

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2021-043

南京宝色股份公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）于2021年9月23日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对南京宝色股份公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第401号）。根据关注函中的要求，公司及时对关注事项进行了审慎核查、现将有关问题回复如下：

一、你公司在9月17日、9月23日披露的《股票交易异常波动公告》中提及，你公司承接上海电气核电设备有限公司关于中国科学院上海应用物理研究所（以下简称“中科院上海应物所”）“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”关键设备主容器和堆内支撑装置项目，而中科院上海应物所的“甘肃武威钍基熔盐堆核能系统（TMSR）项目”于9月底启动试运行。

（一）请你公司补充说明承接中科院上海应物所相关项目的具体情况，包括但不限于主要产品、是否为自主研制并生产、与“甘肃武威钍基熔盐堆核能系统（TMSR）项目”的关系、交易对方、合作模式、签订具体协议时间、履约期限、是否已交付、是否已确认收入、实现收入占当年营业收入比重等，并说明前期是否已按照《创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定履行审议程序及信息披露义务。

回复：

1、公司承接的关于中科院上海应物所“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”相关设备合同的具体情况

宝色股份作为一家特材非标装备专业供应商，经过多年的发展，在钛、镍、锆等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特材非标装备成型、焊接、

无损检测、热处理等方面积累了大量关键技术。鉴于公司在特材设备制造方面的技术实力，2017年7月-11月，公司陆续承接了关于中科院上海应物所“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”主容器部分相关设备的加工承揽合同，具体如下：

序号	交易对方	产品名称	合作模式	合同金额(万元)	签订时间	交货时间	是否已交付	确认收入金额(万元)	实现收入占当年(2018年)营业收入比重
1	上海电气核电设备有限公司	主容器组件	加工承揽合同	138.85	2017.7.12	2018.10.03	是	118.67	0.17%
2	上海电气核电设备有限公司	主容器支撑及散件	加工承揽合同	46	2017.10.16	2018.10.03	是	39.31	0.055%
3	上海第一机床厂有限公司	钍基熔盐堆芯围筒组件、加热器外套筒组件	加工承揽合同	71	2017.11.24	2018.10.03	是	60.68	0.085%
合计				255.85				218.66	0.31%

上海电气核电设备有限公司(以下简称“上海核电”)是中科院上海应物所“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”主容器部分的总包单位，上述三项加工承揽合同中，前两项由上海核电直接委托给本公司，第三项由上海核电通过上海第一机床厂有限公司委托给本公司。

根据合同约定，上述合同设备的制作图纸和制作材料均由交易对方提供，公司负责上述设备的加工制造。

2、中科院上海应物所“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”与“甘肃武威钍基熔盐堆核能系统(TMSR)项目”的关系

经核实，中科院上海应物所承担了中科院A类战略性先导科技专项“未来先进核裂变能—钍基熔盐堆核能系统(TMSR)”后，先后开展了“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”—钍基熔盐堆缩比仿真装置(TMSR-SF0)和“2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR-LF1)项目”，其中“2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR-LF1)项目”建设地选址在甘肃武威，即“甘肃武威钍基熔盐堆核能系统(TMSR)项目”。

“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”——钍基熔盐堆缩比仿真装置（TMSR-SF0）是“甘肃武威钍基熔盐堆核能系统（TMSR）项目”——2MWt 液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）的预研装置。

公司参与的是“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”——钍基熔盐堆缩比仿真装置（TMSR-SF0）中部分设备的加工制造。

3、说明前期是否已按照《创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定履行审议程序及信息披露义务。

公司承接的“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”相关设备合同累计金额为 255.85 万元，占公司 2016 年度经审计主营业务收入的 1.01%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 7 号：日常经营重大合同》（2017 年 6 月修订）等相关规定，合同金额未达标准，公司未将该事项作为临时公告进行披露。2018 年 10 月，公司制作完成并交付了所有合同设备，同时在公司 2018 年第三季度报告中进行了说明。

（二）请你公司补充说明除上述事项外，是否与中科院上海应物所或其他机构、公司签订了其他相关协议（含框架协议或意向性协议），如是，请补充说明是否需按《上市规则》《规范运作指引》等相关规定履行审议程序及信息披露义务。

回复：

2017 年 10 月 18 日，公司与由中科院上海应物所牵头，多家中国科学院下属研究所共同参与的非法人独立研究机构中国科学院先进核能创新研究院签订了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），协议双方拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统（TMSR）、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系，并展开务实合作。

根据深圳证券交易所于 2016 年 6 月发布的《创业板上市公司信息披露公告格式：第 43 号 上市公司签订战略框架（合作）协议的公告格式》，公司对框架协议相关情况进行了披露，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-057）。

除上述公司与中国科学院先进核能创新研究院签订的框架协议，公司未与中科院上海应物所或其他机构、公司签订其他相关协议（含框架协议或意向性协议）。

二、请你公司补充说明最近三年披露的框架协议主要内容、截至目前的执行情况、是否和预期存在差异；如存在重大差异，是否已按《上市规则》《规范运作指引》等相关规定披露无后续进展或未达预期的具体情况及原因。

回复：

公司近三年未披露任何框架协议。

三、请说明你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员近三个月减持你公司股票的情况，以及未来六个月内减持你公司股票的具体计划。

回复：

1、经沟通与确认，公司控股股东宝钛集团有限公司近三个月未减持过本公司股票，未来六个月内也没有减持本公司股票的计划。

2、公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司通过控股股东宝钛集团有限公司间接持有本公司股票，经沟通与确认，其近三个月未减持过本公司股票，未来六个月内也没有减持本公司股票的计划。

3、公司董事李向军先生通过本公司持股 5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司间接持有本公司股票，经沟通与确认，其近三个月未减持过本公司股票，未来六个月内也没有减持本公司股票的计划。

4、公司其余董事、监事、高级管理人员均未直接或间接持有本公司股票。

四、请你公司在上述问题回复的基础上，结合你公司业务范围、最近两年及一期业绩表现、市场竞争力、行业政策等核实说明你公司基本面是否发生了重大变化，近期股价涨幅与你公司基本面是否匹配，并结合同行业上市公司的估值、市盈率、股价变动幅度等，就股价大幅波动进行充分的风险提示。

回复：

（一）结合公司业务范围、最近两年及一期业绩表现、市场竞争力、行业政策等核实说明你公司基本面是否发生了重大变化

1、公司业务范围

公司主要从事钛、镍、锆、钼、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。多年来，公司持续深耕主业，业务范围未发生变化。

2、公司最近两年及一期业绩表现情况

近年来，受益于供给侧结构性改革以及安全环保要求的不断升级，下游化工行业进入深度结构调整并持续深化落实高质量发展要求，化工行业步入新一轮景气周期，并迎来了产能升级投资高峰，为化工装备制造行业带来了巨大的市场发展机遇。同时，国家对于核电、天然气、太阳能等清洁能源以及环保、海洋工程等战略新兴行业的大力培育与鼓励，也极大推动着特材压力容器行业的发展。公司作为特材非标装备制造行业的高端专业供应商，紧抓行业战略机遇，充分发挥自身优势，持续深耕传统优势业务，积极拓展新兴业务，加快完善产业布局，同时坚持创新驱动，强化经营管理。

公司近两年订单规模和产能规模屡创新高，经营业绩实现大幅提升。2019年公司实现营业收入为9.17亿元，同比增长28.47%，实现净利润3,450.62万元，同比增长135.74%；2020年公司实现营业收入为10.92亿元，同比增长19.08%，实现净利润4,045.34万元，同比增长17.24%；2021年1-6月公司实现营业收入5.88亿元，同比增长7.85%，实现净利润2,296.60万元，同比增长22.25%。

3、公司的市场竞争力和行业政策

公司的市场竞争力未发生变化。经过二十多年的发展，公司形成了独有的技术优势、市场优势、品牌优势、装备优势以及区位优势，成为国内涉及特种材料品种最全、应用面最广的大型高端特材非标装备制造企业，在化工重大技术装备制造领域创造了多个国产化、大型化设备零的突破，为PTA、PDH、MMA、炼化、湿法冶金、环保、新能源、舰船等行业装备配套与技术升级做出了突出贡献，产品实现了的“特材化、大型化、精品化、国际化”，“BAOSE”品牌在业内树立起强大的品牌形象，获得用户的高度认可，在行业内具有很高的知名度，市场地位和实力位列行业第一梯队。

公司所处行业的相关政策未发生重大变化。特材压力容器行业作为装备制造

业的高端产业，是为国民经济各行业如化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程等提供技术装备的战略性产业，其发展始终备受支持和鼓励，近年来，国家相继制定和出台了一系列扶持政策。

综上所述，公司整体经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司的基本面未发生重大变化。

（二）近期股价涨幅与公司基本面是否匹配

近年来，公司紧抓行业机遇与挑战，不忘初心，深耕主业，加快完善产业布局，一是持续巩固传统化工领域市场业务；二是瞄准行业趋势，积极拓展战略新兴市场业务，特别是在湿法冶金、新能源电池领域方面取得了显著成绩，为公司带来了新的利润增长点，公司经营业绩实现稳步提升。公司营业收入从 2017 年 4.4 亿元增长至 2020 年 10.92 亿元，增长幅度为 148.18%；净利润从 2017 年 1,053.82 万元增长至 2020 年 4,045.34 万元，增长幅度为 283.87%。

未来随着国民经济重点产业的转型升级和战略性新兴产业的培育发展，对装备制造业大型化、轻量化、模块化、绿色化、智能化、服务化提出了新的更高要求，尤其在双碳战略背景下新能源行业也将迎来长期景气周期，宝色股份作为一家高端大型特材非标装备专业供应商，凭借多年来积累的技术、市场、品牌等优势，经营业绩会持续向好。同时随着公司生产规模持续扩大，规模优势进一步增强，公司不断拓展和延伸业务领域，进行新产品、新技术、新工艺的研发，盈利能力和竞争实力不断增强。

上述因素的驱动能够促使公司股价的上涨，公司股价在合理范围内的上涨是符合公司基本面的。

（三）结合同行业上市公司的估值、市盈率、股价变动幅度等，就股价大幅波动进行充分的风险提示

回复：

公司所属的特材压力容器行业被列为证监会发布的《上市公司行业分类指引》中的“专用设备制造业（C35）”。截至 2021 年 9 月 23 日，中证指数统计的该行业近一个月平均市盈率为 36.31，公司滚动市盈率为 162.88。

截至 2021 年 9 月 23 日收盘，公司股价与同行业可比上市公司的走势、估值

水平对比如下：

公司名称	2021年9月14日收盘价 (元/股)	2021年9月23日收盘价 (元/股)	9月15日-9月23日股价累计 涨跌幅(%)	最新市 盈率	最新滚动 市盈率
宝色股份(300402)	16.83	35.99	113.84%	179.71	162.88
兰石重装(603169)	6.37	7.06	10.83%	亏损	亏损
科新机电(300092)	12.21	12.86	5.32%	37.23	34.05

数据来源：同花顺、中证指数有限公司官方网站

风险提示：

1、根据中证指数统计的证监会行业市盈率数据显示，公司的市盈率显著高于行业近一个月平均水平。2021年9月15日至2021年9月23日，公司股价累计涨幅达113.84%，涨幅远高于同行业上市公司水平。针对公司近期股价的大幅波动，公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。

2、关于公司参与钍基熔盐堆相关项目的情况，公司仅在2017年承制并于2018年交付了上海电气核电设备有限公司关于中科院上海应物所“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”关键设备主容器和堆内支撑装置，合同确认收入金额为218.66万元，占公司2018年营业收入的0.31%，未对公司2018年度的经营业绩产生实质影响。关于公司于2017年10月与中国科学院先进核能创新研究院签订的《战略合作框架协议》，其后期合作进展以及对公司未来的影响具有不确定性。近期二级市场对于上述相关事项存在炒作的风险，公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。

五、你认为应予以说明的其他事项。

回复：

公司不存在应予以说明的其他事项。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2021年9月28日