

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2022-030

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函相关问题的回复公告

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

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第 292 号），现对关注函中相关问题汇总回复如下：

1、根据本所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息；请结合你公司主营业务产品所处市场需求变化、公司生产经营情况等，核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配，并结合公司经营业绩、股价变动情况，对比同行业上市公司估值，就公司股票交易异常波动进行充分的风险提示。

回复如下：

1、2022 年 1-5 月公司所处市场发展情况

2022 年 1-5 月，我国汽车行业由于受到疫情影响，汽车整车产量有所下降，前 5 个月共实现产量 960.86 万台，较上年同期下滑 9.58%。尤其是疫情较为严重的 3-5 月份，共实现产量 537.32 万台，较上年同期下滑 20.24%。从 5 月份开始，汽车产量降幅有所收窄，呈现出逐步复苏的势头。

（1）大中型客车行业发展情况

2022 年 1-5 月，大中型客车市场累计实现销量 15,493 台，较去年同期下滑 44.2%。其中，大型客车累计销量 8,127 台，同比下滑 33.8%；中型客车累计销量 7,366 台，同比下滑 52.5%。2022 年 1-5 月，新能源客车销量为 8,918 台，同

比下滑 23.12%，占整体销量的 57.6%，在整个行业中占据主体地位，并且主体地位进一步加强。

（2）乘用车行业发展情况

2022 年 1-5 月，我国乘用车市场克服疫情影响，处于较为平稳的运行水平。2022 年前 5 个月，我国乘用车产量 805.38 万台，较去年同期基本持平。其中，新能源乘用车产量为 194.7 万台，同比增长 123.2%。

（3）其他公司业务所处行业的发展情况

公司其他热管理相关业务所处行业包括轨道交通空调行业、储能电站电池热管理行业、冷链物流行业以及新能源电动压缩机行业等。由于公司在上述行业营收规模较小，暂未进行相应分析。

2、目前公司生产经营情况

公司专业从事汽车、轨道交通及冷链物流等领域热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一。公司产品覆盖范围较为全面，已广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。目前，公司在整车热管理系统领域已包括汽车空调相关芯体零部件、汽车空调系统、车用电池热管理相关部件及系统、ATS 发动机冷却系统等产品。其中，根据公司《2021 年年报》，公司在新能源汽车领域的相关业务近年增长较快。此外，公司从 2021 年开始进入储能电站电池热管理行业，主要为储能电站提供水冷式电池热管理系统相关产品。

根据公司披露的《2022 年一季报》，公司在 2022 年一季度实现销售收入 88,263.16 万元，较去年同期下滑 6.19%，归属于上市公司股东的净利润 2,016.96 万元，较去年同期下滑 31.91%。

2022 年 4-5 月，由于受到上海疫情的不利影响，生产经营和物流运输受到较大限制，公司在上海地区的经营受到较大影响。自 3 月 18 日起，公司上海基地启动闭环管理。公司高级管理人员及核心骨干人员率先驻守公司，颀兴路、华宁路厂区部分员工驻守厂区保供生产。在公司防疫工作组的牵头下，公司第一时间对疫情防控工作进行全面部署，成立生产保障、后勤保障专项工作组，贯彻落实各项防疫举措，全力保障员工安全和企业的正常运营。

在此期间，公司坚持生产和防疫齐头并进，严格贯彻复工复产“五个一”准

入机制：设立一个复工复产防疫专班小组，不同区域各自申请一张场所码，在厂区内内部设立一个临时隔离点，设立一个内部核酸检测点，第一时间制定防疫应急预案。根据疫情防控新形势、新变化、新要求，有效落实防疫措施，每日定时消杀清洁，积极完成核酸筛查及其他防疫工作，确保防疫和生产安全，实现生产“零”延误、员工“零”感染。

作为闵行区首批复工复产“白名单”企业之一，公司坚持生产与防疫两手抓，有序推进复工复产。相关复工复产情况得到主流媒体的广泛关注，先后接受新华社、中央电视台、东方卫视、《劳动报》记者采访报道。

此外，为了保证下半年重要车型量产项目的投产，公司克服疫情环境下人、物流受限的不利影响，派出专业团队赴湖北武汉和江西南昌筹建小车事业部新的生产基地。上述生产基地在下半年按计划投产后，预计将给公司带来经济效益。

2022年4-5月，公司主要生产基地和主要产品的产销量及产能利用率情况如下：

(1) 大巴事业部所属主要生产基地大中型客车空调产品产销量及产能利用率情况

单位：台

	2022年4月					2022年5月				
	产量	同比变动	销量	同比变动	产能利用率	产量	同比变动	销量	同比变动	产能利用率
上海基地	56	-89.35%	425	-50.06%	6.67%	866	12.91%	1,042	-6.63%	103.10%
厦门基地	308	4.41%	814	219.22%	41.90%	702	73.76%	671	14.90%	95.51%
苏州基地	261	-76.34%	304	-75.36%	56.74%	651	-41.51%	595	-17.70%	141.52%
合计	625	-67.52%	1,543	-34.06%	-	2,219	-2.85%	2,308	-4.75%	-

(2) 大巴事业部所属主要生产基地电池热管理产品产销量及产能利用率情况

单位：台

	2022年4月					2022年5月				
	产量	同比变动	销量	同比变动	产能利用率	产量	同比变动	销量	同比变动	产能利用率

		动		动	用率				动	用率
上海基地	25	-95.10%	601	199.00%	2.65%	724	-6.63%	200	-72.83%	76.61%
厦门基地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苏州基地	131	773.33%	255	100.00%	13.86%	428	1585.19%	6	500.00%	45.29%
合计	156	-70.29%	525	315.92%	-	1,152	330.09%	206	-72.05%	-

(3) 小车事业部所属主要生产基地冷凝器产品产销量及产能利用率情况

单位：万件

	2022年4月					2022年5月				
	产量	同比变动	销量	同比变动	产能利用率	产量	同比变动	销量	同比变动	产能利用率
上海基地	1.31	-81.09%	4.00	-8.25%	10.48%	2.47	-60.30%	5.28	-12.25%	19.74%
重庆基地	3.99	-45.68%	6.82	26.68%	33.37%	3.38	-47.21%	4.16	-47.43%	28.25%
柳州基地	7.81	-16.67%	9.74	-5.02%	57.80%	7.56	6.40%	5.14	-48.12%	56.01%
大连基地	9.50	-53.14%	9.68	-59.94%	29.61%	13.62	-31.98%	7.25	-57.08%	45.34%
合肥基地	1.36	-45.66%	1.31	-43.89%	27.30%	2.04	-17.65%	2.78	10.49%	40.84%
合计	23.97	-48.36%	46.41	-32.16%	-	29.06	-31.16%	24.60	-43.10%	-

(4) 小车事业部所属主要生产基地空调箱产品产销量及产能利用率情况

单位：万套

	2022年4月					2022年5月				
	产量	同比变动	销量	同比变动	产能利用率	产量	同比变动	销量	同比变动	产能利用率
上海基地	2.82	-70.13%	5.89	-40.48%	22.55%	6.75	-21.01%	6.22	-34.46%	53.99%
重庆基地	2.34	-36.29%	4.60	46.38%	42.84%	3.38	-4.80%	3.79	-15.97%	61.86%
柳州基地	2.96	-44.86%	5.42	9.555	56.58%	3.73	-22.88%	4.26	-11.40%	64.13%
大连基地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合肥基地	1.36	-34.52%	1.31	-38.78%	26.25%	2.04	14.48%	1.78	78.34%	39.27%
合计	9.49	-53.87%	17.22	-14.41%	-	15.90	-15.03%	18.71	-16.29%	-

上述产能利用率根据设备设计标准产能计算，公司可根据客户订单情况通过增加生产人员数量和生产班次进行调整。

从上述数据可以看出，公司的主营业务和部分生产基地的经营情况受到疫情较大影响。在公司全体员工的共同努力下，5月份的经营情况较4月份有较大程度改善。其中，大中型客车空调产能利用率较为饱和，产销量降幅低于行业水平，市场占有率有所提升；电池热管理产品较去年同期增长较快。公司生产经营情况逐步恢复正常。

疫情期间，公司并未因为生产经营的短期困难降低员工薪酬水平。公司的经营团队将在董事会的带领下，团结全体员工，克服疫情带来的短期困难，努力恢复正常的生产经营，为股东创造价值。

3、同行业上市公司估值情况

公司A股股价在2022年年初为8.41元/股，截止2022年6月30日收盘价为13.11元/股，涨幅为55.89%。公司作为汽车热管理相关产品的供应商以及储能电站电池热管理系统供应商，剔除同行业中亏损的上市公司后，选取2022年6月30日收盘价，同行业上市公司估值情况如下：

汽车热管理行业	静态市盈率	动态市盈率
松芝股份（002454）	41.37	79.85
银轮股份（002126）	35.11	48.91
三花智控（002050）	59.34	55.54
朗进科技（300594）	110.44	257.89
储能热管理行业	静态市盈率	动态市盈率
英维克（002837）	51.01	57.62
高澜股份（300499）	46.49	49.64

数据来源：wind 资讯

从上表看出，公司的动态市盈率高于其他同行业上市公司的市盈率，静态市盈率与同行业上市公司的市盈率基本持平。

综合以上，公司不存在应披露而未披露的重大事项。针对近期公司A股股票价格异常波动，公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司郑重提醒

广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

2、根据本所相关规定，请向你公司控股股东及实际控制人书面函询，说明控股股东及实际控制人是否存在减持计划，是否存在资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。

回复如下：

经公司书面函询并取得控股股东及实际控制人书面回复：（1）控股股东及实际控制人确认没有减持计划；（2）控股股东及实际控制人确认不存在资产重组以及其他对公司有重大影响的事项；（3）未来如有相关计划或事项，将根据深圳证券交易所信息披露的相关规定，及时知会上市公司。

3、根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，自查在上述沟通中是否客观、真实、准确介绍公司业务，是否存在违反公平披露原则的事项。

回复如下：

由于上海疫情原因，公司近期未接待机构和个人投资者的调研。目前，公司主要通过互动易平台与投资者就一些市场关注的问题进行交流。公司在交流中客观、真实、准确地介绍了公司业务情况，不存在违反公平披露原则的事项。

4、根据已披露公告，你公司高级管理人员陈睿、监事谢皓拟减持公司股份。请核查你公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在减持计划，董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

回复如下：

2022年6月29日，公司收到高级管理人员陈睿先生和监事会主席谢皓先生出具的《股份减持计划告知函》。由于个人资金需求，陈睿先生和谢皓先生分别计划减持不超过42,300股和32,000股，分别不超过公司总股本的0.0067%和0.0051%。本次减持计划拟采取集中竞价交易方式在2022年7月21日至2023年1月20日进行。相关详情请参见公司于2022年6月29日披露的《关于部分监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-027）。

2022年6月30日，公司收到副董事长兼总裁纪安康先生和副总裁黄国强先生出具的《股份减持告知函》。纪安康先生和黄国强先生于2022年6月29日通过大宗交易方式分别减持其持有的公司无限售条件股份465,800股、143,700股，分别占公司总股本的0.0741%、0.0229%。相关详情请参见公司于2022年6月30日披露的《关于公司董事、高级管理人员通过大宗交易减持公司股份的公告》（公告编号：2022-028）。

2022年6月29日，公司董事陈智展先生的父亲陈福泉先生减持其于2015年通过券商资管计划增持的股份682,500股，占公司总股本的0.1086%。

除上述减持计划和减持行为外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在减持计划，董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票的行为，也不存在涉嫌内幕交易的情形。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2022年7月4日