

上海市天宸股份有限公司

关于2024年半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法律责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度业绩说明会于2024年10月22日上午11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动的方式召开。

公司已于2024年10月12日披露了《关于上海市天宸股份有限公司召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-037）。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年10月22日上午11:00-12:00，公司董事长叶茂菁先生、总经理盖剑高先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事 David Hao Huang 先生、总会计师杨炯祺先生、董事会秘书许旭羽先生及相关部门工作人员出席了本次业绩说明会，并与投资者进行了交流沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：请问盖总几个问题：一，天宸汇开盘至今，销售情况很不理想，有没有改进的办法（如重新聘请销售团队，加大折让力度等）尽快销售，二，天宸汇309套地下车库是否B区的独立车库，5月份开盘以来至今没售出一套，什么原因。三，天宸能科已经封顶，是否开始装修，什么时候能投入使用，储能订单情况能否如期前期完成1.2亿订单，有新增订单吗？四，天宸医院转让款是否已经收回。五，

是否考虑利用专项借款回购股份提高公司估值，利于能科融资

答复：尊敬的投资者您好。1、目前房地产行业低迷，商办类产品更为严峻。基于当前的市场状况，公司进一步拓展营销模式，除继续加强天宸健康城 1A 的常规销售工作，还在积极创造大宗交易的机会。2、309 套车位与 B 区无关，是 1A 的配套车库，车位近期刚刚取得销售许可证，目前正在制定销售方案。3、目前天宸能科芜湖繁昌区光储一体新能源产业基地的工厂综合楼已封顶，厂房正在建设中。后续储能订单落地情况及新增订单情况请关注公司具体公告。4、天宸康复医院股权转让款已收到并已对外公告，请关注相关公告。5、感谢您的建议，公司有关关注到相关政策，后续如有涉及需披露的信息，公司将按规定及时披露。感谢您的关注。

问题 2：请问：1、公司中标总金额 1.24 亿的闽宁绿电小镇储能电站项目现进展如何？签订合同了吗？2、天宸能科办公楼及厂房竣工了吗？储能项目何时能投产？3、东地块 1B 在建的综合楼现进展如何？是否已竣工？天宸汇别墅今年下半年才卖出一套，有否采取措施进行促销？4、天宸能科光伏储能项目需要投入资金较大，有否采取定增募集资金？5、公司股价偏低，有否采取措施进行市值管理回报广大投资者？谢谢！

答复：尊敬的投资者您好。1、公司中标的闽宁绿电小镇项目，目前公司正与招标方进行合同商谈，后续具体进展请关注公司公告。2、目前天宸能科芜湖繁昌区光储一体新能源产业基地的工厂综合楼已封顶，厂房正在建设中。3、目前健康城东地块 1B 项目建设工程正在进行中。4、目前公司无向特定对象发行股份融资的计划。5、公司管理层将持续围绕公司战略目标和年度经营计划，勤勉尽责，踏踏实实做好经营。感谢您的关注。

问题 3: 宁夏中标的项目, 是否是由宁德时代供货完成? 利润率有多少?

答复: 投资者您好, 宁夏中标项目的合同正在商讨中。感谢您的关注。

问题 4: 对于公司市值管理, 采取了什么措施吗

答复: 投资者您好, 管理层重视公司市值, 并将持续围绕重点经营难题, 寻求突破, 踏踏实实做好经营。感谢您的关注。

问题 5: 芜湖繁昌项目基地, 今年春节前能完成试生产吗?

答复: 投资者您好, 政府代建的厂房目前还在建设中, 建设完成后公司将尽快启动设备进场及试生产等工作。感谢您的关注。

问题 6: 成立中能建天宸储能新材料联合创新研究院, 目前的进展如何? 有何重大的研发项目?

答复: 投资者您好, 中能建天宸储能新材料联合创新研究院的各项工作在有序推进中, 感谢您的关注。

问题 7: 天宸储能有没有开拓海外市场, 今年盈利目标是多少?

答复: 投资者您好, 海外市场也是天宸储能关注和谋求进入的市场, 天宸储能目前在积极开发海外业务机会, 布局重点区域。感谢您的关注。

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司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。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年10月23日