

江苏百川高科新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

<p>投资者关系活 动类别</p>	<p><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）</p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>参与公司可转债发行网上路演的投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2022年10月18日下午14:00-16:00</p>
<p>地点</p>	<p>全景网（www.p5w.net）</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事长：郑铁江 副总经理、财务总监：曹彩娥 副总经理、董事会秘书：陈慧敏 保荐代表人：曲嫫、孟硕</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>1、请问中信证券保代，本次发行的可转债的转股价格是多少？ 答：您好，本次发行的可转债的转股价格是10.36元。谢谢。</p> <p>2、郑董，公司目前在储能版块滞涨，公司就没有什么好的市值管理办法吗？ 答：您好，公司持续加强储能板块产能建设，争取所有产线早日达产，创造更好的业绩回报投资者，谢谢。</p> <p>3、请问280A电芯，按目前价格，1GW对应大概多少收入规模？ 答：您好，280AH电芯按照目前价格，1GWH对应含税销售收入为8-9亿元，谢谢！</p> <p>4、请问公司领导及保代，转债的转股价格是否已经确定？是如何确定的？ 答：您好，公司本次可转债所定的转股价格是依据“不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。”的原则来确定的。谢谢！</p> <p>5、公司在储能的竞争力如何？</p>

答：您好，海基新能源装备自动化水平高，控制系统先进。公司全面引入了MES系统，对生产过程、排产控制、全制程质量等进行全过程管理，实现人、机、料、法、环的可追溯管理，最终建立统一的信息平台，实现全程管控。谢谢！

6、多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍，相比50—100Ah电芯产品，280Ah电芯体积能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅节省成本投入。当前，储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。请问公司是否具备供货能力？

答：您好，海基目前正在建的三期产线产品为280Ah电芯。谢谢！

7、请问，公司管理层参与此次债券配售吗？

答：您好，债券配售情况详见发行公告，谢谢！

8、280储能电芯中试成功了吗？

答：您好，谢谢关注！

9、近期汇率波动，对公司的影响？

答：人民币对美元汇率的上涨对公司带来了积极的影响。谢谢！

10、请问曹总如何看待公司目前的负债率，目前是否过高？

答：您好，感谢对公司的关注，公司近2年由于项目建设的推进，负债率有所提高，公司会加快项目建设进度，争取早日产生现金流量，降低公司负债率，谢谢。

11 公司的新能源和化工用品对比同行有什么优势？

答：新能源板块，海基新能源建有江苏省电化学储能工程技术研究中心。海基新能源具备开发不同材料体系、多种型号产品能力，配备高精度的材料检测、电池检测设备，并通过CNAS实验室认证。海基新能源引进全自动化生产设备，各工序通过MES系统衔接，建立了一条高度自动化、信息化、可追溯性强的智能生产线，致力于为客户提供高安全性、高一致性、长循环寿命的高质量产品；化工板块，公司建有江苏省有机溶剂工程技术研究中心、南通百川绿色新材料工程技术研究中心等多层次、高水平的互动研发平台。公司还负责了GB/T 3729《工业用乙酸正丁酯》、GB/T 12717《工业用乙酸酯类试验方法》、GB/T 23967《工业用偏苯三酸酐》、GB/T 26609《工业用乙酸异丁酯》等多项国家标准及行业标准的修/制订工作，谢谢！

12、您好，郑总，我想问一下未来贵公司有没有更长远的打算。

答：您好，公司业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块，未来会逐步提高新材料、新能源业务占比，谢谢！

13、您好，公司债款什么时候上市。

答：您好，具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请密切关注。谢谢！

14、储能电芯和储能逆变器哪个技术含量高？

答：您好，储能电芯是一个材料、化学、电化学、流体力学等交叉学科领域。逆变器是一个电力电子装置，纯电子领域。谢谢！

15、公司有没有好好的宣传海基新能源？我看好多个储能大会参展商怎么没有海基新能源？希望公司加大力度参加各种储能大会，宣传公司和海基新能源

答：感谢您的宝贵建议，谢谢！

16、公司有没有生产家用储能设备？

答：您好！海基新能源主营锂离子电池、电池组以及系统的研发、生产、销售和服务，产品定位于“泛储能”应用领域，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域。谢谢！

17、立足宁夏开展电池回收业务有哪些优势？

答：您好，国家产业政策优势、西部大开发政策优势、锂电材料体系发展行业优势，谢谢。

18、百川会有一波行情吗？

答：感谢你的关注！

19、百川或者海基目前是否有欧洲或者其他海外地区的客户呢？

答：您好，公司客户涉及海内外多个地区，感谢您的关注！

20、董事长先生，能否介绍一下海基二期目前是什么情况，正常推进还是停滞不前？

答：项目投产时，公司会及时公告，谢谢。

21、建议郑董做好公司市值管理，公司没有百亿规模很难吸引更多的投资者，今年发债抢权都没什么资金购买，作为一年多的股东我有点羞愧。

答：感谢您的建议！

22、郑董我在百川待了一年仍亏损 10 万元，90%以上的百川股民都是像我这样亏损，能用实际行动支持我们散户股东吗，比如像科华数据管理层一样的员工增持计划？

答：如有相关计划，公司会及时公告！

23、如何回应外界传言海基新能源自 2020 年来已经从储能行业掉队？

答：您好，公司立足发展新能源完整产业链，在储能电芯上持续扩产，公司看好海基的发展前景，谢谢。

24、董事长郑铁江 请问公司预计今年的新能源收入占公司总营收多少百分比？有信心让海基新能源净利润正增长吗？

答：您好，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快新建

产能释放，为海基创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

25、铁江董事长：在二级市场今天拉个涨停比什么都有发言权！
答：谢谢关注！

26、公司在储能方面都涉及到哪些领域，能否详细解释一下泛储能？

答：公司新能源产品定位于“泛储能”应用端，主要覆盖大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域

27、请问子公司海基新能源的二期后来为什么没有建设

答：您好！海基新能源电芯产线在持续扩产中，谢谢！

28、当前形势下，产品出口需求是否保持增涨？人民币对美金汇率的大幅上涨，是否为公司业绩带了的积极的效益？

答：人民币对美金汇率的大幅上涨对公司带来了积极的影响。谢谢！

29、请问郑董，百川与明阳智能和科陆电子合作后股价不涨反跌，合作成果为何没有反映到市场上来？

答：股价影响因素很多，大盘波动、宏观形势、投资者情绪等均会造成股价波动，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快各新建项目建设进度，确保各个项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

30、海基新能源前年排名都能进前三，现在严重落后，公司领导没努力吗？没预见性还是不积极作为？

答：您好，公司立足发展新能源完整产业链，在储能电芯上持续扩产，公司看好海基的发展前景，谢谢。

31、请问公司三季报业绩会预披露吗？

答：您好，公司将根据法律法规的要求披露三季报。谢谢。

32、请问公司有计划回购公司股票吗？

答：如有相关计划，公司会及时公告，感谢您的关注！

33、曹总您是公司里最懂储能行业的，请问目前科士达，科华数据此等逆变器储能企业业绩屡创新高，外界传言海基自2020年来已经从储能行业掉队，曹总您对海基的未来持有什么看法？

答：您好，公司海基新能源产线在持续扩产中，公司看好海基新能源未来发展前景，谢谢。

34、请问“宁夏百川”的主营产品是什么？

答：宁夏百川新材料主要生产针状焦、负极材料（石墨化）、正极材料、废旧锂电池资源化利用等新材料项目，宁夏百川科技主

要生产三羟等精细化工产品，谢谢

35、铁江：投资这么大，什么时候销售过百亿，利润超十亿？？？

答：您好，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快各新建项目建设进度，确保各个项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

36、目前在建项目，试生产项目，即将试生产项目有哪些。

答：公司试生产项目均已公告，请查阅公司公告。谢谢！

37、公司股价自去年高点一路下滑，请问公司拿什么回报投资者？

答：股价影响因素很多，大盘波动、宏观形势、投资者情绪等均会造成股价波动，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快各新建项目建设进度，确保各个项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

38、百川股价近一年从 27 跌到 10 元，请问郑董有什么看法？

答：股价影响因素很多，大盘波动、宏观形势、投资者情绪等均会造成股价波动，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快各新建项目建设进度，确保各个项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

39、请副总介绍一下公司目前储能方面占公司的营收占比？

答：您好，公司储能方面截止 2021 年年报，新能源营业收入占公司营收的 10.62%。谢谢。

40、为何路演不会涨停板？

答：谢谢关注！

41、请问郑董何时收购海基剩余股权？

答：如有相关计划，公司会及时公告，感谢您的关注！

42、股价表现为什么这么差

答：股价影响因素很多，大盘波动、宏观形势、投资者情绪等均会造成股价波动，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快各新建项目建设进度，确保各个项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

43、请问：海基二期迟迟没有投产的原因是因为原材料价格过高的原因还是产线试运行出现了问题？

答：项目投产时，公司会及时公告，谢谢。

44、请问前三季度业绩怎么样？会不会发布预增公告

答：您好，公司将根据法律法规的要求披露三季报。谢谢。

45、请问前三季度业绩怎么样？会不会发布预增公告

答：您好，公司将根据法律法规的要求批露三季报。谢谢。

46、铁江：别人家储能赚得盆满钵满，你家海基却亏损，为什么???

答：您好，海基的主营业务主要为储能电芯，上半年主要受上游原材料的价格持续上涨影响。谢谢。

47、大股东准备认购多少可转债？

答：大股东认购可转债情况请关注发行结果公告，谢谢！

48、海基新能源二期项目吃吃未能投产，到底什么原因，为何一直也不说明

答：公司会抓紧进度，积极开拓市场，感谢您的关注！

49、公司是否存在同业竞争的情况？

答：公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

50、当下我国宏观经济增速放缓并且疫情反复，而公司新建产能在逐步释放，请问如何消化这些新增产能？

答：您好，公司具备良好的市场竞争力，在客户拓展方面具备优质基础，现有产能利用和产销情况良好，下游市场需求空间巨大，新增产能规模合理，新增产能无法消化的风险较小。谢谢！

51、投资公司股票的股东 99%以上都严重亏损，请问郑董有何看法？

答：股价影响因素很多，大盘波动、宏观形势、投资者情绪等均会造成股价波动，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快各新建项目建设进度，确保各个项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

52、请问公司精细化工板块竞争地位如何？

答：在精细化工板块，公司是相关细分领域具备规模优势的龙头企业，多年坚持不懈的努力使公司成为了诸多世界 500 强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。公司自设立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，扩大现有“环境友好型”产品的生产，为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。同时，公司努力通过技术工艺改进，进一步扩大在细分行业的领先优势，促使相关产品在规模、价格和质量方面，在可应用范围内取代有毒、有害产品，从而达到改善家居生活环境、提高安全标准的目标。

53、作为企业家您如何理解社会责任？在履行社会责任方面有何举措？

答：企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、

对社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。我公司履行社会责任包括：遵循市场交易规则，坚持诚实守信，依法合规经营，热衷社会公益事业等。

54、公司目前是否建立内部审计制度？

答：您好，公司已设立完整的内部审计制度，谢谢。

55、请问曹总，海基在储能行情如此高景气火热的情形下，上半年居然出现了亏损，这是为何，其他企业也受到了疫情影响为何还是持续稳定增长？

答：您好，海基的主营业务主要为储能电芯，上半年主要受上游原材料的价格持续上涨影响。谢谢。

56、请问，百川股份的转股价会被市场认可吗？

答：参照目前可转债发行市场的相关制度以及市场情况，考虑到公司前期的经营业绩、行业的发展状况和公司行业中的地位，以及公司具有的独特的循环经济产业链优势、庞大的客户群和公司业务转型升级后巨大的成长性空间，我们认为转股价能够被市场认可。谢谢！

57、公司规模很大。

答：谢谢关注！

58、公司是如何控制产品质量的？

答：我们产品质量的控制主要从三个方面着手，即工艺路线的设计、生产全过程控制以及产品售后质量反馈。

59、海基二期什么时候投产，有大概的时间范围吗？

答：海基如有投产，公司会及时公告。谢谢！

60、公司有什么措施完善公司治理结构？

答：现代企业制度的建立要求权力机构、决策机构、监督机构、经营机构互相分离、互相制衡，我们根据这一原则建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的完整、健全的法人治理结构，并得到了有效的运行。

61、近一年百川股份市值腰斩，请问郑董事长有何看法？

答：股价影响因素很多，大盘波动、宏观形势、投资者情绪等均会造成股价波动，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快各新建项目建设进度，确保各个项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

62、您好，请问主承销商对公司可转债未来价格的走势如何判断的？

答：公司股票走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等国际国内等因素，因此较难做

出准确判断！但是，相信公司一定会兢兢业业，努力经营，回报各位股东！

63、发行时，如果在发行价格上申购数不足发行量，怎么办？

答：如申购数量不足将由保荐机构（主承销商）包销。

64、公司怎么看待化工企业的环保安全问题？

答：我们一直致力于打造“环境友好型”企业，秉持安全环保的生产理念，严格落实安全生产有关规定及国家对化工企业的环保要求。

65、请问持有 1000 股百川股份的股票获配多少张债券？

答：原股东可优先配售的百川转 2 数量为其在股权登记日（2022 年 10 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的持有百川股份的股份数量按每股配售 1.6487 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.016487 张可转债。

66、董事会是怎样对经营层进行监督管理的？

答：我们公司制定了严格和切实可行的内部控制制度，能够对经营层的经营行为进行有效的监督。

67、公司是否建立募集资金管理制度？

答：您好，公司已建立募集资金管理制度，谢谢！

68、公司的采购模式是什么样的？可否介绍一下？

答：公司严格按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购。公司在长期的生产经营过程中已建立起了详细的供应商档案，并在综合比较产品价格、质量、供货稳定性等因素的基础上优化采购结构，通过市场行情分析及时把控原料价格走势，依据公司销售订单情况、原料库存情况和行情波动趋势等因素综合考虑制定合理的采购计划，调整采购节奏，在保障生产的前提下尽可能降低采购成本，减少资金占用率。谢谢！

69、请问作为公司的保荐人，在此次公司可转债上市后还将面临什么样的工作呢？

答：我们会做好持续督导工作，督促公司严格规范使用募集资金，回报投资者。谢谢！

70、作为董事会秘书，您的具体职责是什么？

答：我的职责主要包括：披露工作；筹备董事会会议和股东大会；协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及交易所有关规章制度；协调上市公司与股东之间关系；联络相关监管机构；为公司重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议。

71、请问可转债转股后，是否可能存在原股东权益被摊薄的风

险？

答：本次发行完成后，可转债未来转股将使得公司股本总额及净资产规模相应增加，但本次发行募集资金投资项目的建设及效益释放均需要一定时间，募集资金投资项目带来的盈利增长速度短期内可能会低于公司股本及净资产的增长速度，从而对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标产生一定的摊薄作用，存在摊薄即期回报的风险。

72、请问当前影响公司所属行业发展的有利因素有哪些？

答：您好，影响公司所属行业发展的有利因素有国家产业政策的大力支持、下游行业的快速发展。谢谢。

73、您对未来公司的股价有什么样的判断和预期？

答：公司的股价主要取决于公司的内在价值和未来盈利能力，对于公司的未来的发展潜力和盈利能力，我们是充满信心的，所以对于未来的股票走势我们是乐观的。

74、深交所以后会加强信息披露监管，不断完善上市公司管理制度。您如何看待？

答：这样做有助于促使我加强对相关法律法规和业务规则的学习和掌握，提高我的专业素质，从而提高上市公司的信息披露质量，更加有利于保护投资者利益。

75、请问保荐人如何保证发行项目的质量？

答：我们将选择成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业，中信证券作为保荐人，建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，确保项目质量。

76、公司的控股股东会不会影响公司的财务决策和干预公司的资金使用？

答：公司的生产经营完全独立于控股股东，公司将根据公司章程和有关法律、法规的规定独立的进行财务决策和资金使用。

77、董事长，您认为给股民最好的回报是什么？

答：我个人认为，给股民最好的回报就是保持企业长期的健康发展，在兼顾好眼前利益的同时追求公司的长期价值最大化。

78、公司的业绩情况如何？近一年公司股价持续走低，何时能有起色？

答：股价影响因素很多，大盘波动、宏观形势、投资者情绪等均会造成股价波动，公司会严抓管理，及时调整各项经营策略，加快各新建项目建设进度，确保各个项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，力争以更好的业绩回报投资者，感谢您的关注！

79、请问公司募集资金投资项目是什么？

答：您好！本次可转换公司债券发行募集资金将用于“年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目”。谢谢！

80、请问年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目选址是哪里?

答:年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目拟建于宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地国际化工园区内。本次募集资金投资项目已取得了相应主管部门颁发的国有土地使用证。

81、请问本次可转换公司债券具体哪天上市?

答:您好!具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定,我们将及时披露,请大家密切关注。谢谢!

82、公司对于高管有何约束机制?

答:公司的章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等相应的规章制度都能有效约束公司的高管人员。谢谢!

83、本次发行不设担保,请问公司的偿债能力如何?

答:您好,按照相关法律法规的要求,公司本次发行不需设立担保,谢谢。

84、您认为作为主板公司,靠什么来吸引战略投资者?

答:我认为发行人想吸引战略投资者最主要的是要具备良好的治理结构、核心竞争能力、持续发展能力和规范的运作。

85、请问宁东能源化工基地的材料成本优势如何?

答:宁东能源化工基地为国家重点开发区、国家大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和循环经济示范区,其丰富的煤炭资源优势及完备的现代煤化工产业体系为公司相关产品提供了丰富且稳定的原料来源,且降低了原料采购成本,提升了公司产品的市场竞争力和利润水平,为企业产品更好的打开市场提供了强有力的支撑。

宁东能源化工基地位于中国宁夏自治区中东部,与内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林共同构成了中国能源化工的金三角,地区资源丰富,煤炭、石油等化石能源储量约占全国的50%,同时蕴含丰富的光能、风能资源,为能源化工行业在当地的发展提供了得天独厚的能源成本优势。

宁东能源化工基地丰富的能源资源,使得其在电力、蒸汽、天然气等生产能源方面较其他地区有极为明显的竞争优势,公司生产所需能源成本显著低于其他地区的竞争对手,而且能源供应稳定,稳定且价格较低的能源供应使得公司产品具有显著的市场竞争力,进一步提升了公司的利润水平。

86、公司的市值管理是否有相应的措施,如股东增持,股票回购计划等?

答:如有相关计划,公司会及时公告,谢谢。

87、请问公司的每股收益和净资产收益率是多少?

答:公司2022年1-6月基本每股收益为:0.18、加权平均净资产收益率为:5.31%。

88、公司境外销售占比多少？

答：您好，2019年至2022年半年度，公司外销收入占主营业务收入比例分别为30.52%、18.66%、30.42%和31.52%。谢谢！

89、公司有无对外担保？

答：您好，公司目前无对外担保，谢谢。

90、董事长是一个成功的企业家，请问你认为一个成功的企业家最应具备哪些素质？

答：我认为很重要的一点就是：要有创新精神，创新才能创造未来。另外，面对国际化的趋势，企业家要有更加开放的视野，要敢于同国际公司竞争；面对知识经济新趋势，要树立海纳百川的胸怀，切实留住人才、培育人才、启用人才；面对经济一体化的趋势，加强合作意识。

91、公司的可转债什么时候会触发赎回条款？到期赎回价格多少？

答：您好！赎回条款分到期赎回和有条件赎回，到期赎回是指，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一年利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。有条件赎回分为两种情况①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。谢谢！

92、公司未来会将侧重点放在国内市场还是国际市场？

答：公司会立足国内，辐射亚太地区，放眼全球。谢谢！

93、请简单介绍一下公司目前的研发投入情？

答：您好，2022年1-6月，公司研发投入为5,208.99万元，谢谢！

94、公司在行业几家头部企业中所处地位和优势是什么？

答：您好，公司具有规模优势、技术优势、产品质量优势、管理优势、材料成本优势和产业链优势，谢谢！

95、公司在制定经营方针的时候，更多考虑的是短期收益还是长期发展？

答：我们在制定经营方针的时候既注重长期发展又兼顾短期收益。

96、公司目前在电池方面有什么最新的专利？

答：您好，公司高度重视知识产权体系建设，截至2022年6月30日，公司共拥有专利214项，其中锂电领域专利89项。谢谢！

97、公司生产所耗用的能源有哪些？

答：您好，公司生产所耗用的能源有电力，天然气、煤等，谢谢！

98、我持有百川的股票，如果不参与配售股票有什么损失吗？
答：参与不参与配售，是股东的权利，您可以根据市场情况酌情考虑，感谢您的关注！

99、请问公司为什么要公开发行业可转换债券？
答：您好，对公司来说，公开发行业可转换债券有利于改善财务结构，有利于企业进一步发展。谢谢！

100、公司如何防止大股东占用公司资金的情况发生？
答：您好，公司不存在大股东占用公司资金的情况，而且公司已经建立了一整套的公司治理制度避免这一情况的发生。谢谢！

101、公司主要产品质量控制的情况怎么样呢？
答：您好，公司实行了全面质量管理体系和安全生产制度，构建了从原材料采购、检测、入库、产品生产、出厂到安全生产、环境保护等全过程的管理控制体系，并针对原材料检测、产品出厂检测等环节设置了专门的职能部门和专业人员进行管理和控制。谢谢！

102、公司在储能行业的布局如何，目前营收和利润情况如何？
答：您好，公司持续在储能行业扩大产能，相关营收及利润情况请关注公司定期报告，谢谢。

103、公司有理财投资吗？收益如何？
答：您好，公司有少量的短期理财投资，收益同市场同类业务，谢谢关注。

104、请问公司目前公司净利润情况如何？
答：您好，公司会按照相关法律法规的要求公告公司业绩，谢谢关注！

105、公司的投资价值是什么？
答：公司的技术优势、材料成本优势、产品质量优势、规模优势、客户优势及良好的发展前景都是投资价值所在。

106、公司的生产模式是什么样的？可否介绍一下？
答：您好，公司生产管理部门每月根据销售部门下达的产量目标，安排公司各生产环节制定生产计划，并根据月度生产计划和原材料计划消耗定额报送原材料需求计划，经公司相关管理部门审批后下达供应部门采购。

107、贵公司是否存在严重依赖少数供应商的情况？
答：公司与供应商大都建立了长期稳定的业务关系与良好的互信关系，不存在依赖于少数供应商的情况。

108、请问本次发行的承销方式是什么？
答：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

109、本次募集资金运用对实现公司发展目标有何作用！

答：您好，公司本次募集资金投资项目是公司未来发展战略中计划打造的锂电新材料产业链的重要组成部分，符合国家产业政策的要求和公司战略发展的需要。募集资金将加速推进投资项目建设，早日产生投资收益，将进一步提升公司的影响力和市场价值，实现公司健康、均衡、可持续的全方位发展。谢谢！

110、请问公司股东大会的召开情况如何？

答：公司自成立以来，均按照《公司章程》及有关法律、法规的规定召开股东大会审议有关事项，有关股东在审议关联交易时根据规定执行了回避制度，切实保护了中小股东及公司的利益。

111、半年报显示，公司子公司海基新能源半年度亏损为2,128.66万元，公司有信心能扭亏为盈吗？

答：您好，海基新能源业绩情况，届时请参见公司定期报告，谢谢。

112、请问本次债券的评级情况？

答：您好！公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转债进行资信评级，经评定公司的主体信用评级为AA-级，债券信用评级为AA-级。谢谢！

113、作为保荐人，您认为百川股份能顺利发行可转债的原因是什么？

答：公司治理规范、主营业务突出、未来成长空间广阔。

114、保荐人在可转债发行过程中的基本职责是什么？

答：保荐人的职责就是协助申请人进行可转债发行工作，负责对申请人的有关文件做出仔细的审核和披露并承担相应的责任，保荐人在公开、公平、公正、规范、自愿的原则下在本所核准的范围内从事业务，不得擅自超越业务范围、业务权限。

115、本次可转债有没有担保？

答：您好，综合考虑公司经营情况及公司在资本市场的表现情况，本次可转换公司债券不提供担保。谢谢！

116、请问公司主营业务收入的构成是什么？

答：您好，公司主营业务收入的构成主要有化工、新能源、新材料3个版块，谢谢！

117、董事长认为网上路演对最终发行价会有多大程度的影响？

答：网上路演为发行人和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面的了解发行人，发行人也可以更真切地了解投资者的需求。这种交流会对股票的发行有积极的作用。

118、请问您在保荐过程中，对该企业的管理层的印象如何？

答：团结、自信、专业、务实。印象很好。

119、作为董事会秘书，您工作的主要对象有哪些？

答：主要对象有中小投资者、机构投资者、大股东、董事会、管理层、中介机构等。

120、请董事长介绍下子公司海基新能源的产品。

答：海基新能源主营锂离子电池、电池组以及系统的研发、生产、销售和服务，产品定位于“泛储能”应用领域，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域。

121、公司是否会为本次的募集资金开设专门的监管账户？

答：您好！公司已制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。谢谢！

122、投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗？如何互动呢？

答：您可以打我们在招股意向书上的联系电话，还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。

123、请问公司主营业务毛利率水平如何？

答：2019年至2022年半年度，公司主营业务的毛利率分别为10.50%、7.38%、12.39%，谢谢。

124、请问公司目前的资产总额为多少？

答：百川股份2022年上半年末资产总额为914,536.58万元，谢谢！

125、公司可转换债券上市后，公司将采取什么具体的措施保证股价的稳定？

答：我们一定会努力确保经营稳定，以好的业绩回报投资者。

126、请问公司过去几年的现金分红情况如何？

答：公司上市以来，每年均进行了分红，感谢您的关注！

127、请问本次发行总额是多少？

答：97,800.00万元，谢谢。

128、对该企业的管理层的印象如何？

答：以郑铁江董事长为首，百川股份打造了一支敬业务实、专业专注、积极进取的管理团队，企业发展战略与竞争策略清晰独到，捕捉市场机遇、应对市场波动的布局能力很强，让我们印象深刻。谢谢！

129、请问公司将如何应对市场价格波动所导致公司经营业绩波动的风险？

答：任何公司都会面临市场价格波动所导致公司经营业绩波动的风险。公司要有危机意识，加强成本控制，最大限度的提高利润空间，保持良好的现金流。危机来临时，才能很好的应对。

	<p>130、公司目前生产基地在哪里？ 答：您好，目前公司主要有3个生产基地：江苏江阴、江苏南通如皋、宁夏自治区宁东园区。谢谢。</p> <p>131、请问中签的话需要交什么税？ 答：您好，公司本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用，谢谢！</p> <p>132、请问贵公司本次发债筹集资金，预计未来那个时间点开始时间会产生收益？ 答：您好，公司本次发债筹集资金投资项目，公司已全面加快推进建设进度，争取早日产生投资收益，谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年10月18日