

股票代码：300159

股票简称：ST 新研

新疆机械研究院股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司新研股份 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“新研股份投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：方德松先生 董事会秘书：郑毅先生 财务总监：刘蓉女士 独立董事：龚巧莉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：财务造假问题你们现在怎么解决？对于股民来说是一颗炸弹。对于未来，如何让股民重拾信心，信任你们？</p> <p>答：您好，2023 年 1 月 19 日公司发布《关于收到〈行政处罚决定书〉和〈市场禁入决定书〉的公告》及《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》，后续公司会开展相关追偿工作。公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责。本人会带领新的董事、监事、高级管理人员团队以诚信为本，合规经营，以制度为保障，以管理促发展，全面加强内控合规管理，进一步提高公司治理、内部控制及信息披露，切实维护公司及全体股东合法权益，谢谢。</p>

2、问：你好，我想问，公司的管理层做了哪些措施，来挽救岌岌可危的公司现状

答：您好，公司从控制成本和提高生产效率出发，以改善公司的运营状况，同时，管理层关注客户需求、市场变化和竞争形势，调整公司战略和市场方向，提高公司在市场上的竞争力和创新力，创造价值和保护和增强投资者的信任，以寻求公司更好的发展方向并重塑公司形象。谢谢

3、问：首先感谢管理层带领公司走出困境，去年实现扭亏为盈，7600多万净利润非常不容易！请问方董事长：1、在航空航天板块里，公司业绩与股价不相匹配，大股东持股比例不高，有增持计划吗？2、公司有息负债较高，增资进展如何了？计划何时完成？谢谢！

答：您好，谢谢您的认可，公司暂时没有收到大股东关于增持公司股票的计划；明日宇航增资事项自披露《框架协议》后，该合作事项根据交易各方的相关要求，正在持续推进与沟通中，目前尚未签订具有法律约束力的相关协议。截至本日，除本次交易框架协议公告已披露的风险因素外，公司尚未收到董事会或者本次交易各方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的通知。谢谢。

4、问：龚董好！请问业绩承诺追偿进展顺利吗？预计能追偿多少？请督促公司积极追偿，维护公司和股东利益，谢谢！

答：您好，公司已就业绩追偿事项形成方案，将会尽快实施，谢谢。

5、问：请问深交所的年报问询函下周会准时回复吗？谢谢

答：您好，公司收到年报问询函后，积极组织相关部门和中介机构对所涉及问题进行沟通，公司会高度重视本次问询函，尽快进行回复，谢谢。

6、问：你好！公司业绩补偿追索以及子公司股权融资进展太慢了，再拖下去，公司就要破产了。你觉得呢？

答：您好，公司已就业绩追偿事项形成方案，将会尽快实施，明日宇航增资事项自披露《框架协议》后，该合作事项根据交易各方的相关要求，正在持续推进与沟通中，目前尚未签订具有法律约束力的相关协议。截至本日，除本次交易框架协议公告已披露的风险因素外，公司尚未收到董事会或者本次交易各方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的通知。谢谢。

7、问：公司负债率高，持续经营能力备受关注，公司下一步有那些切实可行的措施加以解决？

答：您好，公司为此采取以下主要措施，改善公司现金流状况：1) 2022 年公司两大业务板块农机和航空航天均受益于国家政策支持、行业稳定发展和市场快速增长，收入实现了 50%以上增长，归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。2023 年公司仍将持续开拓市场，深耕行业，争取在 2022 年的业绩上继续创造经营佳绩，加大回笼资金，改善资金状况。2) 持续加强与各金融机构债权人的良好沟通，取得了各金融机构的良好谅解并签订了一致行动方案，采取不收贷不压贷的帮扶政策，稳定公司现有存量贷款。公司也全力保障各债权人的贷款利息全额支付。3) 处置低效资产获得资金。公司子公司四川明日宇航工业有限责任公司在 2023 年仍将继续进行低效资产的处置，包括部分子公司股权和部分闲置固定资产。4) 继续推进公司子公司战略引进投资事宜，以改善现金流紧张的状况，优化公司资产负债结构。谢谢您的关注。

8、问：董事长你好，请问融资公告 2 年多了，目前走到那一步了，本季度能完成吗？

答：您好，明日宇航增资事项自披露《框架协议》后，该合作事项根据交易各方的相关要求，正在持续推进与沟通中，目前尚未签订具有法律约束力的相关协议。截至本日，除本次交易框架协议公告已披露的风险因素外，公司尚未收到董

事会或者本次交易各方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的通知。谢谢。

9、问：回复完问询函就可以进入摘帽倒计时了吗？

答：您好，公司在收到《年报问询函》后组织相关部门对问题进行回复，目前回复工作正在开展中。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》相关规定履行相关程序，最终由深圳证券交易所决定是否撤销公司其他风险警示事项。谢谢。

10、问：请问 2023 年以来德阳什邡市对明日宇航有什么具体扶持？

答：为切实帮助明日宇航纾困解难，持续发展，德阳市和什邡市两级政府成立了帮扶工作组，发挥政府在政策支持、组织协调和金融帮扶等方面的引导作用，具体在降低税费成本、用电用工成本、法务协调、金融支持和协助企业盘活资产等方面给予了大力支持和帮扶。

11、问：1、请问成立德阳新航钛航空工程技术有限公司的目的；2、将北京新航钛空天技术有限公司和贵州红湖发动机零部件有限公司股权变更至其名下的目的；3、新成立的德阳新航钛航空工程技术有限公司是否后期有用于股权融资的打算。谢谢

答：您好，公司根据战略规划部署及业务发展需要对合并报表范围内公司组织架构进行调整，以便提高公司治理效率，优化公司资本结构。公司后续将根据经营发展情况另行分析用于股权投资的可行性。谢谢。

12、问：方董事长，新研现在还有退市的风险吗？经过去年你们的精心调整，公司基本面得到改善了吗？

答：您好，公司目前不存在触及退市风险警示的情形，基本面向好。谢谢

13、问：走法律程序赔付投资损失股民资金有多少？

	答：您好，公司于 2023 年 1 月 16 日及 2023 年 5 月 5 日分别发布《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，您提及的相关事项目前尚未取得进展。谢谢
附件清单（如有）	
日期	2023 年 05 月 18 日