

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2019-020

## 江苏丽岛新材料股份有限公司

### 关于 2018 年度业绩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、本次说明会召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司已于 2019 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”(<http://sns.sseinfo.com>) 召开了 2018 年度业绩说明会，公司蔡征国先生（董事长、总经理）、陈波先生（董事、副总经理、董事会秘书）、张金先生（董事、财务总监）参加了本次会议，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等问题与投资者进行了沟通交流。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

##### 1、修改分红预案给投资者该有权益。

答：感谢您对本公司的关注。公司 2018 年分红预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 208,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），合计派发现金股利 16,710,400.00 元。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 413,894,885.56 元结转到以后年度。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 14.56%。该预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

将留存收益继续投入公司经营和项目建设,着眼于公司未来的长远发展,进而有利于提高投资者的长期回报,可以保障公司未来分红能力,有利于提升公司经营和分红的稳定性。

**2、请问公司管理层如何看待公司的股价? 二级市场股票价格是否反映了公司的经营情况?**

答:感谢您对本公司的关注。公司管理层对公司未来发展充满信心。目前公司经营情况良好,公司管理层勤勉尽责,努力提升公司经营管理水平及盈利能力,2018 年公司的业绩继续保持稳定增长。我们相信,广大投资者会对公司的估值水平进行理性判断。谢谢!

**3、贵公司上市已 2 年, 现是否有重大资产重组的计划?**

答:感谢您对本公司的关注。公司注重主营业务发展,并将充分利用资本市场平台优势,关注并购等相关业务。相应事项若有进展会及时公告。谢谢。

**4、19 年市场回暖, 贵司是否有并购或重组新标的计划? 是否有其他资本运作的规划, 如股权激励、发行可转债等?**

答:感谢您对本公司的关注。公司注重主营业务发展,并将充分利用资本市场平台优势,关注并购等相关业务。股权激励、发行可转债等相应事项,若有进展会及时公告。谢谢。

**5、贵公司上市 2 年股价却一路下挫给市场投资者很大损失。在发展业绩的同时是否考虑员工持股计划或回购给投资者持股信心?**

答：感谢您对本公司的关注。您提出的员工持股计划和回购等建议，我们会认真研究。未来如有计划，将会根据相关规定及时履行信息披露义务。非常感谢您对公司的长期关注！谢谢。

**6、现在股价低迷，公司是否有市值管理？是否跌破发行价？实控人是否有相关措施振奋股价，如进行增持等？**

答：感谢您对本公司的关注。现行公司股价没有跌破发行价。您提出的增持等建议，公司实控人会认真研究。相应事项若有进展会及时公告。谢谢。

**7、这分红预案考虑了公司发展却没有考虑投资者权益。目前二级市场股价低迷公司拿着钱去理财也不多分红对持股投资者信心很受打击。**

答：感谢您对本公司的关注。公司着眼于未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报，有利于提升公司经营和分红的稳定性。谢谢。

本次 2018 年度业绩说明会的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>) 的“上证 e 访谈”栏目。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日