

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

炬申物流集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026—008

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件的参会人员名单
时间	2026年9月15日 10：30-12：00
地点	公司会议室进行线下与线上相结合的会议交流
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书 于冬梅 公司证券事务代表 林家琪 公司证券部专员 邓卓楠
投资者关系活动主要内容介绍	1、介绍公司2026年半年度经营情况 上半年公司实现营业收入8.99亿元，同比增长35.87%，规模扩张较快；经营活动现金流净额8,528.41万元，同比增长83.89%。截至6月末，总资产21.09亿元，归母净资产8.79亿元，基本每股收益0.1762元，加权平均净资产收益率3.40%。 中期分红方面，公司已经实施完成了半年度利润分配方案，每10股派现2元（含税），不送红股、不转增股本。 2、介绍本次可转债发行的基本情况 公司本次发行可转债380万张（简称“炬申转债”，代码127115），每张面值100元，募集资金总额3.80亿元、净额约3.72

	亿元。期限6年，票面利率从首年0.20%逐年升到第六年1.80%，主体和债项信用等级都是AA-。 进度上，7月24日已完成发行，8月13日在深交所挂牌上市，转股期将从2027年2月1日开始。 3、本次可转债募集资金的用途是什么？ 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，实际募集资金净额为人民币37,247.96万元，其中计划使用26,600万元投入“炬申几内亚驳运项目”，计划使用10,647.96万元用于补充流动资金及偿还银行贷款；前者是公司海外战略的核心布局，后者用于优化资本结构、支撑业务扩张。 4、公司为什么选择在几内亚开展驳运业务？ 主要是两个原因。 一是几内亚有需求和资源。当地铝土矿已探明储量全球第一，也是我国最大的铝土矿供应国，我国进口量七成以上来自几内亚。当地产量这几年持续增长，驳运需求的确定性比较强。 二是当地受港口水深限制，大船靠不了岸，矿石必须先经驳船中转过驳，公司是从这个环节中发现机会并切入开展业务的。 5、几内亚驳运项目与公司现有业务是什么关系？ 这是公司主营业务的自然延伸。公司做大宗商品物流运输和仓储多年，服务的一直是铝土矿、铝锭这类货种，从国内公铁联运做到几内亚海上驳运，客户资源和操作经验可以有效借鉴。同时，公司已经在几内亚开展陆运业务，陆运和驳运能衔接上，可以为客户提供从矿区到深海锚地的全程物流服务。 6、几内亚驳运项目进展如何？船舶到位及投运情况如何？ 项目按计划在推进。 公司采取自有船舶与租赁船舶相结合的运力配置模式，在保障业务稳定性的同时，兼顾运营效率与成本效益。自有船舶部分已经到达项目所在地并开始投运。随着自有船舶陆续到达几内亚并投运，将会大大提高效率降低成本。 截至目前，公司自有船舶情况：自航驳5艘、拖轮3艘、以及多艘浮吊、交通艇等。 另外，为了满足业务需要，公司还融资租赁了两艘自航驳、租赁了多艘船舶进行作业。 后续，公司会根据业务发展需要，逐步制定船舶购买计划。
--	--

	7、公司拥有什么核心优势？ 一是合规风控严格。公司建立了覆盖合同、货权、资金、印章的全流程风控体系，把合规要求融入日常经营，坚持“货权高于一切”。 二是行业深耕多年的资源优势及综合服务能力优势。公司深耕大宗商品物流二十多年，运输网络覆盖珠三角、广西百色、新疆石河子及昌吉、江苏无锡、江西南昌、河南巩义等地区；仓储网点布局华南、华东、华中及新疆、广西、内蒙古等地，并拥有上期所、广期所、郑商所、大商所和上期能源中心的指定交割仓库资质。这种“运输+仓储+期货交割”的综合服务能力，是公司在细分市场稳住份额的基础。 三是管理细致、执行力强。核心管理团队深耕行业多年且保持稳定，管理层以身作则、盯紧经营细节，严谨高效的作风带出了一支执行力强的团队。 四是海外布局先发优势。公司坚持“走出去”战略，在几内亚打通了“矿区—陆路运输—码头—驳船—远洋航运大船”的完整链条，并拥有自航驳船、浮吊、拖轮等船舶设备。 8、几内亚驳运业务与陆运业务有协同性吗？ 有，公司在几内亚是先后开启陆运和驳运业务，两部分业务独立运行，但又有协同性。 一是流程衔接。陆运负责把矿石从矿区运到港口，驳运负责把矿石从码头过驳到远洋航运大船，两端连起来就是“从矿区到远洋航运船”的一条链，打通了“矿区—陆路运输—码头—驳船—远洋航运大船”的完整链条。 二是对大客户的一条龙服务。客户只对接一家供应商，整段陆运加驳运的运输可以交给公司，客户不用在陆运、港口、驳运之间对接不同的服务商，环节少了，时间和货损风险也小，有利于未来拓展大客户。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年9月15日

附件：参会人员名单

序号	姓名	机构	岗位
1	李天雄	中信证券	研究部研究员
2	李典	中信证券佛山分公司	副总经理
3	邓金辉	珠海万方资产	基金经理
4	张弛	华福证券	可转债研究员
5	任帆	华福证券	可转债研究员
6	韩金玲	华福证券佛山分公司	负责人
7	陈超君	深圳嘉亿资产	基金经理
8	严冰	海南宽行私募基金管理有限公司	基金经理
9	赵汝坚	海南宽行私募基金管理有限公司	基金经理
10	王艳洁	国金证券机构部	经理
11	罗淑琴	国金证券财富部	经理
12	易梦雅	国金证券财富部	经理
13	曹秀娟	国金证券财富部	经理
14	张宜欣	高腾国际	转债研究员
15	李潮清	个人投资者	/
16	谢志林	中信期货华南产业部	业务总监
17	王志领	个人投资者	/
18	陈奕臻	森澜投资	总经理
19	朱敬铿	个人投资者	/
20	李子昂	个人投资者	/
21	李锴	中证报	佛山地区负责人
22	张义军	个人投资者	/
23	黄淋榜	深圳市前海泓涑资产管理有限公司	研究员
24	王树奖	佛山市乾企产业投资有限公司	总经理
25	李莉伊	华宝基金	投资经理
26	张正一	建信基金	研究员
27	李由	东证融汇	研究员
28	林浩睿	国联民生	可转债研究员
29	程志峰	太平洋证券	研究员
30	郑凌聪	兴银基金	固收投资经理
31	李度	中信资管	投资经理
32	李宛达	银华基金	研究员
33	赵恒毅	富安达基金管理有限公司	固收总监