

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-059

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于召开 2020 年度现金分红说明会暨业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 14:00—15:00
- 会议召开网址：中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）
- 会议召开方式：网络平台在线交流
- 投资者可于 2021 年 4 月 29 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：xfmboard@xfmgroupp.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行问答。

一、说明会类型

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《2020 年度利润分配方案》，并于 2021 年 4 月 20 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开“2020 年度现金分红说明会暨业绩说明会”。届时公司有关人员将针对投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会定于 2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 14:00—15:00 通过中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）进行在线交流。

三、参加人员

公司：董事长庄奎龙先生；副董事长、总裁庄耀中先生；董事、副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生；财务总监沈孙强先生等。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 14:00—15:00 通过中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）进行在线交流，以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可于 2021 年 4 月 29 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：xfmboard@xfmgroup.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行问答。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：吴耿敏、庄炳乾
- 2、联系电话：0573-88519631
- 3、传真：0573-88519639

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日