

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

浙江嘉益保温科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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_____
参与单位名称及人员姓名	线上参与嘉益股份可转债发行网上路演的投资者
时间	2024年11月6日（星期三）15:30-17:00
地点	“投关易IRYI”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理：朱中萍先生 董事兼财务总监：胡灵慧女士 副总经理兼董事会秘书：蔡锐先生 保荐代表人：罗军先生 保荐代表人：蒋根宏先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次路演活动中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问本次发行可转债所筹集的资金将如何使用？是否有具体的投资计划？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！本次可转债募集资金总额为人民币39,793.84万元，扣除发行费用后拟全部用于“越南年产1,350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”、“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目”及补充公司流动资金。公司将按照募集说明书等相关公告文件使用募集资金。感谢您的关注！</p> <p>2、请问公司发行的可转债的票面利率是多少？转股价格是如何确定的？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、</p>

第五年2.00%、第六年2.50%。本次发行的可转换公司债券初始转股价格116.05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（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。感谢您的关注！

3、本次发行可转债的总规模是多少？

答：尊敬的投资者您好！本次共发行可转债人民币39,793.84万元，共计3,979,384张，每张面值100元，按面值发行。感谢您的关注！

4、本次可转债的利率是多少？

答：尊敬的投资者您好！本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。感谢您的关注！

5、请问本次可转债的评级情况？

答：尊敬的投资者您好！公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次公开发行可转换公司债券进行了信用评级，经评定，公司的主体信用级别为A+，本次发行可转债的信用级别为A+，评级展望为稳定。评级机构在本次可转债的存续期内，每年将对可转债进行跟踪评级。感谢您的关注！

6、请问公司发行的可转债转股后利润怎么分配？

答：尊敬的投资者您好！因本次发行可转债转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在股利发放股权登记日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。感谢您的关注！

7、请问转股价格向下修正需要什么程序？

答：尊敬的投资者您好！在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方

案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开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，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。感谢您的关注！

8、转债老股东的配售比例是多少？老股东优先配售怎么操作，要不要缴款？

答：尊敬的投资者您好！原股东按每股配售3.8311元可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.038311张可转债。参与优先配售的原股东，需在T日（2024年11月7日）配售时，将优先配售所需资金足额存入证券账户。感谢您的关注！

9、请问本次发行是否信用申购？

答：尊敬的投资者您好！本次发行属于信用申购。根据中国证监会及深圳证券交易所等有关规定，参与网上申购的投资者申购时无需预缴申购资金，待确认获得配售后，再按实际获配金额缴款。另外提示，参与优先配售的原股东，需在T日（2024年11月7日）配售时，将优先配售所需资金足额存入证券账户。感谢您的关注！

10、我中签后，可以放弃缴款吗？

答：尊敬的投资者您好！根据《证券发行与承销管理办法》第十九条，网上投资者申购可转债获得配售后，应当按时足额

缴付认购资金。网上投资者在一定期限内多次未足额缴款的，由中国证券业协会会同证券交易所进行自律管理。感谢您的关注！

11、本次可转债发行申购日是几号？

答：尊敬的投资者您好！申购日为2024年11月7日。感谢您的关注！

12、请问本次发行可转债的股权登记日是哪天？

答：尊敬的投资者您好！本次可转债发行的股权登记日为T-1日，即2024年11月6日。当天收市后登记在册的股东都拥有优先配售可转债的资格。感谢您的关注！

13、请问可转债付息方式是什么？

答：尊敬的投资者您好！本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。感谢您的关注！

14、请问本次可转债的有条件赎回条款是怎样的？

答：尊敬的投资者您好！在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或者可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。感谢您的关注！

15、请问可转债上市之后多久可以转股？

答：尊敬的投资者您好！本次发行可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。感谢您的关注！

16、请问投资者在什么情况下可以选择不转股？如果选择不转股，债券到期后的回报是怎样的？

答：尊敬的投资者您好！在进入转股期后，投资者可以根据二级市场股票的价格判断是否转股，也可以选择不转股继续持有债券获取利息收入。如果选择不转股，本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的114.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。感谢您的关注！

	<p>17、请问可转债是T+1交易吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！可转债采用的是T+0回转交易，T+1完成交收，当天买的可转债可以当天卖出。感谢您的关注！</p> <p>18、本次发行可转债再融资对公司股本结构有何影响？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！本次发行的可转债在转股前不影响公司的股本结构，在转股后将相应的增加公司总股本。感谢您的关注！</p> <p>19、参与网上申购的中签结果哪天公布？哪天交纳资金？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！参与网上申购会在2024年11月11日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认是否中签。感谢您的关注！</p> <p>20、请介绍下本次可转债融资发行的背景情况？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！近年来国家出台相关政策对不锈钢真空保温器皿行业的发展提供支持，推动和促进我国不锈钢真空保温器皿制造行业的发展。全球保温器皿行业市场总体呈现上升趋势，市场需求旺盛，行业保持稳定增长态势，市场前景广阔。此外，国家为积极推动国内经济发展，鼓励部分企业“走出去”开展多元化投资，参与国际化市场竞争，以此来提升企业的行业地位。本次募集资金投资项目也是积极响应国家号召，进一步扩充产能、加快全球化布局。感谢您的关注！</p> <p>21、请说明一下公司的生产模式是怎样的？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司境外销售产品的生产模式为以销定产，根据客户订单情况统一安排生产；境内销售产品在每年年初根据对市场的预测结合公司生产的实际情况制定销售计划，并安排相应生产计划，具体执行过程中根据市场实际情况调整生产计划。感谢您的关注！</p> <p>22、公司近三年的现金分红情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾成长与发展，最近三年以现金方式累计分配的利润为36,203.00万元，公司2021年6月上市以来，现金分红占上市以来实现的年均可分配利润的131.47%。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年11月6日
----	------------