

证券代码：300080

证券简称：易成新能

河南易成新能源股份有限公司

关于河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动

记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 √其他： <u>河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日</u>
参与单位名称及人员姓名	易成新能河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022年5月30日 15:30-17:00
地点	全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)
公司接待人员姓名	董事长：王安乐 总裁：曹德彧 财务总监：杨帆 董事会秘书：常兴华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 你公司在重组新大新材时承诺股价低于 10 元公司回购股份，现在股价低到了 4 元，我们投资人这十几年买了你家股票，亏的没底了，你们是好公司吗？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。未来公司将进一步聚焦优化产品结构，围绕扩大产能、拓展业务领域、实现降本增效等多个方面不断强化持续经营能力，继续提升公司的市场份额，以良好的业绩回报广大投资者。谢谢！</p> <p>2. 大股东平煤集团 4 月份发公告要增持股份，马上快 2 个月了，为</p>

什么还不增持？到底在等什么？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司将持续关注中国平煤神马集团增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。谢谢！

3. 碳素企业情况

答：您好，感谢您对公司的关注。开封炭素是一家专注于生产和销售超高功率石墨电极的高新技术企业，产品主要用于电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。谢谢！

4. 请问开封碳素的盈利情况

答：您好，感谢您对公司的关注。具体盈利情况，请关注后续公司披露的定期报告，谢谢！

5. 王总您好，请问子公司参与的钒电池进展如何？

答：您好，感谢您对公司的关注，全钒液流电池项目由公司参股孙公司开封时代新能源科技有限公司负责筹建，项目目前已完成备案、环评手续；双极板项目目前已经完成中试，正在完善项目备案手续。谢谢！

6. 常总您好，公司股价一直跌，除了公司业绩亏损外，还有开封建设持续减持、万建民持续减持，这样下去，股价涨一些，他们减持一些，中小投资者一直亏损怎么办？

答：您好，感谢您对公司的关注。股东减持原因为自身资金需求，其减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，谢谢。

**7. 在国企改革的浪潮中，还有优质资产注入到易成上市公司来吗？
做大做强**

答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前聚焦光伏、锂离子电池、碳材料等产业，未来根据经营管理需要、市场环境变化以及发展规划，按照相关规定和要求，积极履行信息披露义务。谢谢！

8. 你们对所有问题回复都是一样的，都是套话。那么开这个会有什

么意义呢

答：您好，感谢您对公司的关注。公司将严格按照信息披露要求履行信息披露义务。谢谢！

9. 公司这些年为什么一直不分红？2019 年账上有很多现金时也不分红？

答：您好，感谢您对公司的关注。根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同时，公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。公司业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2019 年公司合并报表未分配利润余额为 1,886,731,450.70 元，其中母公司未分配利润余额为-752,277,691.99 元，谢谢！

10. 公司收购开封炭素、平煤隆基后，就一直微利或者亏损？

答：您好，感谢您对公司的关注。受国家能耗双控、光伏产业链发展失衡的影响，公司单晶硅电池片业务原材料持续非理性上涨，公司电池片业务作为光伏中间环节，受制于上游硅片短缺与下游终端电站平价上网抑制价格影响，电池片价格无法追涨，开工率不断降低，成本增加，导致公司单晶硅电池片业务盈利能力较上年大幅下滑。开封炭素受美国制裁影响，出口业务受到严重打击。谢谢！

11. 公司业绩变脸，承诺利润一拖再拖，管理层就会用套话糊弄投资者。作为河南国企，这么差劲的表现，有没有什么具体的改善措施？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司坚定走“新能源、新材料”的产业发展方向不动摇，将进一步聚焦优化产品结构，围绕扩大产能、拓展业务领域、实现降本增效等多个方面不断强化持续经营能力，继续提升公司的市场份额，以良好的业绩回报广大投资者。谢谢！

12. 王董您好：1. 公司今年在成本控制方面有何改善，业绩能否有保

障？2. 今年锂电负极和分布式光伏有无新增投产？谢谢

答：您好，感谢您对公司的关注。公司将通过继续提升生产效率，降低生产成本，在原材料采购方面，强化库存管理，拓展采购渠道，加大招标比价工作的深度和广度，使公司获得稳定、相对低价的原材料，增强成本管控能力，降本增效，扩大销售规模等措施，提高公司盈利能力。负极材料方面青海天蓝一期1万吨负极石墨化项目已投产，目前二期项目正在加紧办理前置手续；易成阳光一期达产、满产、高效生产，同时加快二期3.5GWh项目开工准备；中原金太阳加强与集团内外部企业紧密合作，加大电站开发建设力度。谢谢！

13. 坚决反对更改业绩承诺

答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前正在与业绩承诺方积极协调沟通，待方案确定后，公司将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢！

14. 这么多年来你公司是否会有向上发展，我们是

答：您好，感谢您对公司的关注。公司新能源新材料板块正在继续加快负极材料、3GW光伏电站、易成阳光锂电池、光伏材料等项目建设进度，确保各项目按既定节点高质量完成建设任务，为板块高质量发展注入强大动力。谢谢！

15. 坚决反对调整业绩承诺方案

答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前正在与业绩承诺方积极协调沟通，待方案确定后，公司将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢！

16. 中小股东坚决反对更改业绩承诺

答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前正在与业绩承诺方积极协调沟通，待方案确定后，公司将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢！

17. 请问董秘：公司回购股份计划，目前是否有回购，如果有回购请问回购多少股份了

答：您好，感谢您对公司的关注。2021 年，开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响，导致业绩未达预期，公司正会同业绩承诺方对开封炭素 2021 年业绩受影响的实际情况进行综合评估，督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求，及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议，并将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢！

18. 易成新能是否有投资价值？

答：您好，感谢您对公司的关注。在碳达峰、碳中和等利好政策的推动下，我国光伏行业将继续保持高速增长趋势，未来发展空间广阔，公司坚定走“新能源、新材料”的产业发展方向不动摇，坚持以技术创新作为驱动力，持续提升经营管理水平，加强新能源新材料产业链一体化经营。谢谢！

19. 上市公司大股东作为业绩承诺方 是否完成承诺义务 上市公司作为督促方 由于国企的原因很难保护中小股东的利益 是否上市公司可以委托中小股东作为代表 自己回避呢

答：您好，感谢您对公司的关注。开封炭素业绩承诺事项公司目前正在与业绩承诺方积极协调沟通，待方案确定后，公司将根据相关法律法规要求及时履行审议程序，关联股东中国平煤神马集团及与该事项有利害关系的关联人将回避表决。谢谢！

20. 如果因为疫情的原因 可以不兑现承诺 那么是不是可以建议证监会今年就不要退市呢 也因为疫情原因吗不可抗力吗

答：您好，感谢您对公司的关注。2021 年，开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响，导致业绩未达预期，公司正会同业绩承诺方对开封炭素 2021 年业绩受影响的实际情况进行综合评估，督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求，及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议，并将根据相关法律法规要求及

时履行审议程序。谢谢！

21. 易成阳光未来有什么发展计划，中原金太阳光伏电站运作如何

答：您好，感谢您对公司的关注。公司筹划 10GWh 锂离子电池产能，易成阳光一期达产、满产、高效生产；同时加快二期 3.5GWh 项目开工准备；中原金太阳加强与集团内外部企业紧密合作，加大电站开发建设力度，谢谢！

22. 业绩补偿什么时候可以落实到帐？

答：您好，感谢您对公司的关注。2021 年，开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响，导致业绩未达预期，公司正会同业绩承诺方对开封炭素 2021 年业绩受影响的实际情况进行综合评估，督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求，及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议，并将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢！

23. 什么时候回购股份？

答：您好，感谢您对公司的关注。2021 年，开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响，导致业绩未达预期，公司正会同业绩承诺方对开封炭素 2021 年业绩受影响的实际情况进行综合评估，督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求，及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议，并将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢！

24. 作为上市公司 是否公平合理的对待中小股东的利益呢

答：您好，感谢您对公司的关注。公司重视维护股东尤其是中小股东的合法权益，未来公司将继续提升生产效率，以良好的业绩回报广大投资者。谢谢！

25. 平煤隆基 3000 万套光伏组件项目进展情况

答：您好，感谢您对公司的关注。平煤隆基 3000 万套光伏组件项目

基建项目配套措施正在施工，部分已投入使用，目前已形成小批量订单。
谢谢！

26. 公司这两年在疫情的影响下，还能保持正常的发展，但是，公司这么多年以来一直没有进行过分红，而且，股价也一直呈现出下滑走势，请问一下，公司对于分红这件事怎么看？难道股东就这么不值得享受公司的发展红利？股价一直下跌，公司难道也没有相关的维护举措吗？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司一直重视分红、市值管理工作，始终坚持规范运作，不断提高公司治理水平，未来公司将持续做好经营管理，提高经营业绩，提升公司价值，争取给予投资者更好的回报，谢谢。

27. 大股东说不超过 5 元增持，高管同时继续减持，你们玩的是什么套路？这般忽悠散户良心何在？

答：您好，感谢您对公司的关注，股东增持或减持公司股票的行为，均是在符合深交所、证监会相关规定的情况下做出的股东投资行为，公司将持续跟进相关事项进展情况，严格履行信息披露义务。谢谢。

28. 请问重组三年以来，公司有何改变？有何值得我们投资的亮点？买了易成三年，一股还亏一块多，我能坚守吗？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司近年来进一步拓展上游负极材料业务，扩大下游太阳能电站市场，聚焦光伏、锂电储能、负极材料、碳材料等产业布局，积极地在危机中寻找机遇，以创新引领发展，打开新能源新材料板块发展、公司业务发展新局面。目前行业政策利好频出、公司管理水平不断提升、发展战略构筑有力、人员结构稳定、发展质量稳步攀升，都为公司持续发展提供了重要基础。谢谢

29. 王董您好：请问易成对大股东平煤集团在开碳增发上市中业绩的承诺如何补偿？谢谢

答：您好，感谢您对公司的关注。目前公司正会同业绩承诺方对开封炭素 2021 年业绩受影响的实际情况进行综合评估，督促业绩承诺方严格按照相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求，及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议，目前尚在积极推进当中，未来对业绩承诺事项

会根据相关法律法规要求及时履行信息披露。谢谢！

30. 这么多年，公司干啥啥不行，吃啥啥不剩，高管是否有愧疚感？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司将持续做好经营管理，提高经营业绩，提升公司价值，争取给予投资者更好的回报，谢谢。

31. 请问王总易成新能主营业务有那几个板块，各占总营收的比例，目前各个板块的盈利情况怎样？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略，新能源行业主要业务有：高效单晶硅电池片和锂电池的生产与销售、太阳能电站投资建设运营，新材料行业主要业务有：超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。具体盈利情况，请关注后续公司披露的定期报告，谢谢！

32. 什么时候业绩补偿？!!!!

答：您好，感谢您对公司的关注。2021年，开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响，导致业绩未达预期，公司正会同业绩承诺方对开封炭素2021年业绩受影响的实际情况进行综合评估，督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求，及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议，并将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢！

33. 请问今年上半年石墨电极销量怎样？

答：您好，感谢您对公司的关注，具体情况请关注公司后续的定期报告，谢谢！

34. 你好，请问一下公司因为信息披露问题被证监会和交易所通报，后又年报推迟，回购披露出问题，到交易所问询函5-9问题到现在超过1个半月没有回复，大股东业绩补偿开封碳素上市公司现在大股东的角度不及时督促大股东履行业绩补偿承诺一系列问题。请问如何规范这些问题。真正做到为股东服务？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司针对信息披露问题已进行了严

肃的排查和彻底的整改，不断提高信息披露水准。针对深交所年报问询函中所提出的问题，进行了认真、详细的分析与核查。因年报问询函中所涉事项较多，问题 5 至问题 9 尚需进一步确认与核实，且问询函中涉及开封炭素业绩承诺事项，公司目前正在与业绩承诺方积极协调沟通，待方案确定后，公司将根据相关法律法规要求及时履行审议程序，并尽快完成回复及时履行信息披露义务。谢谢！

35. 请问易成新能业绩补偿什么时候兑现？公司是否存在利益输送？

答：您好，感谢您对公司的关注。2021 年，开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响，导致业绩未达预期，公司正会同业绩承诺方对开封炭素 2021 年业绩受影响的实际情况进行综合评估，督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求，及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议，并将根据相关法律法规要求及时履行审议程序，不存在损害公司及全体股东合法利益的情况。谢谢！

36. 董事长，我 9 元买的，请问几时能回本，拿了 5 年一次分红都没有。回购股份怎么没有声音了，业绩补偿怎么石沉大海了。

答：您好，感谢您对公司的关注。2021 年，开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响，导致业绩未达预期，公司正会同业绩承诺方对开封炭素 2021 年业绩受影响的实际情况进行综合评估，督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求，及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议，并将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢！

37. 什么时候才能完整回复交易所问询函？2021 年业绩没达到承诺，准备补偿中小股东？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司针对年报问询函中所提出的问题，进行了认真、详细的分析与核查。因年报问询函中所涉事项较多，且

问询函中涉及开封炭素业绩承诺事项,公司目前正在与业绩承诺方积极协调沟通,待方案确定后,公司将根据相关法律法规要求及时履行审议程序,并尽快完成回复及时履行信息披露义务。谢谢!

38. 证监会回复,什么时候能完成?

答:您好,感谢您对公司的关注。公司针对年报问询函中所提出的问题,进行了认真、详细的分析与核查。因年报问询函中所涉事项较多,问题5至问题9尚需进一步确认与核实,且问询函中涉及开封炭素业绩承诺事项,公司目前正在与业绩承诺方积极协调沟通,待方案确定后,公司将根据相关法律法规要求及时履行审议程序,并尽快完成回复及时履行信息披露义务。谢谢!

39. 三年补偿究竟何时才能实现?!

答:您好,感谢您对公司的关注。2021年,开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响,导致业绩未达预期,公司正会同业绩承诺方对开封炭素2021年业绩受影响的实际情况进行综合评估,督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求,及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议,并将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢!

40. 关于开碳的业绩补偿有什么可以公开的请予以说明。

答:您好,感谢您对公司的关注。2021年,开封炭素受美国制裁、河南特大暴雨、疫情三次反复等诸多突发事件影响,导致业绩未达预期,公司正会同业绩承诺方对开封炭素2021年业绩受影响的实际情况进行综合评估,督促业绩承诺方严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关方承诺》等相关法律法规和《业绩承诺补偿协议》要求,及时调整业绩承诺方案或履行业绩承诺补偿协议,并将根据相关法律法规要求及时履行审议程序。谢谢!

41. 曹总您好:开碳去年受美国制裁是否已经解除,出口是否恢复?开碳研究院双极板研发项目目前到何种程度,何时能够投入生产?谢谢

	<p>答：您好，感谢您对公司的关注。目前开炭受美国制裁尚未解除，公司正积极沟通斡旋当中，出口受较大影响。开炭研究院双极板项目目前已经完成中试，正在完善项目备案手续，谢谢。</p> <p>42. 南阳，禹洲，负极材料进展如何</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。目前南阳天成 3 万吨负极材料项目正在加紧办理前置手续。具体情况敬请关注后续披露的公告。谢谢！</p> <p>43. 请问截止到 2022 年 5 月 30 日股东人数是多少？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注，截至 2022 年 5 月 20 日，公司股东户数是 38,219，谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 5 月 30 日