

保定乐凯新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年5月30日(周二)下午 14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、财务总监兼董事会秘书 王科塞 2、证券事务代表 苏志革 3、财金部经理 郝宝云 4、证券部 陈星宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、您好，公司是否会和华为战略合作可能？</p> <p>您好，公司的压力测试膜、电磁波屏蔽膜、导电胶膜、感光干膜产品的应用领域主要集中在电子行业。公司正积极开拓新产品市场，现已进入多家行业标杆客户。谢谢！</p> <p>2、你好，公司重组完成后，是否会进军新能源汽车行业</p> <p>您好，目前，航天模塑已成功为比亚迪、广汽埃安、长安汽车、吉利汽车等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套；已成功进入蔚来汽车、问界等汽车供应商体系并开展内外饰件产品的协同设计，部分产品已获得量产订单。至2022年，航天模</p>

塑新能源相关产品收入（含新能源版本和燃油版本混合供货收入）占主营业务收入的比例近 50%。谢谢！

3、重组后属于石油板块吗？

您好，公司本次重大资产重组标的公司之一航天能源是一家从事油气设备领域射孔器材和高端完井装备研发与制造的高新技术企业。自设立以来，航天能源先后实现了国内海洋油田射孔器材、高端完井装备和页岩气分簇射孔器材国产化，是国内油气井射孔工程技术领先、集成配套能力较强的企业之一。该公司属于石油板块。谢谢！

4、公司重组公告上说，航天七院迫切需要一个上市公司平台，这次资产重组后，将来会不会剥离现在乐凯的业务？继续装入航天七院的资产？

您好，本次交易完成后，航天能源与航天模塑将成为上市公司的控股子公司，上市公司将成为航天七院唯一上市平台。公司将整合上市公司与标的公司的优势资源，将上市公司现有新材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，标的公司积极应用上市公司的新材料技术实现产品升级；将新材料技术与智能感知、智慧座舱等航天先进技术相结合，研发集声、光、电一体的汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新一代信息技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集智能装备研发、生产、服务于一体的高科技公司。谢谢！

5、你好，除了发行股份购买两个公司以外，还向特定机构发行股份配套融资，请问特定机构和投资者有哪些呢？增发股票价格是多少呢？

您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和投资者以及募集资金发行价格尚需待募集资金工作启动后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！

6、你好，除了发行股份购买两个公司以外，还向特定机构发行股份配套融资，请问特定机构和投资者有哪些呢？增发股

票价格是多少呢？

您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和投资者以及募集资金发现股份的价格尚需待募集资金工作启动后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！

7、你好，除了发行股份购买两个公司以外，还向特定机构发行股份配套融资，请问特定机构和投资者有哪些呢？增发股票价格是怎样多少呢？

您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和投资者以及募集资金发现股份的价格尚需待募集资金工作启动后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！

8、您好！请问四川眉山的乐凯新材子公司生产线调试好了吗？是否正常生产？在手订单有吗？后面增加的汽车内膜生产线是有建设好？汽车内饰膜有在手订单吗？祝公司重组成功同时，各条战线捷报频传，谢谢

您好，截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”进入试生产阶段，项目后续进展情况公司会及时进行公告，谢谢！

9、请问目前有哪些新产品可以用到芯片领域

您好，公司的新产品目前暂不涉及芯片领域，谢谢！

10、请问公司会不会进军人工智能技术？

您好，公司业务目前未涉及人工智能技术。谢谢！

11、你好：目前，gzw 召开中央企业加快发展战略性新兴产业部署会，强调中央企业要全力以赴发展战略性新兴产业。公司在这方面有什么部署，有什么计划？

您好，公司目前所从事的新材料行业属于国家鼓励的战略新兴产业。公司正在开展重大资产重组，收购的标的公司航天能源和航天模塑所从事的装备制造业也属于国家鼓励的战略新兴产业。谢谢！

12、您好，公司重组完成后，业务倾向哪方面？

您好，本次交易完成后，航天能源与航天模塑将成为上市公司的控股子公司，上市公司将进入油气设备领域和汽车零部件领域，公司将整合上市公司与标的公司的优势资源，将上市公司现有新材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，标的公司积极应用上市公司的新材料技术实现产品升级；将信息防伪材料技术与智能感知、智慧座舱等航天先进技术相结合，研发集声、光、电一体的汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新一代信息技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集智能装备研发、生产、服务于一体的高科技公司。谢谢！

**13、领导您好！请问，四川眉山的乐凯材料厂到底开始生产产品了吗？哪怕是小批量的生产可以了吗？另外增加的汽车内
膜生产线建设进程如何？估计多久能生产？谢谢**

您好，截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”进入试生产阶段，项目后续进展情况公司会及时进行公告，谢谢！

14、公司单项冠军产品今年的销售额是多少？在手订单是多少？

您好，公司单项冠军产品为压力测试膜。2022 年度包括压力测试膜在内的电子信息材料销售额为 3973 万元，同比增长 5.8%。谢谢！

15、您好，目前感光干膜运用在哪些领域？

您好，公司感光干膜主要应用在印刷线路板（PCB）领域，达到阻挡电镀和蚀刻的功能，主要用于智能手机、平板电脑等电子设备领域。谢谢！

16、你好公司属于战略性新兴产业吗？

您好，公司目前所从事的新材料行业，以及本次重组标的航天能源和航天模塑所从事的装备制造业均属于国家有关规定鼓励的战略性新兴产业。谢谢！

17、您好！重组上会通过了，到证券委下文批准大概要多少

工作日？重组工作延后很多，能否提速一下，争取早日公司能壮大发展。谢谢

您好，感谢您的建议。根据相关规定，重组证监会注册的时间为报送后 15 个交易日内。谢谢！

18、公司的膜类产品与进口同类产品比较有哪些劣势哪些优势？有没有可能完全替代进口同类产品？

您好，公司功能性膜材料主要对标国外行业龙头企业，正借助国家产业链供应链自主可控的契机，以实现国产化替代为目标，通过自主开发功能性膜材料系列化产品，努力成为行业系统服务商，谢谢！

19、现在两家公司收购成功没有？是通过证监会注册后 在计入年报业绩？

您好，公司本次重组已通过深交所并购重组委审核，尚需提交证监会注册。根据会计准则相关规定，标的公司业绩需资产交割完成后并入上市公司。谢谢！

20、你好能否公布前 100 流通股东持股数量

您好，股东信息属于保密范畴，公司会根据深交所定期报告相关要求披露股东数量，请关注公司的后续公告。谢谢！

21、公司应该加快推进注册进程，争取成为注册制国资混改创业板第一股，起到带头作用。推进全面注册制的完成。

您好，感谢您的建议。谢谢！

22、航天模塑和航天能源有布局人工智能

您好，截至目前，公司重组标的航天模塑和航天能源业务暂不涉及人工智能。谢谢！

23、您好，乐凯新材重组委通过了，证监会通过还需要多久？

您好，根据相关规定，重组证监会注册时间为报送后 15 个交易日内完成，谢谢！

24、公司在人工智能方面有什么

您好，目前公司业务暂不涉及人工智能。谢谢！

25、你好请问公司聘用的重组独立财务顾问的费用是多少？

您好，公司聘用的重组独立财务顾问是依据相关法律法规，借鉴重组规模相近公司的费用，最终考虑公司服务能力，通过谈判方式确定的。谢谢！

26、网上有人说，公司高铁票，有出口订单请问属实吗？

您好，公司正积极借助“一带一路”拓展热敏磁票海外市场。目前，尚未取得出口订单。谢谢！

27、请问公司新产品，为什么长期不能大量出货，是产品质量问题吗？

答：您好，公司新产品正处于市场导入阶段，不同产品、不同客户存在不同的导入周期，导入期长短取决于客户所处的行业及其内部验证测试流程和个性化需求。公司正在与潜在客户进行全面对接，谢谢！

28、请问公司收购航天能源后，在军工领域还有多大的拓展空间

您好，公司本次重组标的航天能源拥有军工资质，具备承接军品研制任务的资格和能力，并已承接多个军工产品的研制任务，目前项目均顺利推进，部分已经通过军方的状态鉴定审查，未来有望贡献订单。

航天能源是目前国内军用产品研制生产的重要参与者之一，有望借助在民用器材领域的技术积累和专业人才优势，持续向军用领域进行成果转化，逐步形成在军用器材领域的核心竞争力。谢谢！

29、你好证监会是否收到公司申请材料

您好，公司本次重组申请材料提交证监会后会及时公告，谢谢！

30、你好，公司会变更注册地么

您好，截至目前尚未讨论过公司未来注册地事宜。谢谢

31、公司重组成功会变更注册地址

您好，截至目前尚未讨论过公司未来注册地事宜。谢谢！

32、请问公司有人工智能业务吗？

您好，公司目前业务不涉及人工智能，谢谢！

33、你好原股东乐凯集团持股比例由重组前的 30.61%变更为 9.31%，上市公司控股股东换了，会不会被反向收购？

您好，公司及本次重组的标的公司均属于航天科技集团有限公司控制的企业，本次重组仅为控股股东的变动，不涉及实际控制人的变更，不涉及反向收购。谢谢！

34、你好原股东乐凯集团持股比例由重组前的 30.61%变更为 9.31%，上市公司控股股东换了，会不会被反向收购？

您好，公司及本次重组的标的公司均属于航天科技集团有限公司控制的企业，本次重组仅为控股股东的变动，不涉及实际控制人的变更，不涉及反向收购。谢谢！

35、航天能源和航天模塑 23 年上半年经营是否增长

您好，航天能源 2022 年度实现营业收入 5.04 亿元，较上年同期增长 25%，航天模塑 2022 年度实现营业收入 42.11 亿元，较上年同期增长 5%。两家标的公司将持续做好生产经营工作，确保实现承诺的净利润。谢谢！

36、乐凯新材重组搞了两年了，深交所刚刚通过了该项重组，请问证监会的注册还需要多少时间？后续资金募集是否已有意向对象？能不能透漏一下？

您好，根据相关规定，重组证监会注册的时间为报送后 15 个工作日内；公司募集资金工作尚需待重组完成之后实施。谢谢！

37、乐凯新材重组获批后 估价持续大幅度下跌，这是资本市场不看好你们公司，还是害怕以后的大幅资金募集

您好，公司股价走势受公司的基本面、宏观经济形势、二级市场整体走势、投资者交易意愿等多种因素影响。公司将继续做好经营和管理，严格按照相关法律法规要求做好信息披露工作，以优异的业绩回报广大投资者。

38、重组成功了没有

您好，公司本次重组于 2023 年 5 月 26 日通过深交所并购重组委审核通过，尚需报证监会注册。谢谢！

	<p>39、如收购完成后，原股东股份会被稀释到多少</p> <p>您好，本次重组事项完成后，原股东乐凯集团持股比例由重组前的 30.61%变更为 9.31%。谢谢！</p> <p>40、请问乐凯新材这次重组是否存在利益输送</p> <p>您好，公司本次重组分别聘请了第三方审计机构、评估机构和律师事务所以及独立财务顾问开展，上述机构发表了相关意见，并报经深交所等有关机构审核，不存在利益输送。谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-05-30 17:03:52