

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

浙矿重工股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 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
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动的投资者
时间	2023年3月8日 14:00-16:00
地点	网络形式（全景网“投资者关系互动平台” https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	浙矿股份 董事长、总经理：陈利华 浙矿股份 董事、副总经理、董事会秘书：林为民 浙矿股份 财务总监：余国峰 海通证券 保荐代表人：周漾
投资者关系活动主要内容介绍	1. 这次募集资金拓展新兴业务，公司在内部管理上是否做好了充足的准备？ 答：感谢这位投资者的提问。公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 32,000 万元（含本数），将全部投资于两个项目。首先是废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目。再者是建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期），公司已做好各项目的前期准备工作。 2. 近几年，很多小微矿石公司都因为环保等原因关张了，请问公司的产品主要是针对小微矿山还是中大型矿山的，这对公司是否产生影响？ 答：公司主要是以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设

	<p>备等为主导产品，公司产品主要是针对中大型矿山，感谢关注。</p> <p>3. 请公司介绍一下建筑垃圾资源回收利用设备，这是公司布局的新业务吗？</p> <p>答：本次募集资金投资项目主要涉及废旧新能源电池再生利用装备和建筑垃圾资源回收利用设备的产能建设。公司围绕核心技术进一步丰富公司业务在环保领域的产品种类，扩大下游应用领域的覆盖面，巩固公司的行业领先地位，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。</p> <p>4. 公司的业务主要集中在哪些区域？</p> <p>答：感谢这位投资者的提问。公司主要业务在全国均有分布，主要集中于京津冀、长三角、珠三角、泛长江流域等区域。</p> <p>5. 公司今年分红送股吗？</p> <p>答：感谢投资者提问，2022 年利润分配事项敬请关注公司后续公告。</p> <p>6. 本次可转债是否要对原始股东进行发售？</p> <p>答：本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（即 2023 年 3 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。</p> <p>7. 您如何看待公司未来的发展前景？</p> <p>答：感谢这位投资者的提问。我坚定看好公司未来发展，公司将不断提升盈利能力，积极履行社会责任，以此回报各位投资者。</p> <p>8. 可否阐述公司近三年的利润分配情况？</p> <p>答：感谢这位投资者的提问。2019 年度，公司尚未在创业板上市，未进行利润分配。2020 年度，公司以 2020 年末的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。2021 年度，公司以 2021 年末的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。</p> <p>9. 股份马上解禁，一致行动人有减持计划吗？</p> <p>答：感谢这位投资者的提问。请以公司后续公告为准。</p> <p>10. 债转股之后的股利分配情况请讲一下？</p> <p>答：感谢这位投资者的提问。因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。</p> <p>11. 大股东准备认购多少可转债？</p> <p>答：大股东已在募集说明书中已有承诺，请关注后续相关进展公告，感谢您的关注！</p> <p>12. 请问公司，本次募集资金运用对实现公司发展目标有何作用？</p> <p>答：感谢这位投资者的提问。公司积极布局资源再生技术和装备领域，本次投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目符合公司发展规划，将进一步拓宽公司装备应用场景，完善公司战略布局，对促进公司发展具有积极作用和意义，从</p>
--	--

	<p>未来发展以及完善公司布局来看，具有积极影响，符合公司和全体股东的利益，是公司拓宽装备下游应用场景，探索由专业设备制造商向综合服务运营商发展的重要战略布局。</p> <p>13.公司在预防担保贷款带来的风险上有什么成熟的措施？ 答：公司针对担保贷款风险采取对应的反担保措施。谢谢！</p> <p>14.公司是否具备进军废旧新能源电池再生利用领域的技术基础？ 答：公司已掌握了新能源电池破碎分选设备的相关核心技术，谢谢关注！</p> <p>15.公司有哪些主要竞争对手，公司对他们有所了解吗？ 答：感谢这位投资者的提问。公司作为国内领先的中高端矿机装备供应商，拥有破碎、筛选设备的多项核心技术，产品稳定性、智能化、生产效率等均处于行业前列，与国外竞争对手相比，公司产品具有明显的性价比优势，已在国内中高端设备领域形成较强的市场竞争力和良好的市场口碑。公司主要竞争对手有山特维克、美卓、特雷克斯等，关于竞争对手情况，可查阅公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书相关内容。</p> <p>16.请问公司内部是否有完善的人才培养和管理措施？ 答：感谢这位投资者的提问。我们公司长期以来建立了稳定高效的团队，通过内部培养和外部引进，凝聚了一支集研发、技术、销售、管理等方面的人才队伍，为公司未来高质量可持续发展奠定了坚实的基础。</p> <p>17.请问废旧新能源电池再生利用装备项目目前工厂的建设进度？ 答：公司的废旧新能源电池再生利用装备项目目前已做好前期的相关准备工作，后期将按项目规划稳步推进，谢谢关注。</p> <p>18.公司可转债说明书表示“废旧新能源电池综合利用业务预测毛利率为 22.73%，较大幅度低于公司现有业务毛利率水平”，请问公司布局该项业务的必要性和未来前景？ 答：废旧新能源电池综合利用业务毛利率在一定程度上会影响公司整体毛利率水平，但是该领域拥有较为广阔的市场前景与利润空间，本项目实施将有效增厚公司的利润规模。谢谢！</p> <p>19.如何提振投资人的信心，如何保障投资人的权益？ 答：公司不断加强主营产品的升级，推动核心技术创新，积极拓宽公司主营业务。同时拓展公司产品的应用领域，凭借产品技术含量和公司核心竞争力的提升，为投资者带来持续的回报。谢谢！</p> <p>20.目前我国在大力实行双循环发展战略，企业对此尤其是在促进内循环方面有什么举措？ 答：感谢这位投资者的提问。在国家经济稳增长的背景下，新、旧基建联合发力支撑经济，随着“十四五规划”和“两新一重”建设以及国家适度超前开展基础设施投资策略等的实施，砂石骨料作为基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的建筑</p>
--	--

材料。在行业需求保持稳定的前提下，行业供给侧改革和绿色矿山建设则驱动了公司业务的进一步增长。供给侧改革和绿色矿山建设的意义在于行业有序整合，中大型矿山占据多数，矿山规模化、绿色化是未来的发展方向，绿色、环保、节能、智能化产品的应用将成为行业未来发展趋势，公司未来将通过设备的提升以及技术的改进，实现绿色低碳高质量发展的目标。公司也将以本次可转债募投项目“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”及“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目”积极拓宽装备下游应用场景，探索由专业设备制造商向综合服务运营商发展的战略布局，为浙矿股份未来稳健成长奠定坚实基础。

21.今天持有公司股东的是怎么分配债？

答：感谢这位投资者的提问。本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后 2023 年 3 月 8 日（T-1 日）登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 3.2000 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股可配 0.032000 张可转债。公司有总股本 100,000,000 股，剔除发行人股票回购专用证券账户库存股 0 股后，享有原股东优先配售权的股本总数为 100,000,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 3,200,000 张，占本次发行的可转债总额的 100.0000%（由于网上优先配售不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异）。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380837”，配售简称为“浙矿配债”。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。详细信息可查阅公司本次发行可转债的有关公告。

22.公司对当前的行业格局如何看待？

答：感谢这位投资者的提问。我国破碎、筛选设备的市场容量巨大，但下游客户分散且地域分布广，行业内以中小型企业为主，行业集中度较低，整体研发和创新能力较弱，产品同质化现象严重，致使低端市场面临着激烈的竞争态势。公司作为国内领先的中高端矿机装备供应商，拥有破碎、筛选设备的多项核心技术，产品稳定性、智能化、生产效率等均处于行业前列，已在国内中高端设备领域形成较强的市场竞争力和良好的市场口碑。

23.股东有配售吗？

答：感谢这位投资者的提问。本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。详细信息可查阅公司本次发行可转债的有关公告。

24.能否说明一下公司的可转债到期赎回条款？

答：本次可转债的到期赎回条款为在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

25.请问保荐机构，你们对公司可转债未来价格的走势的判断是怎么样的？

答：感谢这位投资者的提问。可转债作为一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款及投资者的预期等多重因素的影响。

26.公司目前的市场地位如何？

答：感谢这位投资者的提问。公司作为国内领先的中高端矿机装备供应商，拥有破碎、筛选设备的多项核心技术，产品稳定性、智能化、生产效率等均处于行业前列，与国外竞争对手相比，公司产品具有明显的性价比优势，已在国内中高端设备领域形成较强的市场竞争力和良好的市场口碑。

27.您如何看待公司下游行业的发展？

答：感谢这位投资者的提问。本行业的下游行业主要为砂石、矿山和环保等领域。近年来，随着我国工业化、城镇化建设的不断推进，砂石骨料作为混凝土及砂浆的基础材料，在建筑、交通、水利等基础设施建设中被大量使用，为本行业的快速发展创造了有利条件。同时，近年以来铁矿石价格的整体上涨，以及我国“碳中和”战略目标下对于资源回收利用等环保领域的政策支持力度加大，使破碎、筛选设备在上述领域的市场需求稳步增长，市场潜力逐步释放。

28.请公司介绍一下未来的一个研发投入规划是怎么样的？主要研发方向是什么？

答：感谢这位投资者的提问。公司坚持研发创新，围绕破碎筛分技术，在巩固公司在矿用破碎筛分装备领域技术优势的同时，继续研发新技术、新装备，细化公司产品序列，提升设备智能化水平，拓宽设备应用场景。2021 年，公司在研项目共有 11 个，其中 7 个项目在当年完成，4 个项目尚在进行中。此外，公司继续夯实知识产权保护体系，公司是国家知识产权优势企业，浙江省专利示范企业，拥有 224 项专利技术（其中发明专利 64 项）；软件著作权 11 项。未来，公司将继续以“高效智能化专用设备省级高新技术企业研究开发中心”、“院士专家工作站”、“博士后专家工作站”为依托，做好产品研发改进工作，以科技创新驱动业务发展。

29.请阐述公司破碎筛选设备在金属矿山行业中的市场空间？

答：感谢这位投资者的提问。以铁矿为例，未来 5-10 年内，我国铁矿市场立足于开发利用本国资源，并在此基础上合理利用国外资源已经是必然趋势。国内巨大的矿场资源储量和数量庞大的低品位矿的开发需要通过大量先进的破碎、筛选设备来提高选矿厂的洗选效率。随着矿山的技术改造及产能利用率的进

一步提升，市场增量空间将随着金属储备资源的深度开采利用而逐步体现，这将对破碎、筛选设备在矿山行业的应用起到较大的拉动作用，未来破碎筛选设备在矿山行业中的市场空间有望保持稳步增长。

30.请问公司的每股收益和净资产收益率是多少？

答：2021年基本每股收益1.58元/股，加权平均净资产收益率15.74%，谢谢！

31.公司是出于什么考虑拓展废旧新能源电池再生利用装备为新兴业务领域的？

答：感谢这位投资者的提问。公司作为绿色矿用成套设备供应商，一直致力于相关装备的研发制造。近年来，公司积极布局资源再生技术和装备领域，本次投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目符合公司发展规划，将进一步拓宽公司装备应用场景，完善公司战略布局，对促进公司发展具有积极作用和意义，从未来发展以及完善公司布局来看，具有积极影响，符合公司和全体股东的利益，是公司拓宽装备下游应用场景，探索由专业设备制造商向综合服务运营商发展的重要战略布局。

32.如果今年宏观经济政策出现调整，企业会如何应对呢？

答：感谢这位投资者的提问。公司发展与市场环境和政策导向息息相关，目前，供给侧改革和环保治理等因素使得国内大多数小型砂石生产企业将会因为不符合环保或效率要求正在被关停整合，随着砂石行业的产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施，大中型矿山将成为行业主流，从而推动中高端破碎筛选设备的市场份额持续增长。未来若国家对上述领域的宏观经济政策或产业政策进行重大调整，公司将及时关注国家和行业有关政策及发展趋势，以市场为导向，通过市场调研与客户分析等手段，及时调整发展战略，充分发挥公司技术优势，研发新产品，拓宽装备应用场景，满足市场需求。

33.我国破碎,筛选市场的竞争十分激烈，企业应对竞争的内在动力及外在优势是什么？

答：感谢这位投资者的关注。公司应对竞争的内外优势在公司2021年年度报告主要业绩驱动因素篇章中有详细的说明，您可查阅公司2021年年度报告相关篇章。

34.企业的发展瓶颈是什么？如何突破企业的发展瓶颈？

答：感谢这位投资者的提问。创新研发永远是企业的发展瓶颈之一，公司未来将继续坚持研发创新，以科技创新驱动业务发展，围绕破碎筛分技术，巩固公司在矿用破碎筛分装备领域技术优势的同时，研发新技术、新装备，细化公司产品序列，拓宽设备应用场景，以“高效智能化专用设备省级高新技术企业研究开发中心”、“院士专家工作站”、“博士后专家工作站”为依托，做好产品研发改进工作，以科技创新驱动业务发展。

35.注意到公司近几年营收增长较快，请问其原因？

答：公司不断加强主营产品的升级，推动核心技术创新，拓宽

	<p>公司主营业务。在相关装备市场稳健发展的基础上拓展公司产品的应用领域。谢谢！</p> <p>36.请问公司废旧新能源电池再生利用装备的毛利率和产能可以达到多少？</p> <p>答：废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目预计达产年毛利率为 26.07%，其中新能源电池破碎分选设备预测毛利率为 42.54%，废旧新能源电池综合利用业务预测毛利率为 22.73%。项目建成达产后，将形成年产废旧新能源电池再生利用的破碎分选设备 10 套、年处理废旧新能源电池 2.1 万吨的生产能力。谢谢！</p> <p>37.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？</p> <p>答：本次发行募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，在此期间相关的募集资金投入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。谢谢关注！</p> <p>38.领导您好，请问公司的核心竞争力是什么？</p> <p>答：感谢这位投资者的提问。公司围绕破碎筛分技术，专注装备研发与制造，坚持不断创新，产品已实现多元化应用，涵盖砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、废旧电池回收再利用、建筑装修垃圾回收再利用等领域，实现了成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造。经过近二十年的发展与积累，公司产品及品牌赢得了客户的信赖和认可，在管理水平、产品研发、生产、销售、服务、供应链等方面也有较大提升，近年来，公司业绩保持稳健增长。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 8 日