

# 甘肃工程咨询集团股份有限公司

## 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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	董事、总经理 张佩峰；独立董事 李宗义；财务总监 赵登峰；董事会秘书 柳雷
时间	2023年6月12日
地点	公司办公室
形式	网上业绩说明会
交流内容及具体问答记录	<p><b>问题 1：你们都不作为吗，都跌一个多月了</b> 回复：公司二级市场股票价格受宏观经济形势、行业发展、投资者偏好及交易习惯等多种因素的影响而波动，公司股票价格今年以来累计上涨 13.50%。</p> <p><b>问题 2：李独立董事，请问你是否尽职了解和掌握上市公司经营情况，是否履行你的权利并承担你的义务？</b> 回复：做为独立董事，我都坚持现场参加董事会，充分了解每次讨论的议案，并与公司相关部门认真讨论。例如此次定向增发募集资金项目，第一次上会前，我和其他独立董事提请公司暂缓表决，要求公司和可研编制单位，券商，对项目进行详细说明，并对涉及的证券、法律、财务问题进行了充分讨论，在此基础上进行审议表决。每个年度审计时，做为审计委员会主任，我至少于外部审计机构进行两到三次沟通，分别是在审计开始，审计现场结束和报告阶段，就收入确认、资产减值等重大问题进行探讨，并提出我们关注的重点问题，要求会计师在审计中严格把关，确保财务报告的真实性和公允性。同时，我们还去各子公司进行现场调研，了解生产经营情况及存在的困难。我本人还为公司中层以上干部做了内部控制、风险管理等方面的培训。</p> <p><b>问题 3：请问柳董，按照定增的规定，融资的前一年分红是必要条件。深交所一再要求补充数据，最终才补充 2022 年财务数据。以至通过深交所的审核。定增众多辅导机构不可能不知道此门槛，请问公司为何明知此要求，而一再强行备案？</b> 回复：公司向特定对象发行股票融资符合《上市公司再融资管理办法》的相关规定，公司补充不同报告期的财务数</p>

据符合再融资的相关要求。

**问题 4: 您好, 请问刚中标的引大济西标段, 项目整体投资 35 亿, 省水电设计院预估能获得多少勘查设计收入呢?**

回复: 子公司水电设计院中标的引大济西工程勘察设计项目(001)标段(包), 项目总投资额估算 35 亿元, 中标费率为 93.2%, 最终勘察设计取费受经审批的工程概算中的建安成本变化而变化。

**问题 5: 请完善公司信息披露制度, 中标公告虽然是自原, 但请公司不要想公布就公布, 不想公布就不公布。有些太随性了。时间长了, 公司的人为控制股价意味十足。请要不就不要公布, 要不就请一直公布。**

回复: 公司严格执行信息披露制度, 披露信息符合相关规定。公司将根据公司治理需要和监管要求, 不断完善公司信息披露方面的制度。

**问题 6: 对于公司业务的前景与规划, 董事会有何目标? 谢谢**

回复: 公司坚持“绿色创新、开放包容、合作共赢”的发展理念和“走出去”的发展思路, 抢抓“一带一路”、西部大开发、乡村振兴、“两新一重”、“双碳”目标, 黄河流域生态保护和高质量发展等重大建设机遇, 提升工程全过程、全方位、全生命周期的工程技术咨询服务能力, 集全力打造“规划咨询、勘测设计、监理检测、工程总承包、投资运营”的核心业务模式, 建设技术创新型、资源整合型、业务集成型、质量效益型的一流工程技术产业集团公司。

**问题 7: 张总, 增发价格确定时间大概是什么时候**

回复: 公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次发行事项最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

**问题 8: 如果此次增发股份最后未获证监会批准, 公司会用什么方式解决资金缺口, 对公司运作影响有多大? 谢谢!**

回复: 首先, 目前增发已获深交所审核通过, 尚需证监会注册, 不是批准; 其次, 如果此次增发股份最后未获证监会注册, 公司将启动债务融资, 以自有资金加债务融资的方式解决项目建设资金需求。当然, 这种方式一定程度会增加公司的财务负担, 但对公司整体运行不会产生大的影响! 谢谢!

**问题 9: 公司管理层对公司发展前景有什么规划? 有什么计划回报公司股东?**

回复: 公司坚持“绿色创新、开放包容、合作共赢”的发展理念和“走出去”的发展思路, 抢抓“一带一路”、西

部大开发、乡村振兴、“两新一重”、“双碳”目标，黄河流域生态保护和高质量发展等重大建设机遇，提升工程全过程、全方位、全生命周期的工程技术咨询服务能力，集全力打造“规划咨询、勘测设计、监理检测、工程总承包、投资运营”的核心业务模式，建设技术创新型、资源整合型、业务集成型、质量效益型的一流工程技术产业集团公司。根据公司发展实际，充分考虑公司目前及未来盈利规模及所处行业特征、公司发展战略和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在满足现金分红条件时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**问题 10：为什么业绩越来越好，股价却越来越低**

回复：公司二级市场股票价格受宏观经济形势、行业发展、投资者偏好及交易习惯等多种因素的影响而波动，公司股票价格今年以来累计上涨13.50%。

**问题 11：公司业绩稳定增长的措施和目标，能否介绍一下**

回复：按照“强龙头、补链条、聚集群”的发展要求，深耕“建筑市政、水利水电、生态环保、公路交通”既有四大领域，适度进行多元化布局，相应拓展工程总承包、全过程工程咨询和投资运营等新业务，同步推进信息化建设。坚持以产业发展为重点，拓展存量与创造增量相结合，做大总量同提高质量相结合，通过“新业务培育、并购重组、投资运营”等发展方式做大做强，提升可持续发展能力。

**问题 12：总经理、财务总监、董事会秘书你们好！2023年已到6月，上半年经营状况已成定局，我们想问一下公司的经营和盈利情况如何？公司横向和纵向比较发展前景和盈利能力有什么优势，下半年经营计划有在手和潜在的吗？保证措施稳妥吗？能给我们股民美好预期和现实达标的步骤吗？**

回复：2023年一季度公司实现净利润同比增长14.03%，目前生产经营正常，上半年经营和盈利情况请关注公司披露的定期报告。谢谢

**问题 13：请问嘉兴聚力贰号股权投资剩余的股份目前是否已经全部减持？另外，兴陇资本的五百多万股以及员工**

	<p><b>持工计划的持有股份近期是否有减持计划？谢谢！</b></p> <p>回复：嘉兴聚力贰号股权投资基金目前尚持有 1502.27 万股。兴陇资本系控股股东国投集团的一致行动人，其持有的 569.85 万股公司股份若有减持计划将及时履行信息披露义务。公司未实施员工持股计划，第三个限售期的股权激励计划尚不满足解除限售条件。谢谢</p> <p><b>问题 14：市值管理，是否有个长期规划？</b></p> <p>回复：市值管理不仅与资本市场所处环境、上市公司所处行业政策变化等外部因素密切相关，也与上市公司加强内部控制、规范公司运作、完善公司治理、提高价值创造能力、提升信息披露质量等内部因素紧密相关。公司将持续优化公司资产运营质量和产业布局，加强经营管理，提升公司净利润和净资产收益率，提高风险防范能力，推动公司价值创造能力的不断提升。公司正在积极推进向特定对象发行股票的再融资工作，加快兰州新区研发检测基地项目的建设，以使项目早日建成发挥应有效益。同时，不断提高信息披露质量，加强投资者关系管理，引导市场合理预期，增强投资者对公司市场价值的认同感。</p> <p><b>问题 15：公司在营销宣传方面有什么有力措施吗？</b></p> <p>回复：子公司大多是全省各个行业的知名龙头企业，与省市州各厅局保持了良好的业务关系，市场占有率稳定，品牌优势明显，客户认可度高。公司主动对接省上行业主管部门、地州市，加强与甘肃电投、白银公司、景电管理局等大型单位的联系，深化合作，坚持“走出去”发展思路，重视周边市场的开拓，探索试点在沿海地区设立研发、经营窗口等多种商业模式，扩大公司市场影响力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</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>