

江苏华宏科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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）
活动参与人员	参与公司可转债发行网上路演的投资者 华宏科技董事长：胡士勇 华宏科技总经理：胡品龙 华宏科技财务总监兼董事会秘书：朱大勇 申万宏源承销保荐保荐代表人：王翔、胡古月
时间	2022年12月1日 14:00-16:00
地点	全景路演（rs.p5w.net）
形式	网络
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司的10亿商誉现在是什么情况，有风险吗？ 答：公司账面商誉主要是收购威尔曼和鑫泰科技时所形成的。公司2015年完成对威尔曼的全资收购，入局电梯部件行业。完成收购以来，威尔曼为上市公司提供了稳定的利润和现金流保障。鑫泰科技主要从事稀土回收料综合利用业务，受益于稀土产品需求持续向好，公司盈利能力也稳步提升。2020年，威尔曼和鑫泰科技均被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号。2021年，威尔曼入选了第六批全国制造业单项冠军示范企业。目前两大公司运营情况良好，公司也会按照企业会计准则的要求，每年对商誉进行减值测试。</p> <p>2、在吉安的官方网站有鑫泰和万弘的扩产环评批复？公司能不能详细介绍一下具体情况，产能，投产时间，以及扩产资金来源，是否还会在资本市场融资？ 答：投资者您好，公司目前正按计划推进稀土回收料综合利用业务的增产扩能项目，相关信息以公司公告为准，谢谢。</p> <p>3、大股东对本次配债有何计划？ 答：您好，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由主承销商包销；大股东会根据持股比例以及自身资金情况决定是否参与本次配售。谢谢。</p> <p>4、赣州华卓8月份投产以来，订单如何？产能利用率多少？</p>

答：您好，目前赣州华卓月度产能已部分达产，整体产量还在提升中。谢谢！

5、北京中物博是否投产？

答：您好，北京华宏已经投产。谢谢！

6、公司再生资源加工设备业务在手订单情况如何？可转债募投项目中，再生资源加工设备新增产能可否有效消化？

答：您好，截至目前，公司再生资源加工设备业务在手订单充足，再生资源加工设备新增产能将进一步加强公司的大型设备的供给能力，满足市场需求。谢谢！

7、感谢公司多年的努力，公司从上市之初的营收几千万的小公司发展到现在营收近百亿民企 500 强，公司管理层的努力有目共睹，大股东华宏集团除了华宏科技还持有多家公司，华宏科技和华宏集团一套管理班子，多元化经营会不会对华宏科技运行产生影响？是否存在关联或者同业关系？华宏集团未来发展重心在哪里，是否可以专注于华宏科技的发展剥离不良资产，聚焦主业？

答：投资者您好，华宏科技与控股股东华宏集团经营管理体系相互独立运行，华宏科技与华宏集团不存在同业竞争情况。

8、随着城市化进程的减缓，电梯行业难以避免很难实现持续增长？威尔曼公司除了在电梯方面布局在其他的方面是否有所布局？

答：您好，公司除了信号系统以外，公司在安全部件系统上正在积极布局，并择机进一步拓展产品线，增加产品的市场供应，进一步增强公司的盈利能力。谢谢

9、稀土回收料现在的来源主要是磁厂的加工废料，随着新能源汽车后期进入报废期，势必会有废旧电机磁材将充实回收市场，公司在这么方面怎么考虑的？是否在汽车拆解行业形成协作，或者布局更为广泛的回收网络？

答：公司高度重视废旧电动自行车、报废新能源车、废旧永磁电机等市场的钕铁硼回收料，并积极布局回收体系，确保公司原料供应稳定。

10、公司未来是否有整合上下游做大做强规划？

答：投资者您好，公司高度重视在循环经济领域的拓展，在巩固再生资源加工装备行业地位的同时，已经形成了废钢加工、报废汽车拆解、稀土回收料综合回收利用等再生资源运营产业。未来，公司还将在再生资源运营领域加大投资合作力度，不断提升公司盈利能力与行业地位。

11、董秘请问如何看待越来越多行业龙头如北稀参与废料回收市场？与这些国企龙头相比公司在废料回收市场具有什么样优势？

答：您好，公司有关注意到部分企业加入到废料回收市场中，我们会利用目前公司在回收行业多年的积累，积极拓展供应链，保障原材料的供给。谢谢。

12、董秘你好，我看可转债募集说明书，稀土废料的供应商有一家公司吉水顺源再生资源有限公司占比超过 30%，稀土废料是否存在供应风险，公司将如何保障原材料的供应安全？

答：您好，公司在生产经营过程中，高度重视原材料的供应，积极拓展公司上游供应链的渠道，除公司现有的供应商以外，公司与部分钕铁硼生产企业已经建立了合作关系；另外随着国内拆解废料的市场不断增长，公司也正在积极布局，从而增加拆解原料的供货比例，全力保障原材料的供应安全。

13、请问本次可转换公司债券具体哪天上市？

答：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！

14、公司在碳达峰碳中和方面做出了什么贡献？

答：您好，公司致力于循环再利用装备的制造和研发，是江苏省金属循环应用装备产业技术创新战略联盟的理事长单位，国家绿色制造系统解决方案提供商。公司研发生产的废钢加工装备服务于废钢的循环再利用。据统计，使用废钢炼钢比直接使用铁矿石炼钢节能 60%、节水 40%，可减少 86%的废气、76%的废水、97%的废渣排放。公司还首次将大功率电液伺服控制系统引入行业，使用伺服电机代替传统电机，主机功率可节能约 30%。公司生产的再生稀土氧化物、钕铁硼永磁材料可广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能电机等领域，是新能源行业关键原材料。谢谢。

15、请问你们看重的是机构投资者还是中小投资者？

答：您好，公司的发展需要所有投资者的帮助、支持、监督，因此所有投资者我们都很看重。

16、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。谢谢！

17、大股东准备认购多少可转债？

答：大股东会结合其持股比例和自有资金情况参与本次可转债认购，谢谢！

18、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。

19、请问董秘您在信息披露过程中将如何履行您的职责？

答：您好，我将依据公司信息披露管理制度的规定和证监会、交易所的相关规则，勤勉尽职履行作为董事会秘书应尽的职责。

20、请问公司主营业务毛利率水平如何？

答：您好，2019 年至 2022 年半年度，公司综合毛利率分别为 21.05%、14.23%、15.71%和 13.76%。谢谢！

21、请介绍下公司控股股东和实际控制人情况。

答：公司控股股东为江苏华宏实业集团有限公司，持有公司 34.52%的股份；公司的实际控制人是胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟，四人直接持有本公司合计 6.51%的股份，直接持有公司控股股东华宏集团合计 38.16%的股权。胡士勇先生目前担任华宏科技董事长，华宏集团董事长；胡士清、胡士法均为华宏集团的董事。谢谢。

22、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！

23、请问您如何看待公司的未来发展？

答：经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。此次募投项目将有助于促使华宏科技加速产品和行业战略布局，进一步提升大型再生资源装备以及稀土废料综合利用板块的实力，实现高质量发展，助力华宏科技再上新征程，我们对公司的未来充满信息。

24、董事长对主承销商及其它中介机构的工作有何评价？

答：非常专业，勤勉尽责，值得信任！

25、请问公司股东大会的召开情况如何？

答：您好，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。

26、公司与下游客户签署的长期供货协议是如何定价的？

答：您好，公司签订的稀土氧化物长期供货协议，是锁定了未来年度内供应产品的数量和质量，具体交易价格是根据未来现货交易时稀土产品的市场价格确定的，是锁量不锁价格。谢谢！

27、请问公司目前的资产总额为多少？

答：您好，截止 2022 年第三季度末，公司资产总额为 589,057.49 万元，谢谢！

28、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：需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司可转债未来的价格走势将会是良性的发展，但证券市场的投资收益与风险并存，未来公司可转债价格不仅受宏观经济、股票价格、盈利水平的影响，还受投资者心理、市场供求等多方面的影响。发行人可转债价格可能因上述因素而波动，投资者对此应有充分的认识。谢谢！

29、请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系？

答：您好，我们首先将按上市公司的规则履行信息披露义务，和财经媒体保持经常性的沟通和交流。搭建一个相互信任沟通顺畅的交流平台。

30、公司董事会与管理层是怎样衔接的？

答：您好，公司董事会是公司的决策机构，管理层负责具体执行。

31、做为主承销商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢？

答：投资者关系管理是目前上市公司非常重要的一项工作，目前深交所也做了很多有益的制度建设来帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使上市公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

32、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：网上路演为企业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企业的发展战略和运营情况，企业也可以更真切地了解投资者的需求。这种交流会对股票/债券的发行有积极的作用。

33、公司对于高管有何约束机制？

答：您好，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。

34、请问本次债券的评级情况？

答：您好！公司聘请了大公国际资信评估有限公司对本次发行的可转债进行资信评级，经评定公司的主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为AA-。谢谢！

35、请问持有 1000 股华宏科技的股票获配多少张债券？

答：您好，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 12 月 1 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.8849 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.008849 张可转债。谢谢！

36、公司商誉情况

答：您好，公司账面商誉主要是收购威尔曼和鑫泰科技时所形成的。公司 2015 年完成对威尔曼的全资收购，入局电梯部件行业。完成收购以来，威尔曼为上市公司提供了稳定的利润和现金流保障。鑫泰科技主要从事稀土回收料综合利用业务，受益于稀土产品需求持续向好，公司盈利能力也稳步提升。2020 年，威尔曼和鑫泰科技均被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号。2021 年，威尔曼入选了第六批全国制造业单项冠军示范企业。目前两大公司运营情况良好，公司也会按照企业会计准则的要求，每年对商誉进行减值测试。

37、请问胡品龙总，本次发行可转债募集资金的 5.15 亿，是全部用于收购万弘高新的资产？还是有其它用途？

答：您好，我们还有一部分是用于大型智能化车间的建设，投资金额在 1.5 亿左右。年增加大型设备产能 2 个多亿。谢谢

38、本次发行可转换债券方案的有效期到什么时候？

答：您好，本次发行可转债方案有效期自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。感谢您的关注！

39、公司采取什么措施确保发行成功？

答：您好，按照交易所的要求做好发行前的各项准备工作，是保证发行成功的基本条件，只要我和保荐代表人和其他中介机构配合得好，我们的发行工作一定能顺利成功。

40、公司计划收购万弘高新 100%股权，请问收购价格是如何确

定的？

答：您好，这个问题请咨询我们财务总监朱大勇先生来回答，谢谢。

41、公司董事会是否有越权现象？

答：您好，公司成立以来，一直严格遵守公司章程和三会制度的有关规定，未发生过越权现象。

42、公司的研发费用主要花在什么项目上？

答：您好，公司的研发费用主要用于公司装备制造业板块及稀土回收运营项目的产品研发项目上。谢谢！

43、董事长先生，你对网上路演感受如何？

答：网上路演是我们和广大投资者、专家、网友直接交流和沟通的一种方式。能和大家通过网络进行全面深入交流，我感到很愉快！相信网上的交流会促进大家对我们的了解和支持。

44、公司董事、监事、高管有没有重大违法行为？

答：您好，截至募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及其他核心人员无重大诉讼和仲裁事项。谢谢。

45、我持有华宏科技的股票，如果不参与配售股票有什么损失吗？

答：投资者您好，本次发行配售的是可转换公司债券，而不是股票。如果不参与本次可转债的认购，在未来可转债转换成公司股票的时候您的持股比例存在被稀释的可能。

46、作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢？

答：投资者关系管理是目前上市公司非常重要的一项工作，目前深交所也做了很多有益的制度建设来帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使上市公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

47、请问本次可转债票面利率是如何确定的？

答：您好！本次可转债的票面利率系公司与主承销商综合考虑国家政策、市场情况和公司具体情况等因素协商确定。由于本次可转债按面值发行，可转债兼具债权和股权性质，投资者除持有至到期并依据票面利率和到期赎回利率收到本息外，亦可选择在转股期内择机转股，该性质区别于普通的公司债券。谢谢！

48、公司近几年的融资渠道有哪些？

答：您好，公司近年来主要的融资渠道包括银行贷款、非公开发行股票、公开发行可转债等多渠道。谢谢！

49、请问公司目前的营业收入为多少？

答：您好，2021 年度公司营业收入为 677,682.88 万元，2022 年前三季度公司营业收入为 654,629.21 万元，谢谢！

50、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：您好，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，一方面加强成本控制，同时不断提升技术创新和企业内部管理水平，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。谢谢

51、请问公司发展战略是什么？

答：公司的总体发展思路如下：加强再生资源加工设备的产品升级与技术创新，进一步巩固公司在再生资源加工装备行业的领先地位；积极布局再生资源运营业务，大力发展报废汽车回收拆解业务，并以此为主线拓展下游废钢、稀土废料、以及其他金属、非金属资源的综合回收利用，将公司打造成循环经济领域的知名企业。持续推进公司双轮驱动战略，加大电梯精密零部件研发、生产和销售，进而将威尔曼打造成为全球电梯信号系统和安全部件的行业领跑者；通过基金运作、股权投资、并购等运作模式，加快提升公司运作能力，实现资源优化整合，持续关注公司上下游产业链的延伸机会，积极探索公司在环保、智能制造以及物联网相关行业拓展的可能性，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

52、公司稀土回收综合利用业务相比于其他企业有哪些竞争优势？

答：您好，本公司稀土回收料综合利用业务竞争优势主要体现在以下几个方面：1，生产规模优势 2，工艺技术优势 3，上下游客户优势 4，产业链优势，已形成产业闭环。谢谢

53、请问公司控股股东股票质押情况？

答：截至目前，控股股东华宏集团及一致行动人合计质押股份数量占其所持股份总数的 96.87%，股份质押融资主要用于满足华宏集团及下属子公司日常生产经营需要。华宏集团及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，股票质押风险可控。公司也将持续关注股票质押情况并及时配合上市公司履行信息披露义务。

54、请问贵公司此次募集资金的主要用途是什么？

答：您好，本次公开发行可转换债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于收购万弘高新 100%股权、大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目和补充流动资金。

55、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，但我们更多地是考虑公司长远地发展战略，制订公司中长期发展规划，努力确保公司可持续发展。

56、请问公司近三年的分红情况如何？

答：您好，公司按照上市公司章程以及证监会交易所的相关要求积极履行相关分红义务，具体可查阅公司相关公告。谢谢！

57、请问公司如何降低原材料价格波动对公司经营产生影响？

答：您好，针对市场行情波动较大的原材料品种，公司实行在高位运行时采取少批量多批次、低进高限的采购策略，在低位运行时采取大批量少批次、调整结构的采购策略，降低采购成本；另外，不断扩大供应商名录，稳定长协资源，缩短物流周期，开拓资源渠道，保证供货质量，满足生产需求，将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最低程度。

58、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：您好，请及时关注公司相关公告。谢谢！

59、请问公司的每股收益和净资产收益率是多少？

答：公司 2022 年 1-9 月份的每股收益为 0.691 元，净资产收益率为 10.9%，谢谢！

60、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十五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！

61、公司的投资价值是什么？

答：公司的全面的综合服务优势、技术和研发优势、管理优势、

客户优势、全球供应链优势、产业优势及良好的发展前景都是投资价值所在。谢谢！

62、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，华宏科技成立至今，始终深耕于循环经济产业。变废为宝、循环利用是朝阳产业，也是国家鼓励发展的，对于公司未来的发展潜力和盈利能力，董事会和管理层是充满信心的，所以对于未来的股票走势我们是乐观的。

63、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。谢谢！

64、公司的信息披露制度是否健全？

答：您好，我公司已经建立了比较完善的信息披露制度，能够保证信息的真实披露、及时披露公平披露，做到及时、准确、完整、规范。

65、“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”将新增多少产能？

答：你好，我们年增加大型设备产能 2 个多亿。谢谢

66、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，申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为保荐人，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。谢谢！

67、请问公司募集资金投资项目是什么？

答：本次公开发行可转换债券所募集资金拟用于收购万弘高新 100%股权、大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目以及补充流动资金。谢谢！

68、请谈谈对于投资者关系的理解？

答：您好，在资本市场越来越市场化的今天，投资者关系显得越来越重要。进行投资者关系管理对于公司价值的实现，再融资的实施以及重大收购兼并的实行具有重要的支持作用。

69、公司领导层对信息披露的原则有什么样的看法？

答：您好，我们将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所有关信息披露规定履行信息披露义务。

70、公司有什么措施完善公司治理结构？

答：您好，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。谢谢！

71、请问主承销商对本次发行的结果乐观吗？

答：有广大投资者的支持，我们有信心，有能力做好本次发行工作。谢谢！

72、请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么？

答：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢！

73、您认为可转债上市对市场的影响最主要表现在什么地方？

答：可转债上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展，谢谢！

74、公司的销售模式是什么样的，请简要介绍一下？

答：您好，公司产品销售全部采用直销模式谢谢！

75、公司在行业几家头部企业中所处地位和优势是什么？

答：公司在再生资源装备，电梯零部件以及稀土废料回收领域均处于行业较为前列的位置，谢谢！

76、请问公司为什么要公开发行可转换债券？

答：您好，公司本次通过公开发行可转债募集资金总额不超过51,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金全部用于收购万弘高新100%股权、大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目和补充流动资金。公开发行可转债有利于改善财务结构，有利于企业进一步发展。

77、请问可转债上市后，投资者可以向主承销商咨询公司发展的情况么？

答：首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地与投资者沟通相关情况。谢谢！

78、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稳定健康发展，在兼顾好眼前利益的同时追求公司的长期价值最大化。

79、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。
谢谢

80、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。谢谢！

81、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：您好，为降低本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。

82、公司的董事会、监事会是否能够有效运行？

答：公司自成立以来，一直努力完善公司法人治理结构。根据《公司法》的规定，参照上市公司的规范运作要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了公司章程及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层相互之间的权责范围和工作程序，公司目前治理结构规范、完善。

83、公司在电梯零部件业务板块与哪些客户达成了合作？

答：公司主要为通力、迅达等国内外知名电梯企业提供信号系统、安全零部件等。

84、公司存货占比较高的原因？

答：您好，公司存货主要由原材料、产成品和在产品构成。存货占比较高的原因主要系公司在手订单充足，同时稀土等产品价格上涨也导致公司存货金额较大。公司产品多为以销定产，并有少量产品备货，目前公司在手订单充足，存货周转良好，生产经营稳定。谢谢！

85、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：您好，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。

86、请问保荐机构，华宏科技具有长期投资价值吗？

答：公司的全面的综合服务优势、技术和研发优势、管理优势、客户优势、全球供应链优势、产业优势及良好的发展前景都是

投资价值所在。谢谢！

87、请问公司的可转债怎么进行还本付息？每年的付息日是什么时候？

答：您好！本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。谢谢！

88、请问公司补充流动资金项目实施存在必要性吗？

答：您好，公司补充流动资金项目实施存在必要性：（1）公司业务规模快速增长，营运资金需求逐步增加，需补充业务规模相适应的流动资金以支持业务发展；（2）改善公司财务结构、降低财务风险。谢谢！

89、作为保荐人，您认为华宏科技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。谢谢！

90、请问本次发行的转股价格是怎么定出来的？

答：您好，本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格经由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构协商确定。谢谢！

91、请问主承销商对公司如何评价？

答：我们认为公司未来成长潜力巨大。谢谢！

92、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。谢谢！

93、今年第三季度公司稀土价格下行严重，公司如何保障业绩稳定？

答：您好，公司深耕稀土资源综合利用行业多年，具备产能和技术优势，同时公司管理层具备数十年的稀土产业经验，具备管理优势，公司稀土资源综合利用率水平高于同行业平均水平，未来公司将继续发挥技术、管理优势，加强采购、销售定价管理，努力提升工艺水平，确保盈利能力持续稳定。目前，公司还正积极拓展钕铁硼永磁材料的研发生产业务，公司看好永磁材料在新能源领域的应用前景，未来将成为公司新的利润增长点。谢谢！

94、作为董事会秘书，您的具体职责是什么？

答：您好，我的职责主要包括：信息披露工作；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等。谢谢！

95、公司在国际市场的布局和展望？

答：您好，目前国际市场业务主要聚焦在子公司威尔曼。威尔曼不仅是迅达在国内业务的供应商，还是迅达的全球合作伙伴。威尔曼为迅达瑞士、迅达巴西、迅达印度等迅达海外厂家提供电梯精密配件。威尔曼已经融入电梯厂商的全球供应链体系，这为威尔曼的长期稳定发展打下了坚实的基础。同时在长期的研发实践中，公司坚持以市场为导向、以创新为原则，形成了特有的新产品研发管理模式。公司在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略，以能适应全球市场的标准化产品为研发目标，确保研发成果能够符合国际市场要求。谢谢。

96、公司有理财投资吗？收益如何？

答：您好，公司会根据资金情况在符合公司风险管理制度的前提下，提高资金的利用效率，增加公司收益。谢谢！

97、对该企业的管理层的印象如何？

答：公司具有稳定务实的核心管理团队，该团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。谢谢！

98、请概述一下公司的主营业务和应用领域。

答：您好，公司主营业务主要分为再生资源装备制造及运营、稀土永磁和电梯零部件的制造。

再生资源装备制造及运营：公司专业从事各类金属、非金属资源加工装备的研发、生产，产品应用于再生资源产业的国家循环经济园区、国家城市矿产示范基地、钢铁和有色金属企业、废钢加工配送中心（基地）、以及环卫行业的固废处理等。同时，公司布局了包括废钢加工、报废汽车拆解等再生资源运营业务。

稀土永磁：公司主要从事稀土回收料循环利用及钕铁硼永磁材料的研发与生产。产品应用领域包括新能源汽车、风力发电、节能电机、变频电器等领域。

电梯零部件：公司主要为通力、迅达等国内外知名电梯企业提供信号系统、安全零部件等。

公司产品市场前景广阔。谢谢

99、请问当前影响汽车拆解行业发展的有利因素有哪些？

答：您好，目前国内的汽车保有量已经超过 3 亿辆，未来的报废车只会越来越多，但是目前国家的报废汽车拆解规则落实的还不到位，存在些黑市交易的情况，还有二手车交易的影响，一定程度上给现有汽车拆解行业有不利影响，但随着各省市对政策的落实到位，汽车拆解行业前景看好。谢谢

100、请问公司第四季度的经营业绩如何？

答：请及时关注公司公告。

101、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 9.21%、4.23%、3.94%和 2.84%。谢谢！

102、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。

103、请介绍下公司盈利能力和未来趋势？

答：您好，公司目前业务主要分为再生资源装备制造及运营、稀土永磁、电梯信号系统及安全部件的研发与生产，公司在相关领域行业优势明显，盈利能力稳定。2019 年至 2021 年，公司分别实现归属于上市公司股东的净利润 1.79 亿元、2.25 亿元、5.32 亿元，盈利能力稳步提升。未来，公司仍将坚持大力发展循环经济产业，不断巩固行业优势和地位，确保公司稳健、可持续发展。谢谢！

104、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！

105、董事会是怎样对经营层进行监督管理的？

答：您好，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。谢谢！

106、麻烦介绍下大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目的详细情况。

答：本项目拟建设大型智能化再生金属原料处理装备生产车间，实施主体为江苏华宏科技股份有限公司，项目建设期 9 个月。项目主要投资内容包括：（1）利用现有的土地建设高标准的现代化厂房约 8000 多平米；（2）购置 150 吨桥式起重机、数控定

梁龙门铣镗床\焊接机器人等高端生产设备,扩大大型液压废钢剪断机和液压金属打包机等产品的产能,满足市场需求,增强公司竞争力。

107、北方稀土、中国稀土 2022 年三季度业绩都不错,为什么贵公司第三季度业绩同比下滑严重,请贵司说明利润下滑严重的原因

答:您好,公司主要从事稀土回收料综合利用业务,业务模式与上述上市公司原矿冶炼分离企业不同。2022 年第三季度业绩较去年同期下降幅度较大,主要受稀土价格波动的影响。本年第三季度,由于稀土产品价格快速下跌,公司原料成本变动滞后于产品售价变动,导致公司产品毛利率下降,业绩较去年同期下降明显。谢谢!

108、公司汽车拆解业务的未来规划如何?

答:您好,公司全资子公司北京华宏目前主要从事报废机动车拆解业务。公司在北京的通州区规划了近 70 亩的报废机动车拆解基地,目前已基本建设完成,预计年内投产。公司将利用自动化拆解设备提高报废机动车拆解的效率;公司也会充分发挥自身产业链优势,建立稳定的回收和分销渠道,确保稳定的盈利水平。控股子公司东海华宏地处国内主要的报废汽车集散地,区位优势明显,目前也在积极申请报废机动车拆解从业资质!谢谢!

109、公司如何确保稀土回收业务的原材料供应稳定?

答:您好,经过多年的发展与积累,公司与多家上游供应商建立了长期、稳定的合作关系,并且公司在产能规模、资金实力、品质管控等方面具有较强优势。目前公司稀土回收料综合利用业务原料供应主要来自于磁材企业生产过程中产生的边角废料,公司也积极利用现有的回收渠道优势,拓展废旧钕铁硼永磁材料的回收、处置,从而对公司钕铁硼回收料原料供应起到进一步的保障作用。谢谢!

110、公司先后完成了两次重大收购重组,收购完成后各事业部经营情况也都十分良好,请问公司是如何处理好各个事业部之间的关系,在这方面您有什么成功经验可以分享么?

答:公司十分重视现代企业治理模式,不断完善公司法人治理结构,且充分发挥了董事会集体决策、科学决策、公平决策的机制,我们十分重视事业部负责人对各自产业经营发展的专业意见和建议。新的业务板块加入上市公司以后,公司董事会、管理层也给予了各事业部充分的信任,在经营管理、资金保障、产业拓展等多方面给予大力支持,共同助力产业高质量发展,同时也为上市公司整体创造更多的价值。我们还适时地实行了股权激励,对部分董事、高管以及中层管理骨干和核心技术人

员等授予限制性股票，激励他们更好的为公司服务，创造出更多地价值。

111、公司是否存在同业竞争的情况？

答：您好，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。

112、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！

113、请问公司核心竞争力有哪些？

答：您好，经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。谢谢

114、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！

115、请问本次发行总额是多少？

答：您好，本次公开发行可转债募集资金总额不超过 51,500.00 万元，谢谢。

116、公司目前是否建立内部审计制度？

答：您好，公司已经建立内部审计制度。谢谢。

117、公司外延并购的计划？

答：公司将通过基金运作、股权投资、并购等模式，加快提升公司运作能力，实现资源优化整合，持续关注公司上下游产业链的延伸机会，积极探索公司在循环经济、智能制造以及物联网相关行业拓展的可能性，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

118、请问公司目前公司净利润情况如何？

答：您好，华宏科技 2022 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润为 40,186.26 万元，谢谢！

119、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！

120、投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗？如何互动呢？

答：您可以打我们在募集说明书上的联系电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就募集说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢！

121、本次可转债的发行对象是谁？

答：您好，（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。谢谢！

122、本次债券的发行方式是什么？

答：您好，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由主承销商包销。

123、请问公司有了解锂电池回收行业的发展情况吗，后续公司是否会开展相关业务？

答：您好，目前我们正在做一些工艺技术上的准备，还没有什么实质性的开展业务。谢谢

124、请问主承销商对股票未来的走势如何判断？

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！谢谢！

125、公司在稀土回收料综合利用领域深耕了多年，请问公司针对稀土价格的波动制定具体应对措施？

答：经过多年的发展与积累，公司与多家上游供应商建立了长期、稳定的合作关系，并且公司在产能规模、资金实力、品质管控等方面具有较强优势。目前公司稀土回收料综合利用业务原料供应主要来自于磁材企业生产过程中产生的边角废料，公司也积极利用现有的回收渠道优势，拓展废旧钕铁硼永磁材料

	<p>的回收、处置，从而对公司钹铁硼回收料原料供应起到进一步的保障作用。谢谢！</p> <p>126、请问保荐机构及主承销商，公司可转债成功发行之后，你们的后续工作有哪些？</p> <p>答：您好！作为保荐机构及主承销商，后续我们将严格按照法律法规和监管部门的要求，切实履行持续督导保荐责任。谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>