日，公司存续债券有：23 浙建 Y1、23 浙建 02、23 浙建 01、22 浙建投 MTN001、24 浙江建投 SCP001、24 浙江建投 SCP002、24 浙江建投 SCP003、24 浙江建投 MTN001、公司可转债，具体情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。

7、年报中提到的政府补贴，想问下，这些补助是如何产生的？是否与公司的业务有着密切的关系？另外，这些补助对公司的发展和盈利能力有何影响？

答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年度计入当期损益的政府补助 4856.58 万元，主要为望江街道财政补助 1000 万元，部省属企业补贴 393.21 万元、中央外经贸发展专项资金 242.31 万元等。当期政府补助占公司归母净利润比例较低，对公司盈利能力不具有重大影响。

8、作为投资者，我对公司在脱贫攻坚和乡村振兴方面的具体举措和成果非常关注。请问公司在这方面有哪些具体的举措和成果呢？是否存在相关的社会责任项目？另外，公司在推动乡村振兴方面是否有与政府合作的计划？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，公司高度重视乡村振兴工作，紧扣全省高质量发展建设共同富裕示范区目标。作为山区 26 县结对帮扶团组 A 类成员单位，公司依托产业优势，坚持让“浙建所能”为“云和所需”发展赋能，持续结对云和县元和街道。2023 年，集团从“助推雪梨产业建设”和“加快环保项目布局”两条共富主线着力聚力，多措并举帮扶村民村集体增收创富，努力为全省乡村振兴重点帮促村建设和新型帮共体建设作出浙建实践。

9、公司在年报中提到了流动性资产处置损失。我想了解一下，这些损失是如何产生的？是否与公司正常经营业务密切相关？另外，公司是否有相应的措施来减少这种损失的发生？

答：公司 2023 年度非流动性资产处置损益 31,158,717.15，主要为产、设备等处置收益。

10、根据最近的公司治理专项行动自查，请问公司是否存在治理问题？是否存在对公司经营和业绩有重大影响未披露的事项？这些问题对于投资者来说非常重要，希望能够得到您的解答。

答：尊敬的投资者您好，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作，上市公司治理结构实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的相关要求。公司不存在应披露而未披露对公司经营和业绩有重大影响的事项。

11、年报中提到了公司的控股股东和实际控制人发生了变更。我想了解一下这些变更的具体情况是什么？同时，我也想知道这些变更

对公司的治理和经营有何影响？这些变更是否会对公司的战略规划和发展方向产生影响？

答：尊敬的投资者您好，公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司事项完成后，公司控股股东变更为浙江省国有资本运营有限公司，公司的实际控制人变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。具体请见公司在巨潮资讯网披露的《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书》、《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之资产交割情况的公告》等相关公告。

12、请问公司是否进行了内部控制审计，并且审计报告中是否出具了标准无保留意见？另外，如果有出具保留意见或者其他审计问题，公司是否已经采取了相应的措施进行改进和解决？

答：尊敬的投资者您好，公司于2024年4月25日披露了《2023年度内部控制审计报告》，大华会计师事务所认为，公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见。

13、公司是否有聘请财务顾问来提供专业的财务咨询和建议？

答：尊敬的投资者您好，公司根据不同的事项聘请不同的财务顾问及中介机构给公司提供专业服务。

14、2023年年度报告中，公司提到了重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的事项。我想了解一下，这个变更具体是指什么？对公司的经营产生了什么样的影响？另外，这个合并是否会对公司的战略布局和未来发展方向产生重要影响？

答：尊敬的投资者您好，2019年12月24日，公司取得中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号）。根据公司与浙建集团于2019年12月26日签署的《吸收合并资产交割确认书》，双方确认以浙建集团100%股权过户登记至多喜爱名下之日（即2019年

12月26日)为吸收合并资产交割日。2019年12月26日,各交易对方完成将浙建集团100%股权转让登记至多喜爱名下的工商变更登记,浙建集团的公司形式变更为有限责任公司(法人独资)。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书》等相关公告。

15、公司是否存在环境保护方面的问题?是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?另外,是否存在环境违规行为?希望能够了解公司在环境保护方面的表现和措施。

答:尊敬的投资者您好,公司下属长兴建投环保科技有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位。该公司严格执行排污许可证制度,按规定领取并更换排污许可证。2023年公司按要求及时足额缴纳环保税,无欠缴情况。具体情况请见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。

16、在报告中提到的会计师事务所是哪家呢?另外,我想了解一下公司是否有进行过追溯调整或重述以前年度的会计数据?这些调整是否会对公司的财务状况和业绩产生重大影响?

答:尊敬的投资者您好,公司会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。2023年公司进行了追溯调整,2022年归属于上市公司股东的净利润调整前为969,079,907.05元,调整后为967,385,401.22元,2022年归属于上市公司股东的净资产调整前为8,290,944,360.04元,调整后为8,298,960,858.56元。对公司未产生重大影响。

17、董秘您好!根据公司披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》,我了解到公司在环境方面有一些措施和成果。请问公司在具体的环境保护方面采取了哪些措施?是否存在环境污染等问题?另外,公司在环境治理方面是否有进一步的规划和目标?

答:尊敬的投资者您好,公司严格遵守《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求,结合运营实践制定各项环境管理制度,

要求各级子公司积极以科学发展观为指导思想，着力把节能减排、绿色环保工作融入到具体生产经营和企业文化建设中，强化组织建设，不断提高思想认识，加强宣贯培训，建立考评奖惩机制，重点做好建筑施工节能减排、绿色低碳重点技术的研究开发和推广应用力度，形成公司与各单位协同运作、齐抓共管的节能环保管理体系。集团以 ISO14001:2015 环境管理体系为基础，不断完善环保体系建设，践行绿色发展战略，建设资源节约型、环境友好型企业。当前，浙江建投旗下主力施工企业和制造企业已实现环境体系认证全覆盖。

18、在阅读了 2023 年度报告后，我注意到公司提到了主营业务的变化情况。我想请问一下，这些变化具体是什么？对公司的发展有何影响？这些变化是否能够带来更多的增长机会和利润？另外，公司在未来是否有进一步的发展计划，以应对行业竞争和市场变化？

答：2019 年 12 月 24 日公司收到中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858 号），具体情况详见公司于 2019 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-119），公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司事项获无条件通过。公司营业范围由“家纺用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售，国家法律、法规允许的纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、家纺用品生产材料的销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限制项目除外）；计算机软硬件技术开发技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件开发服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子商品的批发与零售；企业管理咨询服务。”变更为“建设工程总承包，建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询，路桥工程、机场跑道、机械施工，设备安装，城乡规划

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>编制，工程技术开发，建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务，工程技术培训及咨询业务，国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，物业管理。（涉证商品凭证经营）。（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p> <p>19、公司股价一落千丈，请问你们后续有什么措施来提振股民信心？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，股票价格波动受多种因素影响，包括宏观经济环境、资本市场动态、市场资金供求关系、投资者预期以及公司的具体经营状况和财务表现等。作为一家负责任的上市公司，公司将始终关注股东的利益，并积极采取措施来维护股价的稳定。</p> <p>20、浙江建投要涨停了</p> <p>答：尊敬的投资者您好，股票价格波动受多种因素影响，包括宏观经济环境、资本市场动态、市场资金供求关系、投资者预期以及公司的具体经营状况和财务表现等。作为一家负责任的上市公司，公司将始终关注股东的利益，并积极采取措施来维护股价的稳定。</p> <p>21、啥时候浙江建投股价上涨，龙回头</p> <p>答：尊敬的投资者您好，股票价格波动受多种因素影响，包括宏观经济环境、资本市场动态、市场资金供求关系、投资者预期以及公司的具体经营状况和财务表现等。作为一家负责任的上市公司，公司将始终关注股东的利益，并积极采取措施来维护股价的稳定。</p> <p>22、公司在 2023 年是否实现了盈利？如果实现了盈利，能否告知盈利水平如何？如果没有实现盈利，公司对于盈利的预期是怎样的？感谢您的回答！</p> <p>答：2023 年公司实现净利润 6.03 亿元，归属于母公司股东的净利润 3.92 亿元。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重</p> | <p>否</p> |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 大信息的说明 | |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无 |
| 日期 | 2024年5月14日 |