

股票代码：300309

股票简称：*ST 吉艾

吉艾科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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	线上参与公司吉艾科技 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 16 日（星期一）下午 15:00-17:00
地点	“吉艾科技投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	总经理：郭明杰先生 财务总监：杨培培女士 董事会秘书：付大鹏先生 独立董事：章贵桥先生 独立董事：彭学军先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：公司什么时候退市？还是重组？ 答：尊敬的投资者您好，自 2022 年 4 月 29 日开市复牌起，公司股票交易被深圳证券交易所实施了退市风险警示及其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.10 条规定：“上市公司因第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，

或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意”。若公司 2022 年度出现前述六个情形之一的，公司股票将被终止上市。为争取撤销风险警示，公司将着力做好以下几方面的工作，努力实现业绩扭亏为盈：

- 1、加大在手债权资产处置力度，确保尽快资金回笼；
- 2、与各项目合作方及资金方协商延长合作期限，并积极与各个金融机构合作，开拓融资渠道；
- 3、积极发展新业务，提升盈利能力。利用项目团队的行业优势及经验，关注市场需求，依托核心优势，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的业务以及新的领域，努力提升主营业务营收水平；
- 4、公司将积极推进重大资产重组事项及非公开发行事项，引进战略投资者，推动公司向轻资产的管理服务模式转型，进一步提升公司整体实力和行业优势；
- 5、公司将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困难，保障项目尽快正式投产实现盈利；
- 6、不断完善制度，进一步加强风控建设，确保公司持续稳定发展。随着公司在战略布局、产业发展、资源整合等方面的逐步优化调整，公司将按照规范化、系统化的要求，继续完善各项规章制度，健全标准化的现代企业管理体系，持续提升管理水平，更好的满足经营和管理需求，促进公司良性稳定运行。同时，以防范风险为着眼点，强化健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力，确保公司的持续稳定发展；
- 7、加

强成本费用控制。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念； 8、勤勉履职，保障股东合法权益。公司管理层贯彻执行各项决议，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序发展，切实保障股东合法权益。通过以上措施的实施能否达成预期目的，尚存在不确定性。公司提醒广大投资者理性决策、谨慎投资、注意投资风险。感谢您的关注。

2、问：公司的重大资产重组现在进展情况怎么样了？现在面临什么困难？

答：尊敬的投资者您好，重大资产出售事项正在积极推进中，相关中介机构的尽调、审计和评估等工作正在有序进行，目前面临的困难主要是具体交易方案的细节上，双方尚在讨论中，尚未最终确定。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

3、问：你好！请问青科创是否有意向借壳吉艾上市

答：尊敬的投资者您好，根据公司目前了解到的相关情况，青科创未有此意向。感谢您的关注。

4、问：吉艾科技的塔吉克斯坦炼油厂现在怎么样了？有没有考虑卖了？

答：尊敬的投资者您好，塔吉克炼厂项目受疫情及油源不确定事项影响，目前处于设备日常维护保养状态，尚未投产，公司也在积极探索各种解决方案，努力尽快摆脱困境，后续如达到相关披露标准公司将按要求及时公告。感谢您的关注。

5、问：你好，吉艾科技目前计划采取哪些方式避免公司不被退市。

答：尊敬的投资者您好，为争取撤销风险警示，公司将

着力做好以下几方面的工作，努力实现业绩扭亏为盈：

- 1、加大在手债权资产处置力度，确保尽快资金回笼；
- 2、与各项目合作方及资金方协商延长合作期限，并积极与各个金融机构合作，开拓融资渠道；
- 3、积极发展新业务，提升盈利能力。利用项目团队的行业优势及经验，关注市场需求，依托核心优势，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的业务以及新的领域，努力提升主营业务营收水平；
- 4、公司将积极推进重大资产重组事项及非公开发行事项，引进战略投资者，推动公司向轻资产的管理服务模式转型，进一步提升公司整体实力和行业优势；
- 5、公司将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困难，保障项目尽快正式投产实现盈利；
- 6、不断完善制度，进一步加强风控建设，确保公司持续稳定发展。随着公司在战略布局、产业发展、资源整合等方面的逐步优化调整，公司将按照规范化、系统化的要求，继续完善各项规章制度，健全标准化的现代企业管理体系，持续提升管理水平，更好的满足经营和管理需求，促进公司良性稳定运行。同时，以防范风险为着眼点，强化健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力，确保公司的持续稳定发展；
- 7、加强成本费用控制。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念；
- 8、勤勉履职，保障股东合法权益。公司管理层贯彻执行各项决议，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序发展，切实保障股东合法权益。通过以上措施的实施能否达成预期目的，尚存在不确定性。公司提醒广大投资者理性决策、谨慎投资、注意投资风险。感谢您的关注。

6、问：公司营业收入大幅下降的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，要系受疫情及诉讼等影响，抵债资产房产销售量减少，同时收购重整类项目谨慎起见未确认摊余收入综合导致营业收入大幅减少，感谢您的关注。

7、问：中润系债权有具体解决方案么？今年如何兑现？

答：中润系各债权预计通过预重整方式推动整体资产的处置，感谢您的关注。

8、问：公司面临退市，具体采取什么措施挽救？

答：尊敬的投资者您好，为争取撤销风险警示，公司将着力做好以下几方面的工作，努力实现业绩扭亏为盈：

- 1、加大在手债权资产处置力度，确保尽快资金回笼；
- 2、与各项目合作方及资金方协商延长合作期限，并积极与各个金融机构合作，开拓融资渠道；
- 3、积极发展新业务，提升盈利能力。利用项目团队的行业优势及经验，关注市场需求，依托核心优势，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的业务以及新的领域，努力提升主营业务营收水平；
- 4、公司将积极推进重大资产重组事项及非公开发行事项，引进战略投资者，推动公司向轻资产的管理服务模式转型，进一步提升公司整体实力和行业优势；
- 5、公司将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困难，保障项目尽快正式投产实现盈利；
- 6、不断完善制度，进一步加强风控建设，确保公司持续稳定发展。随着公司在战略布局、产业发展、资源整合等方面的逐步优化调整，公司将按照规范化、系统化的要求，继续完善各项规章制度，健全标准化的现代企业管理体系，持续提升管理水平，更好的满足经营和管理需求，促进公司良性稳定运行。同时，以防范风险为着眼点，强化健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力，确保公司的持续稳定发展；
- 7、加

强成本费用控制。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念； 8、勤勉履职，保障股东合法权益。公司管理层贯彻执行各项决议，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序发展，切实保障股东合法权益。通过以上措施的实施能否达成预期目的，尚存在不确定性。公司提醒广大投资者理性决策、谨慎投资、注意投资风险。感谢您的关注。

9、问：AMC 板块毛利率大幅为负的原因是什么？是否会长期持续？

答：尊敬的投资者您好，主要系受疫情、债务人阻挠等因素综合影响，债权资产处置受阻，资金回笼期延长，项目存续期内持续计提合作方资金成本，但谨慎起见，在项目现金流出现明显好转前未确认摊余收入综合导致毛利率为负数。感谢您的关注。

10、问：能否简单介绍下子公司有广东爱纳艾曼矿业主营业务以及经营情况？

答：尊敬的投资者您好，该子公司主要从事大宗贸易，货物进出口，贸易代理等，目前该公司未开展相关新项目及新业务活动。公司将持续关注该事项，如达到相关披露标准公司将按要求及时公告。感谢您的关注。

11、问：上海吉令吴瑞林案件进展情况如何？

答：尊敬的投资者您好，该案一审已判决，正在执行中，后续如达到相关披露标准公司将按要求及时公告。感谢您的关注。

12、问：贵公司境外炼油厂今年是否启动生产呀？

答：公司将根据炼厂的实际情况，按相关披露要求进行公告，请关注公司后期公告，感谢您的关注。

13、问：贵公司投资的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂今年是

否有投产计划？

答：尊敬的投资者您好，塔吉克炼厂项目，目前处于设备日常维护保养状态，尚未投产，公司也在积极探索各种解决方案，努力尽快摆脱困境，后续如达到相关披露标准公司将按要求及时公告。感谢您的关注。

14、问：贵公司马上可能面值退市了，公司是否有增持股份的计划？

答：尊敬的投资者您好，公司目前暂未有该计划，为了增强投资者信心、改善当前的经营状况，公司也在使用多种措施，多措并举，以提高经营业绩，回报股民投资。感谢您的关注。

15、问：贵公司的定增募资是否会继续？还是终止？

答：尊敬的投资者您好，因重大资产出售事项，非公开发行目前处于暂停状态。重大资产出售事项正在积极推进中，相关中介机构的尽调、审计和评估等工作正在有序进行，具体交易方案尚未最终确定。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

16、问：退市常态化，财务指标不合格就退市了？贵公司是否后面3个季度如何增加营业收入和利润？

答：公司将加速处置在手债权及资产，尽快回笼项目资金，降低项目成本，同时积极开拓轻资产运营模式下管理服务类业务，感谢您的关注。

17、问：付总您好，请问公司针对潜在的面值退市风险有无维稳举措？业务发展上，未来是否还会聚焦 amc 板块，经济下行压力会对公司不良资产业务产生何种影响，谢谢~

答：尊敬的投资者您好，公司未来还是会聚焦 AMC 板块，随着中国经济全面步入新常态，经济结构的调整和产业

的转型升级都给不良资产行业带来新的机遇。随着我国的法治、监管及合作等环境持续改善，不良资产行业一片蓝海，大有可为。公司将着力做好以下几方面的工作，改善当前的经营状况，提高经营业绩，努力实现业绩扭亏为盈，回报股民投资，增强投资者信心：

- 1、加大在手债权资产处置力度，确保尽快资金回笼；
- 2、与各项目合作方及资金方协商延长合作期限，并积极与各个金融机构合作，开拓融资渠道；
- 3、积极发展新业务，提升盈利能力。利用项目团队的行业优势及经验，关注市场需求，依托核心优势，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的业务以及新的领域，努力提升主营业务营收水平；
- 4、公司将积极推进重大资产重组事项及非公开发行事项，引进战略投资者，推动公司向轻资产的管理服务模式转型，进一步提升公司整体实力和行业优势；
- 5、公司将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困难，保障项目尽快正式投产实现盈利；
- 6、不断完善制度，进一步加强风控建设，确保公司持续稳定发展。随着公司在战略布局、产业发展、资源整合等方面的逐步优化调整，公司将按照规范化、系统化的要求，继续完善各项规章制度，健全标准化的现代企业管理体系，持续提升管理水平，更好的满足经营和管理需求，促进公司良性稳定运行。同时，以防范风险为着眼点，强化健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力，确保公司的持续稳定发展；
- 7、加强成本费用控制。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念；
- 8、勤勉履职，保障股东合法权益。公司管理层贯彻执行各项决议，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序发展，切实保

障股东合法权益。通过以上措施的实施能否达成预期目的，尚存在不确定性。公司提醒广大投资者理性决策、谨慎投资、注意投资风险。感谢您的关注。

18、问：塔吉克斯坦炼油厂不启动的困难是什么？

答：主要在于原料油稳定的油源尚未确定，同时二期加氢小装置的建设周期及建设资金综合影响，感谢您的关注。

19、问：海外炼油厂计划出售吗？

答：公司将根据炼厂的实际情况，从为股东创造更多利益的原则出发，并按照相关披露要求进行公告，请关注公司后续公告，感谢您的关注。

20、问：中润系债权有具体解决方案么？今年如何实现预期？

答：公司预计通过向法院申请对项目公司破产预重整的方式推动整体资产处置，感谢您的关注。

21、问：塔吉克斯坦炼油厂开工会发公告吗

答：公司将根据炼厂的实际情况，并根据相关披露要求进行公告，请关注后续相关公告，感谢您的关注。

22、问：塔吉克斯坦炼油厂是贵公司控股的吗

答：尊敬的投资者您好，炼厂系我公司全资控股孙公司，感谢您的关注。

23、问：塔吉克斯坦炼油厂员工有多少人？

答：目前炼厂处于设备检修状态，尚未投产，炼厂员工合计四十人左右，感谢您的关注。

24、问：塔吉克斯坦炼油厂一年产量多大

答：保守估计一年 30 万吨左右，感谢您的关注。

25、问：塔吉克斯坦炼油厂打算出售吗？

答：尊敬的投资者您好，公司目前尚无此计划。感谢您的关注。

26、问：塔吉克斯坦炼油厂是否考虑和政府合作？

答：公司将根据炼厂的实际情况，从为股东创造更多利益的原则出发，并按照相关披露要求进行公告，请关注公司后续公告，感谢您的关注。

27、问：贵公司在 AMC 行业有哪些突出的优势？

答：尊敬的投资者您好，公司自开展 AMC 业务以来，始终将评估模型的研发和处置模式的创新、专业团队的整合及提升放在首位。公司经过多年的精耕细作，在 AMC 行业内打造出了一支融合金融、法律、财务、投行及产业整合和运营能力为一体的复合型专业团队，形成了“估、研、投、管、退”的核心竞争力。作为“困境企业重组”的倡导和践行者，业务模式主要系依托自身在管理、评估、研发、数据、模型等方面的核心优势，为银行、券商、资管公司及其它不良资产投资机构提供全面的专业服务，通过资源协同、资产重组、债务重组、债转股及其他公司自研的创新模式最终达到盘活困境企业的目的，实现资产价值的发现和提升。感谢您的关注。

28、问：公司是否计划卖壳

答：尊敬的投资者您好，公司目前并无该计划。感谢您的关注。

29、问：公司为改善当前经营状况，有哪些举措？

答：尊敬的投资者您好，为改善当前经营状况，争取撤销风险警示，公司将着力做好以下几方面的工作，努力实现业绩扭亏为盈： 1、加大在手债权资产处置力度，确保尽快资金回笼； 2、与各项目合作方及资金方协商延长合作期限，并积极与各个金融机构合作，开拓融资渠道； 3、积极发展新业务，提升盈利能力。利用项目团队的行业优势及经验，关注市场需求，依托核心优势，

夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的业务以及新的领域，努力提升主营业务营收水平； 4、公司将积极推进重大资产重组事项及非公开发行事项，引进战略投资者，推动公司向轻资产的管理服务模式转型，进一步提升公司整体实力和行业优势； 5、公司将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困难，保障项目尽快正式投产实现盈利； 6、不断完善制度，进一步加强风控建设，确保公司持续稳定发展。随着公司在战略布局、产业发展、资源整合等方面的逐步优化调整，公司将按照规范化、系统化的要求，继续完善各项规章制度，健全标准化的现代企业管理体系，持续提升管理水平，更好的满足经营和管理需求，促进公司良性稳定运行。同时，以防范风险为着眼点，强化健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力，确保公司的持续稳定发展； 7、加强成本费用控制。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念； 8、勤勉履职，保障股东合法权益。公司管理层贯彻执行各项决议，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序发展，切实保障股东合法权益。通过以上措施的实施能否达成预期目的，尚存在不确定性。公司提醒广大投资者理性决策、谨慎投资、注意投资风险。感谢您的关注。

30、问：公司与江苏正信资产管理有限公司的协议进展如何？能否介绍下江苏正信资产管理公司具体情况。

答：尊敬的投资者您好，重大资产出售事项正在积极推进中，相关中介机构的尽调、审计和评估等工作正在有序进行，具体交易方案尚未最终确定。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，

及时履行信息披露义务。有关江苏正信的相关信息，请详见公司于 2021 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。感谢您的关注。

31、问：目前高女士减持吉艾科技股票结束没有，目前高女士持有公司股票多少

答：截至 2022 年一季度末，高怀雪持股数量为 622.29 万股，感谢您的关注。

32、问：请问公司 amc 团队人员流动情况？

答：尊敬的投资者您好，公司目前人员基本稳定，经营一切正常。感谢您的关注。

33、问：请问孙公司苏州横塘居艺空间项目欠债官司进展如何？

答：该孙公司涉诉案件较多，公司已于近期对相关案件进行了披露，各案件的具体进展请关注相关公告，谢谢，感谢您的关注。

34、问：请问公司定增是否还会进行？

答：尊敬的投资者您好，因重大资产出售事项，非公开发行目前处于暂停状态。后续如达到相关披露标准公司将按要求及时公告。感谢您的关注。

35、问：目前公司尚未取得 AMC 牌照对公司经营是否有重大影响？

答：尊敬的投资者您好，公司目前尚未取得 AMC 牌照，但是这不影响公司从事 AMC 相关的业务。感谢您对公司的关注。

36、问：公司银行长、短期贷款是否有逾期情况？

答：目前公司长短期借款未出现逾期情况，感谢您的关注。

37、问：公司更换控股股东，对公司经营是否有影响？

答：公司更换控股股东事项对公司开展业务未产生不利影响，感谢您的关注。

38、问：股票历史新低了，贵公司是否有增持股份的计划？

答：目前尚未有增持计划，公司将积极探索各项维护措施，请关注公司相关公告，感谢您的关注。

39、问：今年处置不良资产是否顺利？是否有不利的因素？

答：报告期内资产处置遇阻，主要受疫情影响及债务人不配合等各方面影响，感谢您的关注。

40、问：公司是否有参与地方农商银行的股权？

答：目前尚未参与，感谢您的关注。

41、问：不良资产传统模式不挣钱了，公司有转型的计划吗

答：公司将逐渐从重资产运营模式向轻资产运营模式转变，感谢您的关注。

42、问：贵公司在手债权处置的资产规模大概有多少？如果处理顺利能实现 1.5 亿元的营收吗？

答：截至 2021 年末，按照合同载明的数据统计，公司剩余自持类资产合计 130.10 亿元，管理服务类资产合计 10 亿元，具体实现的营收金额以审计报告为准，感谢您的关注。

43、问：刘钧是否在贵公司就职？刘钧是否与贵公司还有关系？

答：尊敬的投资者您好，刘钧为公司的实际控制人，并未在公司任职。感谢您的关注。

44、问：2022 年 1 月 29 日收到《关于对吉艾科技集团股份公司的关注函》（创业板关注函【2022】第 90 号），当时回复如下：我司已在筹划向法院申请对项目公司破

	<p>产预重整事宜，重整结束后可通过股权转让的方式交易给国汇，或国汇在重整过程中作为重整投资人介入，重整结束后债转股。请问现在预重整进展到哪一步？</p> <p>答：目前，该项目正在与政府、法院及相关机构沟通推进中，感谢您的关注。</p> <p>45、问：贵司收到《关于对吉艾科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2022】第 90 号），当时回复如下：我司已在筹划向法院申请对项目公司破产预重整事宜，重整结束后可通过股权转让的方式交易给国汇，或国汇在重整过程中作为重整投资人介入，重整结束后债转股请问现在预重整进行到哪一步？</p> <p>答：目前，该项目正在与政府、法院及相关机构沟通推进中，感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 05 月 17 日