

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-044

洛阳科创新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动的类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动）。

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30-17:30 通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开了 2022 年年度报告业绩说明会和河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。

（二）参与单位及人员

通过网络远程的方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会和河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长：蔚文绪先生

公司总经理：马军强先生

公司财务负责人：王敏敏女士

公司董事会秘书：李青女士

保荐代表人：胡文晟先生

三、投资者关系活动主要内容

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

1、请问公司 2023 年 5 月 19 日有 3200 多万股份解除限售，公司有做好应急预案吗？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。本次股票解除限售数量总额为 32,095,588 股，占公司总股本 37.31%，公司尚未收到大股东减持的计划。公司北交所上市之日起第 2 个月至三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的规定，则公司及相关主体将按预案启动稳定股价措施。

2、请问公司与其他单位合作研发的项目情况

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司与西安建筑科技大学合作的项目为“SiCnw@CNT 纸/SiC 自封闭层状纤维复合材料的结构设计及吸波性能研究”，目前项目进展顺利，已经授权发明专利一项，发明创造名称：一种自封闭层状纤维吸波材料及制备方法。公司与洛阳理工学院合作的研发项目为“新型高效节能免清扫防渗透气砖关键技术开发”，目前项目进展顺利，已申请两项发明专利：一种多功能化多孔浇注料制备方法；一种微孔防渗透气砖制备方法。

3、请问公司最新的公司股东人数有多少人？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所官网披露的 2023 年一季报显示公司股东人数 5359。

4、请问公司关于公司股价下跌，公司是否有增持计划？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。当启动股价稳定措施的具体条件达成时，公司将及时按照以下顺序采取措施稳定公司股价，稳定股价的具体措施包括：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）非独立董事、高级管理人

员增持公司股票；（3）公司回购公司股票。

5、请问公司西工区有厂房拆迁，大概能获得多少补偿收益？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司尚未收到拆迁通知，后续有新的进展，公司会及时公告，敬请关注。

6、请问公司最近在公司治理方面都做出了哪些改进？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，持续加强公司规范治理体系建设。一方面积极向董监高及核心员工进行公司治理、合规内控方面的专业知识培训，强化管理团队的治理水平及合规意识。另一方面分别对《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》、《投资者管理制度》等制度进行了编制与修订，完善公司治理制度。

7、请问公司募投项目进展如何？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司年度报告中已经详细披露募投项目的进展情况，请关注公司公告。

8、请问贵公司有回购股票的打算吗？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司近期是否回购股票会根据公司发展需要，适时提出方案，请关注公司发布的公告。

9、请问公司的主营业务和主要产品包括那些？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司主营业务为耐火材料的研发、生产和销售，公司主要产品为高温金属熔液精炼过程中辅料元件，主要包括钢包底金属液体净化元件、中间包及电炉耐火元件、浇注料、铝电解槽用保温防渗透气元件等耐火产品。公司所处具体行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业中的金属液体净化元件制造行业。

10、请问公司近期有股权激励计划吗？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司近期是否开展股权激励计划会根据公司发展需要，适时提出方案，请关注公司发布的公告。

11、请问公司 1.3 亿新能源项目什么时候能投产呢？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司新项目年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线已取得新安经济技术开发区管理委员会发的河南省企业投资项目备案。后续有新的进展公司会及时公告，敬请关注。

12、鉴于公司目前市值较低，请问公司有没有预案维护市值？

尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司非常重视市值的管理，已采取以下措施提升公司市值：

1. 积极利用北交所的平台，进一步提升公司价值。
2. 积极寻求新的业务突破点，提升公司的经营业绩。
3. 积极优化公司的舆情管理，提升公司在资本市场的形象。

总之，公司坚持股东价值最大化为经营目标，为投资者创造最大的价值。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的2022年年度报告业绩说明会和河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动相关视频及投资者提问与公司回复记录。

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023年5月19日