

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

山东力诺特种玻璃股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司可转债发行网上路演活动的全体投资者
时间	2023年08月22日 15:00-16:00
地点	中证路演中心（ <a href="https://www.cs.com.cn/roadshow/">https://www.cs.com.cn/roadshow/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长：孙庆法先生； 副董事长、总经理：杨中辰先生 副总经理、董事会秘书：谢岩先生 财务总监：李国先生 民生证券投资银行事业部副总裁、山东分公司总经理、 投资银行专业委员会委员：孙振先生 民生证券保荐代表人：杨桂清先生 民生证券保荐代表人：任耀宗先生
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司本次发行可转债的目的是什么？ 答：您好！公司本次募集资金投向中硼硅模制瓶领域，募集资金的运用是以现有主营业务为基础，结合未来市场需求及自身发展规划，利用公司在药用玻璃领域的技术实力、行业优势及销售渠道，在中硼硅药用玻璃领域扩大品牌影响力及核心竞争力的重大战略举措，是公司贯彻落实以“聚焦医药包装，成为行业领先者”愿景的具体体现。募投项目实施后，公司药用玻璃的生产能力和研发能力将进一步提升，有利于优化和丰富产品与业务布局，更好地满足客户需要，进一步增强公司的核心竞争力，加快公司

战略目标的实现。本次募集资金投资项目与公司现有业务具有密切的关系。谢谢！

**2、你好，问个问题:301188转债优先申购，我是两融账户持股，可以用普通账户申购吗？**

答：您好，通过两融账户持有公司股票也是公司股东，可以进行配债申购，但只能通过信用账户参与优先认购，具体开通方式请咨询开户证券公司营业部。感谢您的关注！

**3、大股东会参与转债配售吗？**

答：您好，公司控股股东已出具视情况参与本次可转债认购的承诺，将参与本次可转债的发行认购，感谢您的关注！

**4、请介绍一下本次募集资金拟投资项目概况？**

答：您好！本次募投项目总投资64,187.27万元，其中建设投资59,721.62万元，铺底流动资金4,465.65万元。项目建设期16个月，项目达产后可形成年产轻量药用模制玻璃瓶（I类）46,574.00吨的生产能力。谢谢！

**5、公司会采取什么方式来与投资者保持沟通？**

答：您好！公司高度重视投资者关系管理，将在可转债上市后继续完善投资者关系管理制度，继续加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式如电话沟通、邮件沟通、业绩说明会等形式并与投资者沟通。谢谢！

**6、本次募投项目与前次募投项目有什么区别和联系？**

答：您好！按照制造工艺及用途划分，中硼硅药用玻璃可以分为模制瓶、管制瓶两大类。本次募投项目与前次募投项目中性硼硅药用玻璃扩产项目均属于中硼硅药用玻璃，区别主要是前次募投的中性硼硅药用玻璃扩产项目属于中硼硅药用管制瓶，本次募投项目属于中硼硅药用模制瓶。公司前次募投项目内容全面，主要用来提升药用玻璃

	<p>和耐热玻璃的产能，缓解产能瓶颈。本次募投项目重点投向中硼硅药用模制玻璃瓶，完善公司在中硼硅药包材领域的战略布局。谢谢！</p> <p><b>7、请介绍一下本次募集资金拟投资项目必要性分析？</b></p> <p>答：您好！轻量药用模制玻璃瓶（I类）产业化项目的必要性主要有以下两点：1、本次募投项目符合药用玻璃包装行业发展趋势；2、完善产业链布局，优化产品结构，促进公司战略实现。因此，本次可转债募集资金投资项目响应国家产业政策、顺应行业发展趋势，符合公司的定位和发展战略。感谢关注！</p> <p><b>8、请问募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程？</b></p> <p>答：您好，募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。本项目正常年可实现营业收入为43,313.82万元（不含税），年净利润额为9,315.69万元，项目投资财务内部收益率为18.16%（所得税后），投资回收期为6.11年（所得税后，含建设期16个月）。具体情况可查阅可转债募集说明书。谢谢！</p> <p><b>9、请问券商本次债券发行是否可能出现购买不足的情况？出现此情况将如何解决？</b></p> <p>答：您好！作为力诺特玻本次可转债发行的保荐机构和主承销商，我们对力诺特玻本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前可转债发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年08月22日