

证券代码：000540

证券简称：\*ST 中天

## 中天金融集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”参与的投资者
时间	2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:30—17:00
地点	全景路演（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	中天金融副董事长石维国先生、董事会秘书谭忠游女士、财务总监李兵先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会暨投资者集体接待日活动采用网络远程方式，与投资者就其关心的问题进行交流互动。主要内容如下：</p> <p>问题 1：本人是中天的“铁杆粉丝”，亲眼见证：公司作为“贵州经济发展的一面镜子”、是贵州省“引金入黔”战略的勇敢践行者；仅用近十余年的时间，打造的“金融城”平台，为贵州经济发展作出的巨大贡献！我曾撰文十余篇为公司助力呐喊！岂知自身及众多亲朋好友竟损失惨重！！实在令人痛心公司竟会陷入如此尴尬窘境！但仍坚信公司团队会从容应对——“阳光总在风雨后”，“拼下去，自然万丈光芒”！！！！</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注和支持！</p>

**问题 2：多年前公司 70 亿元定金拟收购华夏人寿，后因华夏人寿重组筹建“瑞众人寿”，作为投资人中天金融在新公司“瑞众人寿”中占有多少份额，目前重组进展如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！本次公司购买华夏人寿股权相关事项仍处于与相关监管部门进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终方案。公司尚未与交易对方签署正式的转让合同或协议，本次交易事项尚存在不确定性。据市场资讯显示，监管部门相关负责人在接受媒体采访时表示，监管部门已批准保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿，设立后将依法受让华夏人寿资产负债。目前，公司尚未在工商登记网站上获取到瑞众人寿成立的相关工商信息。

**问题 3：股价低于 1 元 20 个交易日强制退市，公司会被强制退市吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 5 月 17 日，公司股票收盘价连续十九个交易日低于 1 元，预计连续二十个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.2.1 条的规定，公司股票可能被深交所终止上市交易。

**问题 4：中天现状与前景？**

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 4 月 26 日，公司被平安银行股份有限公司惠州分行申请重整。2023 年 4 月 27 日，公司收到贵阳市中级人民法院送达的《通知书》。2023 年 5 月 4 日，公司收到贵阳市中级人民法院送达的《决定书》，决定对公司启动预重整程序。2023 年 5 月 12 日，公司收到贵阳市中级人民法院送达的《决定书》，指定中天金融集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，组织开展预重整各项工作。公司主要从事房地产、证券、保险等业务。公司凭借丰富的房地产开发经验和较强的运营开发能力，在深耕房地产行业的同时注重与配套服务的融合，现已拥有齐全的配套设施，包含物业、学校、体育、会议、会展等多业态的全面发展。公司控股子

公司中天国富证券有限公司主营业务为证券承销与保荐、证券经纪和证券自营，在深圳、湖南、江苏等地设立 18 家分公司；控股子公司中融人寿保险股份有限公司主要经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，在北京、上海、广东、深圳、江苏等地设立 24 家分支机构。2023 年，公司将坚定目标、迎难而上，紧紧围绕优化公司资产结构、化解债务风险、多层次引战、积极推进经营创利增效等各项重难点工作，努力解决好公司当前发展所面临的阶段性问题，争取尽快改善公司经营状况，推动公司重回良性健康发展轨道。

**问题 5：请问中天金融什么原因 21 年，22 年，23 年一季度全部亏损？如果被摘牌了，平安银行惠州分行对公司申请破产重整后能否有再上市的可能性？**

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司利润下降的原因主要是借款费用增加；公司存量地产项目去化不达预期，结转房地产销售收入下滑；金融类子公司对外投资形成的收益降低等。公司债权人平安银行股份有限公司惠州分行向贵阳市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。目前，贵阳市中级人民法院已决定对公司启动预重整程序，并指定中天金融集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，组织开展预重整各项工作。重整完成后，公司在重整投资人的帮助下，公司基本面将得到改善。

**问题 6：请问公司目前重整预期是什么？**

回复：尊敬的投资者，您好！重整是市场化、法治化化解风险的有效方式，市场已有大量成功案例。通过本次重整，公司总体目标在于化解债务风险，实现资产业务全方位整合。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。

**问题 7：(1) 请问贵州政府现在及以后有没有针对中天金融的解困政策。(2) 请问公司会破产清算吗？(3) 公司对保护投资者利**

益有什么措施，措施是否受到政策支持。(4)华夏人寿是否已并入瑞众保险，目前华夏人寿是不是一个空壳公司。公司的收购是否还有意义。(5)公司的重整计划是怎样的。

回复：尊敬的投资者，您好！针对您所关心的问题，回复如下：(1) 贵州政府针对公司各项目保交楼有具体的纾困支持。(2) 2023年5月12日，公司收到贵阳市中级人民法院送达的《决定书》，指定中天金融集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，组织开展预重整各项工作。截至目前，公司尚未收到贵阳市中级人民法院受理重整申请的文件。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算。重整是市场化、法治化化解风险的有效方式，市场已有大量成功案例，公司将积极支持配合相关工作，全力推进重整事项。(3) 公司将根据相关规定，在信息披露方面遵循公平、公正和公开原则，积极维护中小股东的知情权。(4) 据了解，华夏人寿目前仍在正常经营。截至目前，公司尚未与交易对方签署正式的转让合同或协议，本次交易事项尚存在不确定性。(5) 通过本次重整，公司总体目标在于化解债务风险，实现资产业务全方位整合。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。具体后续的重整计划以公司公开披露的信息为准。

**问题 8：会重整成功吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！重整制度作为被市场验证的行之有效的风险化解方式，实践经验成熟，为处于困境中的上市公司摆脱困境、实现重生提供了一条有效的路径。截至目前，已有逾 100 家上市公司通过重整程序，在市场化、法治化原则的指导下成功摆脱困境并实现重生。大量成功案例可以为公司重整的顺利实施提供有效借鉴。

**问题 9：请问中天之前支持给华夏保险股权投资 70 亿元的定金，**

**目前是怎样的情况？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司依据协议及与交易对方协商的时间及交易进程支付了定金 70 亿元。本次公司购买华夏人寿股权相关事项仍处于与相关监管部门进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终解决方案。公司尚未与交易对方签署正式的转让合同或协议，本次交易事项尚存在不确定性。

**问题 10：中天重整以后甚至破产以后，中天物业公司会解散吗？服务品质会不会受到影响？**

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！中天物业和公司其他子公司都是独立的法人主体，中天金融进入重整后，不影响中天物业的主体资格的存续，也不影响其正常经营。中天物业以“三标一体”管理体系为指导，以智慧科技体系为重要支撑，强化服务标准化，提升精细化运营水平，持续夯实服务品质。开展智慧社区合作，优化“中天·服务家”APP 运营和物业 SaaS 平台，推出“中天生活 GO”线上商城，提升服务品质；以“标准化”“专业化”“可视化”“差异化”“精细化”多维度强化服务管理，更好地满足了业主差异化需求。报告期内，中天城投物业荣获“2022 中国物业服务百强企业(TOP22)”“2022 中国特色物业服务领先企业”“2022 中国物业服务标准化运营领先品牌企业”“2022 中国物业服务西南区域品牌企业”（西南区域榜单 TOP1）等荣誉，市场竞争力、服务质效不断提升。

**问题 11：高管最近有没有减持？**

回复：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司在职董事、监事、高级管理人员未减持公司股票。

**问题 12：中天不会破产吧？我一直看好的哦，作为贵州第一大上市公司，你们有什么好的消息告诉投资者，让大家能安心工作！**

回复：尊敬的投资者，您好！即使是公司面值退市，公司也

将努力确保生产经营稳定进行，无论是否进入重整程序，公司将积极做好日常经营管理工作，依法维护公司和中小股东利益。

**问题 13：作为中天金融长期投资者，你们公司的 70 亿元到底还能不能拿的回来？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司依据协议及与交易对方协商的时间及交易进程支付了定金 70 亿元。本次公司购买华夏人寿股权相关事项仍处于与相关监管部门进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终解决方案。公司尚未与交易对方签署正式的转让合同或协议，本次交易事项尚存在不确定性。

**问题 14：中天金融公司是否会重组上市？还是破产清算？**

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 4 月 26 日，公司收到平安银行股份有限公司惠州分行发来的《告知函》：平安银行股份有限公司惠州分行作为公司的债权人，鉴于公司贷款到期无法清偿，但作为上市公司，公司有重生价值和挽救的可能，以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向贵阳市中级人民法院申请对公司进行重整。重整是市场化、法治化化解风险的有效方式，市场已有大量成功案例。公司将积极支持配合相关工作，各方相向而行，尽快推动，既化解公司的债务风险，也保护平安银行股份有限公司惠州分行在内的全体债权人的合法权益。截至目前，公司尚未收到贵阳市中级人民法院受理重整申请的文件。

**问题 15：退市了怎么办？**

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 5 月 17 日，公司股票收盘价连续十九个交易日低于 1 元，预计连续二十个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.2.1 条的规定，公司股票可能被深交所终止上市交易。若公司在深交所被摘牌并终止上市后，将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌。公司将根据相关法律法

规做好退市转板相关工作，聘请主办券商，代为办理转板后购买委托、成交确认等相关事宜，维护中小股东利益。

**问题 16：中天集团在新筹建瑞众人寿中占有多少份额（之前 70 亿定金占有该公司前身华夏人寿 30%多的表决权？）**

回复：尊敬的投资者，您好！据市场资讯显示，保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿事项已获监管部门批准，设立后将依法受让华夏人寿资产负债。目前，公司尚未在工商登记网站上获取到瑞众人寿成立的相关工商信息。

**问题 17：这是否是你公司最后一次参加上市公司业绩说明会？**

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注和支持！为加强投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况及其他关切问题，公司已于 2023 年 5 月 17 日参加由贵州证监局指导、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动。

**问题 18：请问最新财报股东人数是多少呢？**

回复：尊敬的投资者，您好！根据公司第一季度财报数据，截至 2023 年 3 月 31 日，公司股东人数为 188,203 户。

**问题 19：请问公司会退市吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 5 月 17 日，公司股票收盘价连续十九个交易日低于 1 元，预计连续二十个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.2.1 条的规定，公司股票可能被深交所终止上市交易。

**问题 20：贵公司会紧急停牌重整吗？**

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》相关规定，上市公司实施预重整、重整、和解、破产清算期间，原则上股票及其衍生品种不停牌。

**问题 21：请问中天金融董事长，重整成功率有多少？**

回复：尊敬的投资者，您好！重整制度作为被市场验证的行之有效的风险化解方式，实践经验成熟，为处于困境中的上市公司摆脱困境、实现重生提供了一条有效的路径。截至目前，已有逾 100 家上市公司通过重整程序，在市场化、法治化原则的指导下成功摆脱困境并实现重生。大量成功案例可以为公司重整的顺利实施提供有效借鉴。

**问题 22：你们已经被申请重整了，你们的教育板块、体育板块是不是会受到影响？他们的经营情况正常吗现在？**

回复：公司旗下子公司与中天金融都是独立的法人主体，中天金融进入重整后，不影响教育板块、体育公司的主体资格的存续，也不影响其正常经营。

中天教育以素质教育为基础，国际化教育思维为驱动，引领 K-12 基础教育阶段国际化水平的提升。中天中学着力培养学生基础知识、基本技能和思维培养等综合能力的全面提升，实现贵阳市中考成绩“13 连冠，15 年冠”；中天小学融合六大学科领域和探究式课程，助力学生全面发展，教学品质稳步提升；中天托育以“托育一体化延伸服务模式”开展差异化经营，品牌实力不断提升。

中天体育作为贵州健身第一品牌，是贵州首家全智能健身品牌、专业跑团品牌、儿童体适能运动品牌，深受贵州省广大体育运动者的青睐。2022 年，中天体育积极开展多场全民健身主题系列活动，荣获“贵州省城镇体育旅游示范基地”称号，品牌价值不断提升。

**问题 23：公司会面退吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 5 月 17 日，公司股票收盘价连续十九个交易日低于 1 元，预计连续二十个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.2.1 条的规定，公司股票可能被深交所终止上市交易。



**问题 24:** 你好谭秘书，我是中天金融的铁杆投资者，现在已经连续亏损 60%，请问公司的重整进行到哪一步了，预计什么时候可以收到法院的正式重整书面文书，贵公司的股票即将面退，能不能出一个正面的书面通告提振一下大家的信心呢？我们都坚信贵公司一定会在国家和各方面的共同努力下化解债务危机问题，重新回到正常的主板上，祝贵公司早日重整成功！

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 4 月 26 日，公司被平安银行股份有限公司惠州分行申请重整。2023 年 4 月 27 日，公司收到贵阳市中级人民法院送达的《通知书》。2023 年 5 月 4 日，公司收到贵阳市中级人民法院送达的《决定书》，决定对公司启动预重整程序。2023 年 5 月 12 日，公司收到贵阳市中级人民法院送达的《决定书》，指定中天金融集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，组织开展预重整各项工作。公司将坚定目标、迎难而上，紧紧围绕优化公司资产结构、化解债务风险、多层次引战、积极推进经营创利增效等各项重难点工作，努力解决好公司当前发展所面临的阶段性问题，争取尽快改善公司经营状况，推动公司重回良性健康发展轨道。

**问题 25:** 看上中天，一定要翻身，毕竟我买了 50000 股，中天加油，我等着你起飞，要坚持啊，往前看。

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注和支持！

**问题 26:** 现在中天即将面退，000540 中天金融是否到三板？

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 5 月 17 日，公司股票收盘价连续十九个交易日低于 1 元，预计连续二十个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.2.1 条的规定，公司股票可能被深交所终止上市交易。若公司在深交所被摘牌并终止上市后，将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌。公司将根据相关法律法规做好退市转板相关工作，聘请主办券商，代为办理转板后购买

	<p>委托、成交确认等相关事宜，维护中小股东利益。</p> <p><b>问题 27：你们对公司未来有信心吗？真心回答如何回报股东？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。公司将坚定目标、迎难而上，紧紧围绕优化公司资产结构、化解债务风险、多层面引战、积极推进经营创利增效等各项重难点工作，努力解决好公司当前发展所面临的阶段性问题，争取尽快改善公司经营状况，推动公司重回良性健康发展轨道。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 17 日