

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于 2019 年度网上业绩说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度网上业绩说明会于 2020 年 5 月 12 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，采用网络互动方式召开。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2020 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了公司《关于召开 2019 年度网上业绩说明会的预告公告》（公告编号：2020-016）。现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2020 年 5 月 12 日，公司董事长兼总经理王进兴先生、财务总监陆佳先生及董事会秘书彭勇泉先生出席了本次业绩说明会。公司就 2019 年度的经营成果及财务状况的具体情况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

（一）董事长兼总经理王进兴先生就公司 2019 年度和 2020 年第一季度经营成果做了介绍

公司 2019 年年度实现营业收入 12.9 亿元，同比下降约 14%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿元，同比下降约 9%；经营活动现金流量净额 1.32 亿元，同比增长约 22%。2019 年营业收入下降的主要原因是受到原材料价格下降的影响，净利润下降的主要原因则是受到营业收入下降以及兴业南通和盛鼎丰新项目建设期间筹建费等因素的影响。

公司 2020 年一季度实现营业收入 2.58 亿元，同比下降约 18%；实现归属于母公司所有者的净利润 2515 万元，同比下降约 28%；经营活动现金流量净额 6124

万元，同比增长约 185%。随着公司下游客户复工率的提高，公司 4 月份的经营情况已基本恢复正常。

（二）在本次业绩说明会前征集问题及回复情况

在本次说明会开始前，公司通过邮件等形式征集投资者的问题，现就征集到的问题进行公开回复。

问题 1：公司上市至今股价现已接近发行价，能否考虑在目前公司现金流充裕的情况下，择机采取股份增持或回购等方式，研究管理人员股权激励，向市场发出维护股价的明确信号；兴业南通特种酚醛树脂项目关系到贵公司的长远发展，应尽快推动项目验收并及时公告，同时应全力做好市场销售和客户拓展工作。请问兴业南通项目在年内能否实现盈利，这个项目今明两年的销售和盈利目标分别是多少？

答：关于是否实施股份增持、回购或者股权激励等，公司会根据自身的发展情况综合考虑，如有筹划实施公司将按相关规则要求发布公告。公司一直在积极推动兴业南通酚醛树脂项目，该项目自 2019 年 7 月份进入试生产以来，不断优化生产工艺、质保体系以及功能提升等，已经向政府相关职能部门申请竣工验收，公司同时加快客户培育及开发力度，多措并举尽快使兴业南通特种酚醛树脂项目对标达纲生产。

问题 2、公司 2019 年期末资本公积为 5.48 亿元，请问贵司为何不进行资本公积转增股本？

答：公司自上市以来非常注重投资者的投资回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》制定了相应的利润分配制度，在公司具备现金分红的条件下，结合公司现金流较充沛的实际情况，已经连续 3 年实施了现金分红，现金分红的数额均超过当年净利润的 30%以上。2019 年公司利润分配拟继续实施现金分红，现金分红的数额也将超过 2019 年净利润的 30%以上，待公司 2019 年年度股东大会审议之后实施。

（三）本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

问题 1：兴业南通和宁夏的项目建设，目前的情况如何？

答：兴业南通的项目建设情况请参见前面的回复。

宁夏盛鼎丰金属变质剂系列新材料项目在 2019 年 8 月份进入试生产，并已经于今年上半年经过相关验收，具备正式生产条件。盛鼎丰主要生产球化剂和孕育剂等，盛鼎丰的投产丰富了公司铸造材料的产品品种，为实现公司“铸造材料全覆盖”目标打下了坚实的基础。

问题 2：尊敬的王总，请您谈谈对公司股价在二级市场表现的感想？

答：尊敬的投资者，您好！上市公司股票在二级市场的走势受多种因素影响，作为公司管理者，我们立足于做强做大公司主业，争取以良好的基本面及适当的市值管理给公司投资者良好的投资回报！

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日