

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-067

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于 2019 年业绩及分红说明会召开情况的公告

本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。

一、说明会类型

本次 2019 年业绩及分红说明会以网络方式举行，公司管理层就公司 2019 年业绩及分红相关事宜与投资者进行了沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会于 2020 年 4 月 29 日（周三）下午 15:00-16:00 通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长秦庆平先生，董事会秘书、副总经理王忠霞女士，财务总监刘吉芹女士。

四、投资者参加方式

投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次 2019 年业绩及分红说明会的主要内容详见附件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件：2019 年业绩及分红说明会会议内容

1、业绩还行，怎么股价如此难堪，似乎还没涨过？

答：尊敬的投资者，您好，影响股价因素除公司业绩和基本面外，还受宏观经济、行业形势、投资者心理等多种因素影响，公司会持续做好经营管理及项目建设，以更好的业绩回报股东。

2、是否为了如此低价增发，故意打压股价，如此低了，还要 80%增发，未免吃相太难看了吧？

答：尊敬的投资者，您好，公司本次非公开发行股票的价格定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日（即 2020 年 4 月 18 日），根据相关规定，公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的 80%，故公司发行价格符合证监会要求。自 2017 年 5 月公司上市以来，受宏观经济及化工行业周期影响，公司股价出现下滑，控股股东、实际控制人之一秦庆平对公司未来发展前景和公司价值充满信心，全额认购本次非公开发行有利于向市场以及中小股东传递积极信号。

3、公司第四季度为何不进行利润分配？

答：尊敬的投资者，您好，为实现金能转型升级并增厚公司业绩，公司在青岛投资建设新项目，该项目的资金需求较大，且公司 2019 年前三季度的现金分红总额已达到《公司章程》的分红比例规定，为了保证公司青岛项目的顺利进行，决定公司 2019 年第四季度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。谢谢！

4、此次非公开发行股票对于公司未来的盈利影响如何？

答：尊敬的投资者，您好，本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而募集资金实现效益需要一定的时间，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着公司募集资金投资项目的逐步达产，将充分发挥公司的竞争优势，预计将提升公司盈利能力，增厚利润水平和每股收益。

5、贵司是化工行业，根本不采煤，为何还弄到煤炭采掘行业，现在煤价大跌，对公司是利好吗？青岛项目投产前景有信心吗？

答：尊敬的投资者，您好，根据相关行业分类，公司属于 C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业，煤炭为公司主要原材料，且全部对外采购，煤价大跌会降低公司生产成本，增加公司利润。公司于 2018 年 2 月 28 日与青岛西海岸新区管委签署了《金能科技新材料与氢能源综合利用项目投资合作协议书》，项目总投资 203 亿元，分两期建设。一期项目已于 2018 年 12 月底奠基开工，正在按计划建设中，计划 2021 年 4 月份左右投产，其中仅可转债募投项目建成后就可形成 90 万吨/年丙烷脱氢及 48 万吨/年绿色炭黑的产能，副产的氢气可满足 50 万辆新能源汽车的使用量，达产后预计实现销售收入 104 亿元，利润总额 13.4 亿元。

6、首发行价 13 块，债转股价 11.4 元，定增价 7.61 元，股价也由上市 30 左右到现在 9 元，公司的战略是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好，影响股价因素除公司业绩和基本面外，还受宏观经济、行业形势、投资者心理等多种因素影响。公司未来将专注化工行业，以煤化工与精细化工为基础，石油化工为重点，做好化工的科学整合，走差异发展之路，力求在化工领域内做到专业、数一数二。发展战略具体内容如下：

（1）循环经济战略：持续优化整合产业链条，高效利用能源和资源，打造经济循环式的生产模式，实现绿色低碳发展。

（2）技术创新战略：以国家企业技术中心为创新平台，坚持学习创新与自主创新并重，完善人才培养和技术创新机制，壮大创新队伍，推动技术进步，促进产业升级，让技术创新成为公司持续发展的引擎。

（3）品牌提升战略：扎实做好品牌定位及品牌规划，提升企业家品牌影响力，赋予企业品牌更多新内涵，打造以品质为核心的差异化产品品牌，在相互促进中提升企业品牌价值。

（4）人才发展战略：遵循“批判主义”理念，持续完善企业文化，畅通五大晋升通道，包容与使用结合，培养与引进并重，打造一支优秀团队。

（5）资本运营战略：在企业可支配资源最佳化的基础上，通过多种形式，完成资源的有效整合，形成互补和协同效应，实现企业效益增长与价值增值。

7、1650 元煤炭价位亏本吗？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，煤炭为公司主要产品焦炭的原材料，2019 年度公司焦炭毛利率为 16.81%。

8、对于股价持续下跌，真的太难受了。20 多买的。

答：尊敬的投资者，您的心情我们非常的理解，我们作为实体企业，首先要做好公司的生产经营，自上市以来，也取得了较好的业绩。为实现公司的可持续发展，公司在青岛建设新材料及氢能源综合利用项目，项目目前正在紧锣密鼓的建设中，且将会在 2021 年 4 月份左右投产。另外，我们将进一步做好信息披露及相关宣传工作，让市场能够更全面、更客观的了解我们公司，感谢您的关注。

9、介绍一下青岛项目现在的建设进度，未来效益预期？

答：尊敬的投资者，您好，公司青岛新材料与氢能源综合利用项目一期项目已于 2018 年 12 月底奠基开工，正在按计划建设中，计划 2021 年 4 月份左右投产。其中可转债募投项目 90 万吨/年丙烷脱氢及 48 万吨/年绿色炭黑达产后预计实现销售收入 104 亿元，利润总额 13.4 亿元。

10、做高性能 PP，不再原有的青岛项目规划里吗？为何还要增发？

答：尊敬的投资者，您好，公司 2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目是包含在青岛新材料与氢能源综合利用项目里的，此项目总投资 398,659.56 万元，尚有资金需求。

11、同行业 2020 年一季度报告多数不理想，不知公司第一季度盈利怎么样？

答：尊敬的投资者，您好，公司春节及疫情期间生产经营及项目建设组织良好，第一季度报告会在 4 月 30 日进行公告，敬请关注。