

证券代码：002212

证券简称：天融信

天融信科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者交流会）
参与单位名称及人员姓名	<p>本次电话会议在线参会人员 47 人，来自国盛证券、光大证券、广发证券、安信证券、招商证券、中信证券、华创证券、兴证全球基金、睿远基金等，参会人员详细名单信息请参阅文末附表。</p> <p>因本次投资者关系活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p>
时间	2021 年 3 月 30 日 16:00-16:30
地点	天融信科技集团股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	孔继阳：副总经理 彭韶敏：副总经理、董事会秘书 孙 嫣：证券事务代表 郭 佳：公司法律顾问国浩律师（广州）事务所律师
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、《关于持股 5%以上股东部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》相关情况介绍</p> <p>1、明泰资本是公司持股 5%以上的股东，因其股份全部被司法冻结，触发了明泰资本与申万宏源开展的股票质押式回购交易业务的提前购回条款，从而引致明泰资本质押的公司股份</p>

存在可能因平仓导致被动减持的风险。根据相关规则，持股 5% 以上的股东存在平仓风险时，应当通知上市公司予以及时披露。公司昨天收到了明泰资本的书面通知，立即根据相关法规进行了披露。

2、明泰资本质押股份的平仓风险，是此前披露的明泰资本股份被司法冻结导致的后续事项。质押股份被司法冻结后，触发提前购回，这是券商质押协议的常规条款。触发提前购回后，如无法提前还款则可能引致平仓风险。

3、明泰资本的股份是否会被平仓导致被动减持，取决于明泰资本和申万宏源的持续沟通结果，与明泰资本的债务履约等应对措施、质权人申万宏源执行情况等因素相关，存在不确定性，公司也会及时跟进和披露进展。经明泰资本书面告知，“明泰资本目前与申万宏源保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，包括但不限于筹措资金清偿到期借款、申请回购展期等”。

4、如果明泰资本与申万宏源无法及时协商一致，本次事件的最大风险是明泰资本的部分股份被平仓而导致被动减持，可被动减持方式包括集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。其中，任意连续 90 个自然日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续 90 个自然日内通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

5、明泰资本不是公司控股股东或第一大股东，公司生产经营正常，本次明泰资本质押的公司股份可能因质权人平仓导致的被动减持，不会对公司日常经营管理产生明显不利影响。

二、交流环节

1、明泰资本所持公司股份全部被司法冻结，后续如触发平仓和被动减持，公司会进行披露吗？

答：公司会持续跟进该事项后续进展，并根据相关法律法规

	<p>规及深交所公告格式等要求及时披露。</p> <p>2、明泰资本所持公司股份全部被司法冻结，如导致明泰资本股份被司法冻结的第三方债务后续得到解决，是否司法冻结就可解除，不需要因司法冻结处置明泰资本所持公司股份？</p> <p>答：明泰资本所持公司股份被司法冻结，是因为明泰资本为第三方主体的债务提供保证担保引致。如果第三方主体解决了债务问题，就无需明泰资本承担担保责任，其所持公司股份将被解除司法冻结。</p> <p>3、后续如果明泰资本所持公司股份被解除司法冻结，公司是否会披露？</p> <p>答：如果后续明泰资本所持公司股份被解除司法冻结，公司会及时予以披露。</p> <p>4、申万宏源可以强制平仓吗？还是需要裁定司法冻结的法院批准？</p> <p>答：因明泰资本所持公司股份目前均处于司法冻结状态，对相关股份的处置应当取得人民法院的准许。申万宏源系明泰资本所持公司股份的质权人，相关股份在质押状态下以财产保全的名义被司法冻结，针对上述情形，结合最高人民法院先后发布的《关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》（2019年12月16日发布及生效）和《关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》（2021年3月1日发布，2021年7月1日生效）文件精神，若申万宏源向人民法院申请以强制平仓等方式实现质权，很可能获得人民法院准许。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021年3月30日

附表：参会人员名单（排名不分先后）

参会人员	参会单位
张初晨	国盛证券
万义麟	光大证券
刘雪峰	广发证券
庞倩倩	广发证券
王浩天	广发证券
徐文杰	安信证券
杨立天	安信证券
刘玉萍	招商证券
满晓雯	招商证券
林语潇	招商证券
潘儒琛	中信证券
罗毅超	中信证券
孟灿	华创证券
邓怡	华创证券
叶峰	兴证全球基金
马川	睿远基金
邓芳程	财通资管
孙文龙	国投瑞银
朴虹睿	国投瑞银
夏正安	汇添富基金
黄向南	长信基金
陈言武	长信基金
沈佳	长信基金
李金阳	人保养老保险
马子轩	清和泉
王高伟	人保资产
宋兴未	广发基金
蒋军杰	交银施罗德

参会人员	参会单位
郑楠	人寿养老
何景风	盛世景资产
吴桐	西部利得基金
刘志刚	万泰华瑞
崔澎	慎知资产
杜飞	国海富兰克林
吴东昊	德邦基金
江磊	景顺长城
刘彬	国信自营
付云峰	颐阳资产
张陈乾	观富资产
齐新旺	鸿汇资产
张锴	西南证券自营
邓睿	西藏合众易晟投资
王伟	江信基金
卫书根	海通自营
陈思靖	国君资管
韩鹏程	朱雀基金
袁海宇	新华养老