

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2024-008

## 浙江金盾风机股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于2024年3月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江金盾风机股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2024]第59号，以下简称《关注函》）。公司高度重视来函事项，现按相关要求回复如下：

如无特殊说明，对于本回复中相关表格中的数字，如明细数加总与合计数存在细微差异，系尾差原因造成。

1. 你公司2023年三季报显示，前三季度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）2,183.30万元，同比下降39.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非后净利润”）1,459.27万元，同比下降53.90%。请你公司结合经营情况、市场情况，分析说明你公司前三季度净利润、扣非后净利润同比大幅下降的原因，以及相关因素的影响是否具有持续性，如是，请具体说明并充分提示相关风险。

回复：

公司2023年前三季度经营业绩与上年同比情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减	增减比例
营业总收入	31,895.76	31,288.37	607.39	1.94%
营业总成本	30,023.27	30,503.63	-480.36	-1.57%
其中：营业成本	23,849.56	24,249.28	-399.72	-1.65%
税金及附加	134.67	174.93	-40.26	-23.01%
销售费用	1,836.36	2,180.68	-344.32	-15.79%
管理费用	2,939.00	2,284.38	654.62	28.66%

研发费用	1,441.02	1,760.20	-319.18	-18.13%
财务费用	-177.34	-145.83	-31.51	-21.61%
加：其他收益	838.75	447.42	391.33	87.46%
投资收益	-25.31	19.98	-45.29	-226.69%
公允价值变动收益	-18.31	-2.91	-15.40	-529.21%
<b>信用减值损失</b>	<b>-580.32</b>	<b>2,918.72</b>	<b>-3,499.04</b>	<b>-119.88%</b>
资产减值损失	32.35	-181.92	214.27	117.78%
资产处置收益	8.00	5.08	2.92	57.48%
营业利润	2,127.65	3,991.11	-1,863.46	-46.69%
加：营业外收入	6.80	0.00	6.80	100.00%
减：营业外支出	108.58	69.53	39.05	56.15%
利润总额	2,025.87	3,921.58	-1,895.71	-48.34%
减：所得税费用	-32.57	424.22	-456.79	-107.68%
净利润	2,058.45	3,497.36	-1,438.91	-41.14%
归属于母公司所有者的净利润	2,183.30	3,587.27	-1,403.97	-39.14%
非经常性损益	724.04	422.18	301.86	71.50%
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	1,459.27	3,165.09	-1,705.82	-53.90%

公司业务开展较平稳，2023 年前三季度营业收入较上年同期略有增长，按业务类别对比如下：

单位：万元

项 目	2023 年 1-9 月		2022 年 1-9 月	
	收入	成本	收入	成本
通风系统产品	31,291.96	23,486.72	27,466.91	21,061.81
建筑安装	524.61	362.83	3,766.26	3,187.47
其他	79.19		55.20	
小 计	31,895.76	23,849.56	31,288.37	24,249.28

由上表可见，通风系统产品收入较上年同期增加了 3,825.05 万元，增长 13.93%，成本变动系通风系统产品各类别销售比重变化引起，整体销售收入稳中有升；建筑安装由于受政府审计等因素影响，2023 年前三季度工程竣工结算少于上年同期，导致确认收入低于上年同期。

2023 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 2,183.30 万元，较上年同期下降 39.14%，主要原因系 2022 年前三季度长账龄应收账款收回情况良好，冲回信用减值准备所致，而非经营情况、市场情况等变化引起的净利润下降；公司 2023 年前三季度归属于上市公司股东的扣非后净利润 1,459.27 万元，其中收到的政府补助较上年同期增加，上述原因综合导致扣非后净利润较上年同期下降 53.90%。

公司持续加强应收账款催款力度，成立了应收账款专项小组，相比上年同期，应收账款总体回款金额保持稳定，但由于上年同期回款金额中长账龄应收账款占比较高，因此上年同期因冲回信用减值损失导致净利润较高。目前，公司的应收账款回款情况依旧保持着良好的状态；同时得益于先进制造业企业增值税进项税加计抵减政策的实施，也将持续增厚公司的业绩。

公司已具备了多系列、多规格通风系统制造能力，产品具有智能高效、节能环保等技术优势，主要应用于轨道交通、军工、核电等领域。公司目前经营情况稳定，在手订单充足，业务规模也在逐渐扩大，发展趋势良好。

综上，上述导致公司净利润及扣非后净利润出现下滑的因素不具有持续性影响。

**2. 截至3月28日收盘，你公司总市值为66.4亿元，静态市盈率491.83。请说明你公司股价短期内涨幅较大、目前的估值水平与公司经营业绩等基本面情况是否匹配，并结合你公司经营业绩、股价走势，对比同行业上市公司的估值水平，就公司股价异常波动进行充分的风险提示。**

**回复：**

公司的经营业绩详见问题1回复。公司2023年1-9月营业收入31,895.76万元，较上年同期增长1.94%，净利润2,183.30万元，较上年同期下滑39.14%。

截至2024年3月28日收盘，公司市盈率、市净率均显著高于同行业上市公司的平均水平。公司与同行业上市公司的估值水平及区间涨跌幅对比情况如下：

公司名称	估值水平		区间涨跌幅			
	市盈率	市净率	2024-2-28至 2024-3-28	前60个 交易日	前120个 交易日	前120个 交易日
金通灵	亏损	1.30	5.00%	-16.00%	-26.83%	-42.15%
南风股份	94.36	1.34	9.86%	-17.70%	-17.70%	-16.70%
上述公司平均值	/	1.32	7.43%	-16.85%	-22.27%	-29.43%
金盾股份	491.83	7.11	228.77%	147.58%	154.12%	137.85%
创业板综合指数			6.13%	-4.25%	-10.18%	-17.18%

公司股价近期涨幅较大，涨幅明显高于创业板综合指数及行业平均值。同时截至2024年3月28日，公司的静态市盈率为491.83。根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属证监会行业分类C34通用设备制造业的平均市盈率为26.02倍，显著高于行业平均水平。

为此，公司就股价异常波动进行风险提示如下：

（一）2024年2月28日至3月28日，公司股价累计涨幅达到228.77%，与同期创业板综指偏离度较大，存在投资风险。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（二）敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素。资本市场是受多方面因素影响的市場，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险、公司定期报告、股票交易异常波动公告、关注函回复等公告中披露的风险因素，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

3. 根据本所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的有关规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化，并结合公众媒体报道、投资者咨询等涉及的内容，核查你公司股价短期内涨幅较大的原因，并说明是否存在对你公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等，若有，请及时披露或进行针对性的澄清说明。

回复：

经核查，公司研发的飞行汽车电动涵道风扇产品受到资本市场关注。但该产品尚未投产应用，未产生收益，对公司经营业绩没有影响。综上所述，公司基本面未发生重大变化。请投资者切勿盲目追随市场热点，充分了解风险，审慎投资。

公司已在2024年3月6日、2024年3月28日披露了《关于股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2024-004、2024-007）、2024年3月12日披露了《关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告》（公告编号：2024-005）中充分提示了相关风险。

除此以外，公司不存在关于公司应披露而未披露的信息，公司不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等。

4. 根据本所有关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，以及是否存在违反公平披露原则的事项。

**回复：**

公司在股价异动期间（2024年2月28日至2024年3月28日）不存在接待机构和投资者调研的情况。公司未向任何投资者透露未公开披露的信息，不存在违反公平披露原则的情形。

**5. 核查董事、监事、高级管理人员及其直系亲属最近1个月买卖公司股票的情况，说明未来6个月内是否存在减持计划及减持计划具体内容，包括但不限于减持比例、减持资金用途等，核实是否存在涉嫌内幕交易、操纵市场、违规买卖公司股票情形。**

**回复：**

**一、公司核查董事、监事、高级管理人员及其直系亲属最近1个月买卖公司股票的情况，说明未来6个月内是否存在减持计划及减持计划具体内容，包括但不限于减持比例、减持资金用途等**

**（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属最近1个月买卖公司股票的情况**

公司收到《关注函》后，立即通过中国结算公司深圳分公司查询董监高持股变动明细，并通过通讯或书面函询方式向公司董事、监事、高级管理人员询问了最近1个月买卖公司股票的情况，同时组织公司董事、监事、高级管理人员对其及其直系亲属买卖公司股票的情形进行自查。经核查，上述人员及其直系亲属最近1个月不存在买卖公司股票的情形。

**（二）未来6个月减持计划**

2024年3月28日，公司董事、副总经理陈根荣出具了《股份减持计划告知函》，在公司公告其减持计划之日起15个交易日后的六个月内（根据法律法规规章禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持本公司股份不超过8,130,400股（占公司总股本比例2%）。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-006）。

陈根荣系公司第三大股东、董事、副总经理，现持有上市公司33,090,962股股票，持股比例为8.14%。依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，陈根荣作为持有上市公司5%以上股票的股东，如要减持股票，应根据上述规则发布预披

露公告。

陈根荣本次发布的减持公告严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，不存在利用临时公告减持套现的情况。

陈根荣历次股票减持所得资金均用于归还绍兴市上虞区政府为协助解决公司假公章危机而专项设立的舜金纾困基金的本息[基金名称为绍兴市上虞区舜金股权投资合伙企业(有限合伙)，以下简称舜金基金]。本次减持公告发布后，如实际发生减持，所得资金亦将用于归还舜金基金本息。

舜金基金设立的背景情况为：公司原董事长周建灿于2018年1月意外去世后，生前其利用伪造的公司印章为其本人及金盾集团系企业的对外借款提供担保事件随即爆发，公司因此被牵涉到超过40宗诉讼仲裁案件，累计标的总额超过26亿元，大量案件和财产保全给公司的生产经营造成严重影响。为化解假公章事件及大量诉讼仲裁案件给公司带来的危机，公司董事长、总经理王淼根及董事、副总经理陈根荣于2019年6月分别将持有的公司4,477万股、2,846万股，合计7323万股股票质押给舜金基金。（详见公司于2019年4月12日披露的《关于大股东通过协议方式解决公司印章被伪造而引发的系列事件的进展公告》，公告编号：2019-021）。

除上述已披露的减持计划外，公司未收到其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未来6个月内的书面减持计划。后续如有相关事项，公司及信息披露义务人将严格根据相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

## **二、核实是否存在涉嫌内幕交易、操纵市场、违规买卖公司股票情形。**

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在股价异动期间（2024年2月28日至2024年3月28日）不存在买卖公司股票行为，不存在利用内幕信息配合董事、监事和高级管理人员减持及配合操纵市场的情形。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二四年四月三日