

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

江苏国泰国际集团股份有限公司可转债发行网上路演

编号：20210706

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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	线上参与江苏国泰可转债发行网上路演的投资者
时间	2021年07月06日9:00-11:00
地点	机会宝（ https://m.jhbshow.com ）
上市公司接待人员姓名	行政总裁：谭秋斌 董事、董事会秘书：张健 总裁助理、财务总监：黄宁 保荐代表人：吴浩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年07月06日9:00-11:00，通过机会宝提供的网上平台（https://m.jhbshow.com）采用网络远程形式举办公司可转债发行网上路演，投资者对公司生产经营、治理及公司战略等方面进行了提问，公司就投资者的相关提问进行了回复。主要内容如下：</p> <p>1、请问公司是否掌握前十大股东对公司转债的认购意向？ 答：据了解，部分大股东有认购意向。谢谢。</p> <p>2、缅甸政局不稳，投资缅甸项目会不会造成投资无法收回？ 答：虽然前期缅甸自身政局变动导致国内政治经济存在一定不确定性，不过中缅两国历史上交易密切，随着日后缅甸局势的逐渐平稳，预计本次募投项目实施开展的不确定性将逐渐减少。同时，公司会持续密切关注缅甸局势进展，审慎投资。谢谢！</p> <p>3、贵公司更看好公司项下的新能源还是贸易？</p>

答：公司将坚持供应链服务和化工新能源材料主业不动摇，积极调整经营策略，不断提升核心竞争力，着力做强做精做优主营业务，促进公司高质量可持续发展。

4、为什么看不了直播？

答：本次路演仅提供文字交流，没有安排直播，谢谢。

5、今年电解液涨价幅度很大，国外疫情严重外贸也很红火。今年上半年公司运营情况如何？

答：公司上半年生产经营正常，具体经营业绩数据请关注公司将在8月底公告的2021年半年度报告。

6、看谭总的回答贵公司的新能源业务已经上升到战略主营业务序列，可是贵公司子公司分拆上市后，对公司的影响会有多大？

答：瑞泰新材分拆完成后，公司仍将控股瑞泰新材，瑞泰新材的整体经营情况、财务及盈利状况均将在公司合并报表中予以反映。为顺应高速发展的下游市场需求，目前瑞泰新材已进入高强度的投资阶段，本次分拆上市是瑞泰新材提升直接融资能力和提高综合竞争力的重要战略举措。虽然分拆上市事项预期将使得公司占有瑞泰新材的权益产生一定程度的摊薄，但分拆上市将有利于提升瑞泰新材的独立性、投融资能力以及市场竞争力，瑞泰新材经营实力和盈利能力的提升，亦将正面影响公司的整体盈利水平。

7、请问公司有没有更详细的供应链管理业务的未来规划？是否考虑过对电解液更大规模的投资？

答：公司将坚持供应链服务和化工新能源材料主业不动摇，积极调整经营策略，不断提升核心竞争力，着力做强做精做优主营业务，促进公司高质量可持续发展。

8、本次募资，贵公司会不会根据市场情况对所投项目进行调整，从而使得投资收益的最大化，比如减少对贸易板块的投资比例，加大对新能源项目的投资，我想这也是我们中小股东想看到的！

答：感谢您对公司的关心和支持！

9、福建宁德华荣4万吨/年锂离子电池电解液项目已正式投产，请

问现在产能爬坡进度如何？

答：2020年，公司锂离子电池电解液产能利用率为50.71%，此数据是基于2020年底总产能7万吨来计算的，其中包括当时尚处于试生产阶段的宁德华荣的4万吨。由于宁德华荣新增产能处于爬坡阶段，因此2020年整体的产能利用率相对偏低；2021年3月份投产以来，宁德华荣根据客户订单安排生产，销售情况良好。谢谢！

10、现阶段公司电池电解液生产规模行业排名情况？

答：根据伊维经济研究院的统计，公司锂离子电池电解液出货量最近3年皆位列国内前三。

11、最近新能源车产业链公司机构调研都很多，国泰下面的瑞泰新材作为电解液的前三，为啥基本没有机构调研，也没有基金持股。公司怎么看待股价长期低迷，为什么不多组织机构调研。

答：公司多渠道与投资者进行沟通交流。感谢您对公司的关心和支持。

12、在电解液产业一体化上，公司是这么考虑的，以后的竞争是综合的竞争，对比天赐和新宙邦，公司市值相差太悬殊了。

答：公司将着力做强做精做优主营业务，促进公司高质量可持续发展。

13、请问公司账面现金100多亿，这笔资金今后的用途规划？

答：公司主营业务为进出口贸易，在采购、销售账龄不完全一致的情况下，会出现短期闲置资金。公司17家子公司独立开展业务，独立经营，独立调配营运资金，子公司之间不进行资金拆借，经营性现金流独立，因此在某一时点可能出现合并报表范围内存在较大金额货币资金和理财产品情况。该等闲置资金属于短期资金，无法用于长期投资。

本次可转债项目募集资金将用于4个新增项目、偿还银行借款并补充流动资金。其中，4个新增项目和偿还银行借款所需资金均为长期资金，无法使用前述冗余资金。公司本次可转债募集资金用于进一步发展公司业务，完善公司产业链布局，进一步增强公司服装出口业

	<p>务综合竞争力和盈利水平，促进公司纺织服装业务的高质量、可持续发展。</p> <p>14、公司未来两年电解液产能情况可否介绍一下？</p> <p>答：公司目前电解液产能共计 7 万吨/年，其中张家港华荣锂离子电池电解液产能为 3 万吨/年，福建宁德锂离子电池电解液的产能为 4 万吨/年。谢谢。</p> <p>15、请问算上瑞泰间接控股的宁德华荣拟建二期项目在内，预期锂电池电解液总产能达到多少万吨每年？</p> <p>答：公司目前电解液产能共计 7 万吨/年，其中张家港华荣锂离子电池电解液产能为 3 万吨/年，福建宁德锂离子电池电解液的产能为 4 万吨/年。谢谢。</p> <p>16、7 月 2 日 宁德华荣二期年产 8 万吨新材料项目举行开工，请问这 8 万吨新增产能建设期是多久？</p> <p>答：宁德国泰华荣新材料有限公司二期年产 8 万吨新材料项目建设期为 24 个月，目前正在履行相关审批程序，尚未进入建设期。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 07 月 06 日