

**深圳洪涛集团股份有限公司
投资者关系活动记录表**

编号：2024-05-15

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	公司董事长刘年新先生、副董事长兼总裁侯春伟先生、董事兼副总裁兼董事会秘书苏毅先生、副总裁李福华先生和独立董事赵庆祥先生
时间	2024年5月15日
地点	洪涛大厦
形式	线上形式
交流内容及具体问答记录	<p>问题 1：目前股价低于 1 元，但未收到退市风险警示，请问是否存在应披露而未披露的警示吗？ 董秘苏毅回复：尊敬的投资者，您好！公司于 2024 年 5 月 6 日起已被实施退市风险警示并叠加其他风险警示，具体原因详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司将被实施退市风险警示并叠加其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-031）。目前公司股票交易尚未触及退市标准；公司高度关注股价波动，后续及时履行信息披露义务。公司目前不存在应披露而未披露的事项。感谢您的关注，祝您生活愉快！</p> <p>问题 2：请问董秘，公司目前针对年报存在的问题，出具了哪些整改措施？具体点，为何还没看到整改进展公告？ 副总裁李福华回复：尊敬的投资者，您好！公司在收到中喜审计报告后，高度重视，成立整改专门小组，多次召集公司董事、高管及相关人员对审计意见问题逐项讨论分析，找出问题存在的根本原因，制订了一系列的整改措施，包括整合资源大力提振主营业务、加大催收工程款的力度、改善现金流、积极推进重整、主动与债权人沟通、积极与各意向的重整投资人对接、洽谈等等相关的整改措施，将整改责任落实到人，公司上下齐心，努力早日消除形成非标意见的事项。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！</p> <p>问题 3：请问刘董事长，目前有增持计划吗？ 董事长刘年新回复：尊敬的投资者，您好！本人对公司未来发展前景充满信心，非常认可公司的价值。本人已经了解到投资者的建议，作为大股东，本人非常理解大家的担忧，目前也不会主动减持，正在全力以赴做好主营业务的开展工作。公司管理层上下齐心积极应对，若未来有股份增持计划，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注，祝您生活愉快！</p>

问题 4: 请问刘董事长, 公司年报显示, 公司独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成无法保证年度报告的真实、准确、完整, 公司是否还存在应批未批的事项?

董秘苏毅回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司目前不存在应披露而未披露的事项。公司独立董事无法保证年度报告的真实、准确、完整, 系由于中喜会计师事务所于年报披露之际才出具无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告, 独立董事出于对此事高度关注, 遂在相关事项审议时表示弃权。公司对于本次审计报告高度重视, 成立整改专门小组, 多次召集公司董事、高管及相关人员对审计意见问题逐项讨论分析, 找出问题存在的根本原因, 制订了一系列的整改措施, 包括整合资源大力提振主营业务、加大催收工程款的力度、改善现金流、积极推进重整、主动与债权人沟通、积极与各意向的重整投资人对接、洽谈等等相关的整改措施, 将整改责任落实到人, 公司上下齐心, 努力早日消除形成非标意见的事项。感谢您对公司的关注, 祝您生活愉快!

问题 5: 请问刘董事长, 公司已被*ST, 请问您对公司未来的道路如何规划? 具体有哪些远期规划? 目前股价已经低于 1 元, 公司是否会存在面值退市的风险?

董事长刘年新回复: 尊敬的投资者, 您好! 目前公司重点工作如下:

一、成立整改专门小组, 消除非标审计意见的事项, 力争尽早撤销退市风险警示。

公司针对非标审计报告中提出的持续经营事项、诉讼事项、货币资金审计受限事项、函证受限事项、内控否定意见事项出具了详细具体的《整改计划》并落实。

二、为进一步加快推进重整工作, 全面、彻底化解公司目前面临的各类风险和困难, 公司成立重整专项小组, 公司上下齐心协力推进重整事项。

公司重整专项小组工作由董事长刘年新主持, 总裁侯春伟负责落实, 主要包括:

1、做大做强主业, 增加持续经营能力。进入预重整期间后, 我们仍要坚决保证公司日常经营管理工作正常开展, 提升公司的持续经营及盈利能力, 积极消除公司因 2023 年度非标审计意见引发的退市风险, 帮助公司恢复健康发展状态。

2、加强回款, 改善现金流量。及时掌握客户回款的动态, 视应收款项逾期时间、价款、客户资信等情况, 分别采取电话催收、现场谈判、发催收函、中止或终止合同、要求其他资产抵债、发律师函、诉讼等方式进行催收。对客户财务状况困难或恶意逃避债务的, 公司及法律顾问将及时采取诉讼、财产保全等措施保障公司合法权益。

3、在(预)重整期间, 配合(临时)管理人做好下述工作: 债权申报及审查工作、履行信息披露义务工作、配合潜在的意向重整投资人实施尽调、辅助公司引进重整投资人、协助公司拟定预重整方案、定期向法院报告重整工作进展等。

三、改善现金流, 持续降本增效, 努力通过多种方式增强持续经

营能力。
公司将持续加大回款催收力度，提升资金的周转与使用效率，加强财务中心与工程部、法务部的联动，及时准确掌握客户回款的动态，视应收款项逾期时间、价款、客户资信等情况，分别采取电话催收、现场谈判、发催收函、中止或终止合同、要求其他资产抵债、发律师函、诉讼等方式进行催收。对客户财务状况困难或恶意逃避债务的，公司及法律顾问将及时采取诉讼、财产保全等措施保障公司合法权益。
推进降本增效，加强对成本费用的控制，同时积极采取物业出租/出售等有效措施盘活存量资产，提升公司运营效率，增强持续经营能力。
本人对公司未来发展前景充满信心，非常认可公司价值，对于当前股价本人坚信市场会回归理性，给予洪涛合理的股价。同时，公司已经多次召开会议讨论应对方案，积极维护全体投资者的利益。面对目前公司的困境，公司及公司全体员工对公司充满信心，公司将会积极面对，披荆斩棘杀出一条“生路”。

问题 6：请问，你们跟招金的两家公司签署过控制权转让框架协议，后续有没有继续在谈，有什么实质的进展？

董事长刘年新回复：尊敬的投资者，您好！本人和深圳市招金金属网络交易有限公司、海南东方招金矿业有限公司签署的《股份转让框架协议》仍然有效，双方继续保持了密切沟通和接洽，对合作的相关细节进一步完善与优化，希冀通过与招金的深度合作，达到做大做强公司主营业务，抓住黄金行业升级转型背景下的产业发展机遇，共同缔造国内贵金属消费市场顶尖品牌。若有任何进展，后续公司将严格依法依规做好信息披露。此外已有众多的产业投资者主动与公司联系，希望参与公司重整工作，公司重整事项做好充分准备。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！

问题 7：请问苏董秘，假如公司面值退市，重整是否会继续？

董秘苏毅回复：尊敬的投资者，您好！公司目前尚未触及退市标准，公司管理层高度重视股价波动，积极做好年报审计的整改，推动重整，加大主营业务开展，以全力维护广大投资者的利益。感谢您的关注，祝您生活愉快！

问题 8：请问刘董事长，公司控制权转让事项进展如何？是否已经有重大进展？为何不披露？

董事长刘年新回复：尊敬的投资者，您好！本人和深圳市招金金属网络交易有限公司、海南东方招金矿业有限公司签署的《股份转让框架协议》仍然有效，双方继续保持了密切沟通和接洽，对合作的相关细节进一步完善与优化，希冀通过与招金的深度合作，达到做大做强公司主营业务，抓住黄金行业升级转型背景下的产业发展机遇，共同缔造国内贵金属消费市场顶尖品牌。公司已严格依法依规做好信息披露，不存在应披未披的事项。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！

	本次业绩说明会过程中，公司严格依照《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》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
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