

# 中能电气股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与“中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演”的全体投资者
时间	2023年12月08日15:00-17:00
地点	同顺路演平台 ( <a href="https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009385">https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009385</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长陈添旭先生；副总经理、董事会秘书于春江先生；财务总监李华蓉女士；保荐代表人刘海先生；保荐代表人谢涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 你好，咱们大股东全额参加此次配债吗？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。大股东是否全额参与请见公司后续的公告。谢谢。</p> <p>2. 有没有直播间？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。公司现在进行网上路演直播。</p> <p>3. 你们公司最近现况？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。公司2023年前三季度实现收入11.31亿元，同比增长29.89%；实现净利润2800.77万元，同比增长</p>

10.10%。谢谢！

**4. 开始了？**

答：您好，感谢您对公司的关注。欢迎您参加公司网上路演。

**5. 配债自动配吗？**

答：您好，感谢您对公司的关注。本次发行的可转债向原股东优先配售，不是自动配售，原股东优先认购方式请查阅公司2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023—091）相关信息。谢谢。

**6. 路演人呢？**

答：您好，感谢您对公司的关注。欢迎您参加公司网上路演。

**7. 怎么参加？**

答：您好，感谢您对公司的关注。详细信息请查阅公司2023年12月7日公告的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023—091）。谢谢。

**8. 请问发行人此次向不特定对象发行可转换公司债的目的及对公司自身的发展意义是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！本次发行可转债融资主要目的是实现公司的新能源发展战略，提升公司核心竞争力，推动公司持续稳定发展。同时，增强公司研发实力，构建重点产品技术壁垒。谢谢！

**9. 能否请发行人简要介绍一下向不特定对象发行可转换公司债产品的债券利和期限。**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！本次发行的可转债利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。期限为自发行之日起6年。谢谢！

**10. 人呢？**

答：您好！感谢您对公司的关注！

**11. 去年发的债，今年为什么又发债？**

答：您好，感谢您对公司的关注。根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可（2021）1347号），公司于2022年向12名特定对象发行股票40,485,829股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，上述募集资金已于2022年1月14日到账。公司前次募投和本次募投分别属于公司的不同业务板块，分别代表了公司传统输配电设备制造业务和新能源业务的发展方向，是公司基于自身的发展战略、不同业务板块的经营现状及行业所处的发展情况所作出的决策。谢谢。

**12. 请发行人简单介绍一下此次向不特定对象发行可转换公司债券的评级情况。**

答：您好！感谢您对公司的关注。公司主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望为稳定。谢谢！

**13. 股民能优先配置吗？**

答：您好，感谢您对公司的关注。本次发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先认购方式请查阅公司2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023—091）相关信息。

**14. 一万股配多少？**

答：尊敬的投资者，您好，具体情况请查阅公司2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023—091）的“二、向原股东优先配售”之“（一）优先配售数量”部分。谢谢！

**15. 什么时候上市？**

答：您好，感谢您对公司的关注。发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告。谢谢！

**16. 怎么配债？**

答：您好，感谢您对公司的关注。向原股东配售的方法请查阅公司2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023—091）相关信息。谢谢。

**17. 配售的转债上市可交易吗？**

答：发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。谢谢！

**18. 转股价比正股价还高 你们要做好市值管理。**

答:您好,感谢您对公司的关注。公司将不断提升经营管理水平,深耕主营业务,以稳健的经营业绩回报广大投资者对公司的长期支持;同时公司也会进一步加强与投资者的沟通和交流,增进资本市场对公司的价值认可。

**19. 本次募集资金具体将使用在什么业务上, 请公司对此说明。**

答:您好,感谢您对公司的关注。本次募集资金将投资于新能源储能项目、研发中心建设项目、补充流动资金。谢谢。

**20. 公司新拓展领域与传统业务模式差别较大, 新业务是否会在较短时间内为发行人贡献收入及利润。**

答:您好!感谢您对公司的关注!目前公司的储能业务已经具备相应的技术、人员、客户储备,目前正在进行小型试生产。谢谢!

**21. 股民怎样参与?**

答:您好,感谢您对公司的关注。本次发行的可转债向原股东优先配售,原股东优先认购方式请查阅公司2023年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2023—091)相关信息。谢谢。

**22. 请问本次发行可转债的股权登记日是哪天?**

答:您好,感谢您对公司的关注。本次发行的可转债股权登记日是今天(2023年12月8日)。谢谢!

**23. 可转债的利息税负, 由谁来缴纳?**

答:请参考国家相关税法规定,根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函(2003)612号)规定,债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。谢谢!

**24. 本次发行可转债有哪些风险因素?**

答:您好,感谢您对公司的关注。本次发行可转债的风险因素可查阅公司披露的《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转

换公司债券募集说明书》“第三节风险因素”相关内容。

**25. 请问本次可转债持有人的义务是什么？**

答：您好，感谢您对公司的关注。债券持有人的义务包括：①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；③遵守债券持有人会议形成的有效决议；④除相关法律、法规规定、《公司章程》及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；⑤相关法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。谢谢。

**26. 本次发行的可转换公司债券的还本付息的期限和方式是？**

答：您好，感谢您对公司的关注。本次发行的可转换公司债券的还本付息的期限和方式详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》之“第二节 本次发行概况”之“四、本次发行基本情况”之“（六）还本付息的期限和方式”。谢谢。

**27. 公司是否有足额能力偿还本次发行可转债的本金和利息？**

答：您好！感谢您对公司的关注！最近三年公司的盈利规模持续增长，同时经营活动现金流情况良好，盈利质量高。2020年度、2021年度以及2022年度平均可分配利润为2,580.75万元、平均经营性现金净流量为9,862.74万元，均足以支付公司债券一年的利息。同时，每年可转债的利息支出占最近三年平均经营活动产生的现金流量净额的比例较低，可转债利息的支付对公司现金流的压力较小。此外，自可转债发行后6个月起，债券持有人可进行转股，随着可转债持有人在存续期内陆续转股，公司付息压力将逐步下降，存续期各年需要支付的利息费用预计将小于前述测算金额。公司预计可转债存续期6年内，现有资金、现有业务、本次募投项目与前次募投项目息税折旧摊销前利润的合计为154,566.76万元，而本次可转债存续期内本息合计为44,760.00万元，覆盖比率为345.32%，公司具备可转债的本息偿还能力。谢谢！

**28. 请问是否存在可转债到期未能转股的风险？**

答：尽管在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股



证券简称：中能电气

证券代码：300062

	<p>价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。如果公司股票在可转换公司债券发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转换公司债券转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转换公司债券在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。谢谢！</p> <p><b>29. 多个账户同时持有公司的股票，该怎么算认购数量呢？</b></p> <p>答：原股东持有的“中能电气”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。谢谢！</p> <p><b>30. 请问主承销商：您如何判断公司可转债未来价格的走势。</b></p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。本次发行的可转债可以转换成公司普通股，所以其价格受公司股价波动的影响较大。公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，投资可转债存在价格波动的风险。谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月08日