

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <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	参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者	
时间	2023年12月5日 15:00-17:00	
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）	
上市公司接待人员姓名	盛航股份董事长 李桃元 盛航股份财务总监、董事会秘书 陈延明 中金公司副总经理、保荐代表人 刘荃 中金公司董事总经理、保荐代表人 邢茜	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司在市值管理方面有什么规划和展望吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司在保持经营业绩稳步增长的同时会加强公司与资本市场的交流，与投资者保持良好的互动沟通。感谢您的关注！</p> <p>2、这两年股权激励的情况？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司已于2021年实施了限制性股票激励计划，激励对象包括公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员。本次激励计划的实施，充分调动了公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个</p>	

人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并取得了较好的效果。感谢您的关注！

3、公司可转债初始转股价格是怎么来确定的？

尊敬的投资者，您好！本次可转债初始转股价格根据“不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价”的原则确定。感谢您的关注！

4、请问公司主营业务的毛利率是多少？

尊敬的投资者，您好！公司报告期内主营业务毛利率维持在30%以上，详情请关注公司对外披露的募集说明书及定期报告。感谢您的关注！

5、公司在国际市场的布局和展望是怎么样呢？

尊敬的投资者，您好！公司根据自身业务经营发展的实际需要，以及海外运输市场的发展状况，积极布局危化品海外运输业务，协调国内运输与海外运输的业务布局，以拓展公司主营业务范围，增强公司的持续经营能力和风险抵抗能力。未来公司拟通过境外子公司购置LPG运输船的方式，开展国际LPG水路运输业务，进一步拓宽公司主营业务范围，提升公司的综合竞争实力。感谢您的关注！

6、请问公司所处行业基本情况和行业发展趋势是怎么样的？目前公司在行业中地位如何？

尊敬的投资者，您好！中国宏观经济形势总体向好，化工行业作为国民经济的基础支柱产业，跟宏观经济紧密相连，有自身相对稳定的发展周期。而液货危险品航运行业受国内石化产业供需区域不均驱动，化学品运量持续高增。此外，目前大量化工产品进口依赖度仍较高。随着国内产能逐步成熟，化工品国产替代趋势下，多个炼化项目即将落地，预计将带动液体化学品航运需

求持续稳定增长。在行业需求不断增长的同时，行业运输货种的高危性质决定企业、船舶的准入存在多重门槛，严监管下行业供给持续紧俏，因此市场运力增长相对滞后于需求，行业持续保持供需紧平衡的状态。

公司是国内液体化学品航运龙头企业之一，拥有十余年聚焦液货危险品航运业务的丰富经验，长期服务炼化巨头，拥有良好的客户资源。公司已与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业建立稳固合作关系，合作时长基本在3年以上，其中与中石化的合作时长已达十余年。感谢您的关注！

7、本次可转债发行后募集资金净额不足项目所需如何处理？

尊敬的投资者，您好！如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于募投项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。感谢您的关注！

8、本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以提前赎回？

尊敬的投资者，您好！在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。其他有条件赎回条款在募集说明书中有详细说明。感谢您的关注！

9、简要介绍一下公司的销售模式？

尊敬的投资者，您好！公司一般通过参加客户招投标、商务谈判等方式寻找长期合作客户，也在运力有富余的情况下在市场上寻找临时性货源。感谢您的关注！

10、请问保荐机构对公司可转债未来价格的走势如何判断的？

尊敬的投资者您好，我们认为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，因此公司可转债价格可能因上述因素而产生一定的波动，投资者对此应有充分的认识。感谢您的关注！

11、公司控股股东、实际控制人有无存在同业竞争的情况？

尊敬的投资者，您好！公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不存在从事与公司相同、相似业务的情况。感谢您的关注！

12、本次可转换债券的债券期限是多长？

尊敬的投资者，您好！盛航股份本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2023 年 12 月 6 日（T 日）至 2029 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。具体内容详见公司披露的相关公告。感谢您的关注！

13、请问发行后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么？

尊敬的投资者，您好！发行后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况，咨询电话详见公司在巨潮资讯网发布的公告，感谢您的关注！

14、未来行业内会不断有新的竞争者加入，市场竞争会加剧，请问公司会如何应对？

尊敬的投资者，您好！国内液货危险品水上运输业整体处于快速成长期，在我国对该行业实行较为严格的准入、运力管控与监管约束制度的影响下，行业进入有较高的壁垒，业内企业数量较少，且在当前市场运力供需相对均衡状态下，市场竞争态势健康、有序。未来伴随着石化行业新一轮供给侧改革渐次推进，其规模化、集中化趋势将不断提升。感谢您的关注！

15、公司与投资者沟通的主要方式是什么？

尊敬的投资者，您好！公司投资者关系管理有多种方式，包括接听投资者电话、邮箱咨询、投资者互动平台、业绩说明会、投资者接待活动等多种形式。我们欢迎所有股东积极参与公司组

织的相关活动。感谢您的关注！

16、债券持有人有哪些权利？

尊敬的投资者，您好！可转换公司债券持有人的权利有：

- ① 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- ② 根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为发行人股份；
- ③ 根据约定的条件行使回售权；
- ④ 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- ⑤ 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- ⑥ 按约定的期限和方式要求发行人偿付可转换公司债券本息；
- ⑦ 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧ 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。感谢您的关注！

17、请问每年的付息日是什么时候？

尊敬的投资者，您好！每年的付息日为本次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。感谢您的关注！

18、公司所处行业的主要竞争对手有哪些？

尊敬的投资者，您好！公司目前的竞争对手主要有招商南油、中远海能等大型国企控股的企业和上海鼎衡、君正船务、海昌华、兴通股份属于化学品航运领域较为代表性的民营企业。感谢您的关注！

19、请问本次可转债的承销方式是什么？

尊敬的投资者，您好！本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销。感谢您的关注！

20、公司本次为何选择可转债作为再融资工具？

尊敬的投资者，您好！公司根据自身实际情况，同时为了最大程度保护股东利益，在综合考量了政策和市场因素后选择可转债作为本次再融资工具。感谢您的关注！

21、请问公司目前的运力规模如何？若本次可转债成功发行，将会新增多少运力？什么时候能够完成？

尊敬的投资者，您好！截至目前公司控制的内外贸船舶合计42艘，总运力31.22万载重吨。上述船舶运力已包含募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”购置的4艘内贸化学品船舶。除此之外，本次可转债募投项目还包括新置及置换购置的各1艘内贸化学品船舶。该两条船舶的建造周期为1-2年，建成后公司将尽快投入运营。感谢您的关注！

22、请问公司本次可转债募资主要用于哪个方面？

尊敬的投资者，您好！本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币74,000.00万元（含74,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：（1）沿海省际液体危险货物船舶新置项目；（2）沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目；（3）沿海省际液体危险货物船舶购置项目；（4）补充流动资金。感谢您的关注！

23、李董您好，关于此次募集资金沿海省际液体危险货物船舶新置项目，计划投入资金是？预计收益是？

尊敬的投资者，您好！沿海省际液体危险货物船舶新置项目，计划投资总额为12,000万元，拟以募集资金投入12,000万元，项目投产后，预计税后内部收益率为16.13%。详情内容请参见公司披露的募集说明书相关内容。感谢您的关注！

24、领导您好，贵司的船舶运力的进一步投放，对主营业务经营影响如何，业绩有何呈现？

尊敬的投资者，您好！随着公司船舶运力的进一步投放，公司的持续经营能力和盈利能力将得到进一步的提升。首先，公司

能够有效提升船舶调度与航线优化能力，助力企业获得更多的市场份额，并与主要客户建立更稳健的合作关系，提升自身盈利水平。其次，船舶数量和运力越多，运输网络越密集，运营效率越高。公司通过航线网络的优化可以提升装载效率和运输规模，从而有效摊薄前期船舶投入、船舶安全管理信息系统投入等产生的固定成本和管理费用，构建成本优势。再次，有助于优化公司现有船舶结构、提升船舶运营效率、降低维修成本，高度匹配公司的航线网络 and 不同客户对货运的差异化、多元化需求，强化公司核心竞争力。感谢您的关注！

25、公司获批 2.2 万立方米液化石油气船运力，请问目前审批进行到哪个阶段，后续计划可以详细介绍一下？

尊敬的投资者，您好！公司获批的 22,000 立方米液化石油气船（适装乙烯的液化石油气船）运力，目前正在按照交通运输部相关规定程序申请相关行政许可文件。公司将根据交通运输部行政许可文件的要求以及相关运输业务拓展的实际需要，积极筹备新增运力的船舶建造事宜。感谢您的关注！

26、如何看待目前市场需求？如何抓住发展机遇？

尊敬的投资者，您好！今年以来，由于受多种因素影响，危化品航运业整体受到一定程度的影响。但随着经济环境的持续稳定发展及炼化企业的投产开工，危化品水路运输市场有望维持有序稳定、动态平衡的发展态势。公司将持续聚焦于内贸化学品水路运输业务领域，通过新增运力申请及购置市场存量船舶的方式逐步扩大运力规模，深化客户合作关系并强化市场开拓，稳步提升核心竞争力水平。同时，公司积极布局国际危化品水路运输业务和打造清洁能源物流供应链，进一步增强持续经营能力和风险抵抗能力。感谢您的关注！

风险提示：

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次调研信息中

	如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
附件清单	无
日期	2023 年 12 月 5 日