

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	投资者网上提问
<b>时间</b>	2023年8月24日(周四) 下午 15:00~16:30
<b>地点</b>	公司通过全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
<b>上市公司接待人员姓名</b>	1、董事长、总经理刘溪 2、董事、董事会秘书、财务总监、副总经理杨照宇 3、独立董事杨帆 4、监事会主席郭晓彬
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了答复，主要交流内容如下：</p> <p>1、目前管理层的工作重心是放在原有的造纸业务上？还是业务转型发展上？</p> <p>答：公司现阶段工作重心一方面围绕衢州基地的凯丰新材，对现有业务提质增效、优化创新，保证公司在转型进程中的支撑力和稳定性。另一方面，我们稳慎研判新的业务发展机会，后</p>

续在条件成熟的情况下有望融入新主业形。事关全体股东的切身利益，公司必将在谨慎的研判选择中投入大量精力、花费大量时间，全力为公司转型发展“保驾护航”。但未来业务转型能否完成或最终完成时间存在不确定性，请您注意投资风险。

**2、公司转型发展方案的决策流程是怎样？是否有受到控股股东的影响。**

答：控股股东与凯恩股份严格遵守监管规则要求的“三分开、两独立”原则，即人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司始终保持独立合规经营。公司一直按照战略转型规划，进一步整合主营业务；同时利用交易获得的资金寻求新的业务发展机会，后续在条件成熟的情况下稳慎合规推进主业转型，平衡转型节奏、优化产业配置，持续提升公司价值。业务转型能否完成或最终完成时间存在不确定性，请您注意投资风险。

**3、公司董事会做出资产重组这样的重大决定时难道不是经过充分调研和论证，并对新主业新项目有考察及规划后做的决策吗？如果是那么为何过了一年多都没法公告从事何等新主业新项目？如果不是，那就是主业资产转让后再去寻找新项目，这不显得很草率吗？**

答：公司始终以高质量发展为核心目标，战略转型、增强可持续竞争力是方法，绿色治理和业务创新是两大经营路径，通过“一出一进”先整合优化现有主业、后融合新主业发力是整体步骤，资产处置只是实施进程中的标志性节点。

为优化业务布局、增强可持续发展的长期竞争力，凯恩股份切实实践行“双管齐下”路径已产生多项成效：

一方面，聚焦优质主业、绿色治理转型。我们于 2023 年上半年优先完成了丽水基地部分传统高耗能资产的剥离，收讫了 4.8 亿元全部转让款；对衢州基地脚踏实地推进技改升级，在“国家高新技术企业”、“国家级绿色工厂”、“浙江省隐形冠军企业”、“浙江专精特新中小企业”等基础上，上半年新

获“浙江省智能工厂”，各项运营的降耗增效“立竿见影”。另一方面，应变市场牵制、业务创新转型。面对新的市场需求变化，我们基于互利共赢的合作基础，完成工业衬纸产线的出售转让，重新分配现有产能继续扩大核心产品的市场占有率；加大食品包装纸的创新研发，向“压舱石产品”烟用接装纸原纸和“拳头产品”食品包装纸倾斜产能，实现烟用接装纸原纸毛利率在第二季度提升9个百分点、食品包装纸上半年销售收入同比增长96%，形成了“双金字塔”产品格局，带动公司产品整体毛利率上半年内提升4个百分点。感谢您对公司的关注。

**4、公司公布的半年报第七项：10、其他非流动金融资产有本期增加“深圳凯恩纸业销售有限公司”五万元，请问这是否和公司公告中的剥离纸业相违？**

答：尊敬的投资者，公司母公司直接持有深圳凯恩纸业销售有限公司10%，通过凯恩特纸间接持有90%股份。资产处置后，公司其他非流动金融资产有本期增加“深圳凯恩纸业销售有限公司”五万元为重分类所致，感谢您对公司的关注。

**5、公司资产重组超一年没下文，是否因要收购中植集团资产项目而中植集团陷爆雷危机，所以迟迟无法进行？**

答：尊敬的投资者，积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉。一家制造业上市公司的重大转型绝非一蹴而就，2023年5月10日完成资产处置至今尚不到4个月。

公司正在进一步整合主营业务，保持现有主业积极发展的同时，争取利用交易获得的资金寻求新的业务发展机会，后续在条件成熟的情况下稳慎合规推进主业转型、优化产业配置、持续提升公司价值。但业务转型能否完成或最终完成时间存在不确定性，请您注意投资风险。

**6、为什么两个季度公司扣非净利润连续出现大幅亏损？**

答：尊敬的投资者，扣非净利润负数主要原因是合并范围减少，加之2023年上半年木浆价格虽下降，但受采购周期影响，2023

年上半年入库木浆成本仍处高位，导致整体毛利率下降，在各项费用基本持平情况下导致本期亏损。若后续原材料成本下降，成本压力会有所好转。感谢您对公司的关注。

**7、凯恩集团的股份遭到冻结，目前处理情况是怎样？股份冻结是否会影响公司的转型发展？**

答：尊敬的投资者您好！凯恩集团已不是公司持股 5%以上股东，其无需再履行股份变动相关信息披露义务，相关进展情况您可查阅相关司法公开信息。感谢您的关注与支持！

**8、目前公司有造纸业务，有强云科技的信息科技业务，未来对这两项业务是否会增加投资还是保持现状还是剥离对应业务？**

答：公司合并范围内不包含强云科技，目前主营业务为纸基功能材料。公司正进一步整合主营业务，现阶段保持主业（凯丰新材）积极发展的同时，争取利用交易获得的资金寻求新的业务发展机会，后续在条件成熟的情况下稳慎合规推进主业转型、优化产业配置、持续提升公司价值。但业务转型能否完成或最终完成时间存在不确定性，请您注意投资风险。

**9、公司是否有机构调研？公司在市值管理方面是否有主动邀请机构参与调研推介公司？**

答：公司高度重视与各类投资者的沟通，沟通方式包括但不限于线上业绩说明会、互动易问答和线下投资者接待沟通等。公司诚挚欢迎各方机构来调研并提宝贵意见。如有接待机构现场调研活动会根据相关规定公开披露。

**10、公司是否考虑股票高送转。**

答：尊敬的投资者，公司的发展动向，将根据相关规定履行披露义务，请您关注公司公告，感谢您对公司的关注。

**11、请问公司战略转型工作已经从开始到现在已经 18 个月了，有没有目标公司已经开始谈判？今年能不能完成 1-2 个公司的谈判？**

答：尊敬的投资者，一家制造业上市公司的重大转型绝非一蹴

而就，2023年5月10日完成资产处置至今尚不到4个月。公司正在积极推进下一步工作，但业务转型能否完成或最终完成时间存在不确定性，请您注意投资风险。感谢您对公司的关注。

**12、持有凯恩股份很多年了有如下题想问：公司在变卖各种优质资产经营状况到底能不能持续下去。变卖资产后有什么新的资产置入还是就此退市还是转型。**

答：尊敬的投资者，我们基于互利共赢的合作基础，完成工业衬纸资产的出售转让，重新分配现有产能继续扩大核心产品的市场占有率；加大食品包装纸的创新研发，向“压舱石产品”烟用接装纸原纸和“拳头产品”食品包装纸倾斜产能，实现烟用接装纸原纸毛利率在第二季度提升9个百分点、食品包装纸上半年销售收入同比增长96%，形成了“双金字塔”产品格局，带动公司产品整体毛利率上半年内提升4个百分点。

后续，公司正在进一步整合主营业务，同时也在竭力寻求新的业务发展机会，优化产业配置，感谢您对公司的关注。

**13、公司未来发展除了造纸相关的之外，计划向哪个行业领域拓展？**

答：尊敬的投资者，关于公司转型发展的具体信息，后续以信息披露为准。感谢您对公司的关注。

**14、请问刘总在中植集团是否兼职，公司对大股东的暴雷对公司可能的造成影响有无预案。**

答：董事长未在中植集团兼有任何职务。根据监管规定，控股股东与凯恩股份严格遵守监管规则要求的“三分开、两独立”原则，即人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司始终保持独立合规经营，2022年获得了浙江上市公司协会“规范运作优秀典型案例”的宝贵肯定。

**15、公司现在有多少流动资金（包含理财那些）可以用于收购新的业务？**

答：尊敬的投资者，公司现有流动资金以银行存款为主，可为

	<p>公司后续发展提供资金支持，详见公司披露的公告内容，感谢您对公司的关注。</p> <p><b>16、公司借给子公司凯恩特创 2 亿多的资金为什么没有公告？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，公司合并范围内资金合理有序调度安排，该部分资金为转入全资子公司之银行专户并保存银行存款。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 24 日