

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-061

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》（以下简称“本次交易”），同意终止发行股份购买资产暨关联交易事项。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易终止相关事宜，公司于2025年6月3日16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开了关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于2025年6月3日16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开了“关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2025年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《旗滨集团关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告》（公告编号：临2025-053）。

公司董事兼总裁凌根略先生、董事会秘书邓凌云先生、交易对方代表、标的公司代表，以及独立财务顾问代表等相关人员出席了本次投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易的相关情况与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回复，现将主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问公司浮法、光伏玻璃的产能利用率怎么样，还有提升空间吗？

回复：尊敬的投资者：您好！公司浮法玻璃生产线（24 条、16600 吨/日）产能稳定，按照计划进行冷修，产能利用率波动较小。随着光伏玻璃生产线的陆续点火投产、达产，以及工艺技术水平的持续提升，光伏玻璃生产线（在产 10 条、11800 吨/日，在建 1 条 1200 吨/日）产能利用率还有进一步提升空间。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 2：请问公司目前主营业务的盈利水平怎样？

回复：尊敬的投资者：您好！目前浮法玻璃含税平均价格 68-69 元/重量箱，毛利率维持 10%水平，光伏玻璃含税平均价格 13 元/平方米左右（2mm）、21 元/平方米左右（3.2mm），平均毛利率维持 10%水平，环比略有下降。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 3：本次交易终止后，股价一直跌，请问公司下阶段是否有改善措施？

回复：尊敬的投资者：您好！影响二级市场股价的因素不仅取决于公司当前的经营状况，也受公司主要业务所处行业政策、公司发展前景、市场供需情况、板块热点、投资者心理等多重因素影响，股价的涨跌是市场多方买卖力量博弈形成的结果。当前公司股价未能体现公司的内在价值。公司将加快推进治理改革落地，持续推进中长期战略发展规划，着力培育和发展新的经济增长点和新质生产力，持续关注产品和原燃料市场变化，积极采取应对措施，不断夯实发展基础，提升市场份额，全力以赴确保生产经营状况稳步改善，通过努力提升公司经营业绩回馈广大投资者。同时进一步提高信息披露质量，加强投资者沟通和交流互动，通过业绩说明会、路演等多种渠道，详细解读公司战略规划、经营成果及未来发展前景，让投资者更清晰认识公司价值；加强市值管理，推动企业加快高质量发展，并积极通过现金分红、股份回购、股东增持等方式提振投资者信心，促进公司市场价值的逐步提升。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 4：请问公司光伏玻璃的超白硅砂自给率情况？

回复：尊敬的投资者：您好！根据公司光伏玻璃发展战略，公司在湖南资兴、云南彝良、马来西亚沙巴州古达配套建设有超白硅砂矿，同时在福建东山建设超

白砂加工基地，超白硅砂自给率位居行业前列。硅砂资源既保障了供应链安全 and 产品质量，又能有效控制成本，保证了可持续经营能力以及长期持续稳定的盈利能力。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 5：请问公司终止本次交易会带来哪些影响？

回复：尊敬的投资者：您好！公司终止本次发行股份购买资产事项是综合考虑当前市场环境和标的公司旗滨光能实际情况等因素，并与相关各方充分沟通及友好协商后，为切实维护上市公司和广大投资者利益作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易的终止不会对公司及标的公司现有生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 6：请问贵公司的发展战略是什么？

回复：尊敬的投资者：您好！公司致力于玻璃产品的研发、制造与销售。坚持市场导向、人才为本、稳健经营、稳步发展的理念，聚焦主业和优势领域，持续治理创新，坚定发展信心，抢抓市场机遇，通过产品领先、技术领先、成本领先的方式构建核心竞争力，深入推进产业多元化与优化区域布局，完善产品结构，加大研发投入，推进技术创新与数字化转型，加强高端人才引进与培养，提升产品质量与生产效率，深化成本控制与财务管理，践行绿色制造与社会责任，致力于成为产业技术龙头和产业创新龙头，引领行业发展，实现各业务在盈利能力、管理水平、行业竞争力上的国内领先水平，为股东创造可持续的回报。感谢您对旗滨集团的支持与关注。

问题 7：请问公司是如何拓宽融资渠道的？

回复：尊敬的投资者：您好！2024 年，公司通过深化银企对接、深化合作领域、创新融资模式、畅通融资渠道，针对不同业务需求分类匹配融资方式，完善融资机制，并进一步压实融资主体的责任，进一步提升了融资工作质效，增强了在资金市场的议价能力，实现融资规模稳步扩大、结构持续优化，有效保障了经营与发展的资金需求。银行融资渠道保持畅通，能在不同发展阶段及时获取银行贷款，满足项目建设与日常运营资金需求，满足国际化战略推进，支持海外事业发展的需求。2025 年，公司融资工作将秉持“拓渠道、稳存量、扩增量、调结构、降成本”原则，凝聚发展合力，积极推进与金融机构的合作，搭建融资平台，进一步拓宽融资渠道，坚持稳健与创新并重，提高融资方案科学性与效率，同时

强化财务费用管控,为公司生产经营、项目建设与战略发展提供坚实的资金保障。
感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 8: 请问公司最新的股东总数是多少? 谢谢

回复:尊敬的投资者:您好!截至 2025 年 5 月 30 日,公司的股东数是 116,567 名。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 9: 请问贵司对浮法、光伏玻璃的产销展望?

回复:尊敬的投资者:您好!随着国家不断推出稳楼市政策,5月7日,相关部门推出一揽子金融政策,支持稳定市场稳预期,构建房地产健康平稳发展长效机制,促进市场供需关系改善,助力持续巩固房地产市场稳定;5月15日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》,财政资金将进一步提速城市更新项目,预计市场需求将逐步回暖。受国家分布式项目上网制度及新能源入市规则影响,3-4月部分光伏项目抢装,组件企业开工率提升,光伏玻璃量价齐涨。阶段性抢装需求后,预计5-8月份光伏玻璃需求将面临一定的回落压力,新增产能环比略有增加,预计价格存在一定的承压。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 10: 公司是否觉得光伏这边短期内不值得再投资了呢?

回复:尊敬的投资者:您好!2022年,旗滨集团抓住光伏产业发展契机,及时切入光伏玻璃领域,制定并积极实施光伏玻璃做大做强发展战略,迄今已形成在产10条生产线(11800吨/日)、在建1条生产线(1200吨/日)产能,规模跻身行业前列。当前,光伏产业行业形势下,做优做强光伏玻璃产业是现阶段的核心任务。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 11: 子公司旗滨光能除了光伏玻璃产线还有其他业务吗?

回复:尊敬的投资者:您好!湖南旗滨光能科技有限公司是旗滨集团控股71.22%的子公司,是旗滨集团布局光伏玻璃产业的发展平台。旗滨光能主营业务是光伏玻璃制造与销售,此外还有矿产资源开采与加工业务,主要用于硅砂等资源自给,保障供应链安全和产品质量,有效控制成本;光伏电站业务,主要是利用自身生产基地屋面资源进行分布式发电项目投资,采取自发自用、余电上网模式降低能源消耗及用电成本。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 12: 为什么公司启动此次发行股份购买资产事项后,工作推进这么慢?是不是进展慢终止的?

回复:尊敬的投资者:您好!自筹划本次交易事项以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织相关各方推进本次交易工作(包括但不限于积极协调各方有序推进审计、评估及尽职调查等工作,与交易对方协商确定交易细节,并按期发布进展公告等),审慎研究、论证交易方案。鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长,结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司实际情况较本次交易筹划初期发生变化等因素,为切实维护上市公司和广大投资者长期利益,经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证,基于审慎性考虑,决定终止本次交易事项并与交易各方签订相关终止协议。综上,最终决定终止该交易,主要与市场环境变化有关。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 13: 请问公司 2025 年业绩情况如何呢? 谢谢!

回复:尊敬的投资者:您好!公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《2025 年第一季度报告》。2025 年第一季度,实现营业收入 34.84 亿元,同比减少 3.73 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 4.70 亿元,同比增加 2819 万元。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 14: 请问公司后续有没有新的重组方案?

回复:尊敬的投资者:您好!公司承诺自《旗滨集团关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》披露之日(2025 年 5 月 15 日)起至少一个月内,不再筹划重大资产重组。后续公司若有新的重组方案规划,会严格按照相关法律法规和信息披露要求,及时、准确地向广大投资者披露相关信息。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 15: 请问近期中美关税政策如何? 公司打算如何应对美国关税政策的不确定性?

回复:尊敬的投资者:您好!近期中美关税的改善,为玻璃行业尤其是光伏玻璃领域带来了积极影响。面对美国关税政策的多变性和不确定性,公司将主要通过以下措施应对和布局:(1)密切关注相关政策变化,与海外客户、供应商保持沟通,做好风险应对;(2)优化海外市场布局,进一步利用马来西亚生产基地和全球营销中心的优势,并积极开展其他国家和地区的调研工作,继续优化市场布局,降低单一市场风险,分散关税风险;(3)加快供应链本土化,逐步降低对美国直接采购的依赖,推动国内供应商原燃材料、设备等导入,进一步通过集中采购、战略性采购和全球采购优化原材料成本;(4)市场多元化与客户结构调整,

积极拓展印度、巴基斯坦、中东国家、巴西等光伏玻璃的新兴市场，降低对单一市场的依赖，持续提升国内和境外其他区域收入占比。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 16：后续公司光伏玻璃产业的规划是什么？

回复：尊敬的投资者：您好！2022 年，旗滨集团抓住光伏产业发展契机，及时切入光伏玻璃领域，制定并积极实施光伏玻璃做大做强发展战略，迄今已形成在产 10 条生产线（11800 吨/日）、在建 1 条生产线（1200 吨/日）产能，规模跻身行业前列。当前，光伏产业行业形势下，做优做强光伏玻璃产业是现阶段的核心任务。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 17：请问公司预计今年光伏玻璃的产销量情况？

回复：尊敬的投资者：您好！随着公司光伏玻璃产能的进一步释放，2025 年预计光伏玻璃产销量将超过 8 亿平方米。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 18：请问公司光伏玻璃业务应收款管理怎样？如何有效控制逾期账款？

回复：尊敬的投资者：您好！近年来，公司光伏玻璃产业规模、业务量快速增长，应收账款增加，存在信用风险加大的可能。公司高度重视应收账款的管理和回收，完善信控流程，加强客户资信审查、细化信用控制方案，加强对客户动态跟踪、实时监控货款回笼，采取多种渠道及方式强化清欠回款措施，严格考核兑现，通过这些措施，努力降低客户信用风险和减少坏账损失。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 19：请问公司本次终止发行股份购买资产事项的终止，最先是谁提出来的？

回复：尊敬的投资者：您好！本次终止发行股份购买资产事项，是公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，共同决定终止的。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 20：公司股票持续下跌，是否存在终止发行股份购买资产事项信息提前泄露及内幕交易的可能？

回复：尊敬的投资者：您好！自本次发行股份购买资产事项启动以来，公司严格遵守证监会及上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。根据内幕信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司的查询结果、旗滨集团自查结

果以及相关交易主体出具的承诺，经核查，不存在内幕交易行为。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 21：请问公司 2024 年度分红多少？何时分红？

回复：尊敬的投资者，您好！2025 年 4 月 23 日，董事会审议通过了 2024 年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,683,516,763 股，扣除公司回购专户的股份余额 25,545,058 股，以此计算合计拟派发现金红利约 1.20 亿元（含税），现金分红比例为 31.26%，符合公司股东回报规划。2024 年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 119,111,642.50 元，现金分红和回购金额合计 238,720,369.23 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 62.40%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。分红预案已经年度股东会审议通过。目前，利润分配实施相关具体工作正在推进中，有关进展请及时关注公司公开披露的公告信息。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 22：光伏玻璃产业未来发展前景不明朗，请问本次交易终止对公司光伏玻璃战略及旗滨光能有何影响？

回复：尊敬的投资者：您好！长期来看，随着全球碳中和目标的推进和可再生能源的发展，光伏发电将继续保持增长态势，这将直接拉动光伏玻璃的需求。旗滨集团光伏玻璃产业已形成在产 10 条生产线（11800 吨/日）、在建 1 条生产线（1200 吨/日）产能，规模跻身行业前列。面对当前光伏装机量增速放缓，光伏玻璃市场供需失衡、竞争激烈格局，旗滨光能积极依托旗滨集团上市公司平台整体优势，利用上市公司在玻璃制造领域深耕多年所积累的技术、人才、规模及管理资源，通过持续探索技术创新、优化生产工艺、提升运营效率，强化在成本控制与产品质量把控方面的竞争力，增强自身的持续经营能力与抗风险能力，提升盈利水平，有效应对市场变化，推动提升未来发展空间，切实维护公司及全体股东的长远利益。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 23：请问公司如何应对原燃料成本的波动？

回复：尊敬的投资者：您好！玻璃生产的主要原燃料（包括纯碱、天然气、

石油焦、硅砂等), 其价格的波动对生产成本影响较大。为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响, 公司一方面将不断优化改进燃烧与生产工艺, 改善燃料经济配比, 努力降低燃料消耗单位成本; 另一方面将强化对主要原燃料市场分析和价格走势研究, 加强与核心供应商的战略合作, 继续依托深耕主业多年所形成的规模优势、成本优势, 以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道, 科学研判采购时机, 灵活调整采购策略。深化大宗材料集中采购、战略采购、全球采购, 综合运用套期保值采购、长期协议采购等手段降低风险; 同时优化供应与运输渠道, 通过竞价、分级供应方式, 确保原燃料定点、定时、定量稳定供应, 此外, 动态调整公司主要原燃料的安全库存量, 形成多层次、全方位的成本管控体系, 减轻原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。感谢您对旗滨集团的支持与关注。

问题 24: 请问公司终止此次发行股份购买资产事项的外部环境、二级市场等发生了哪些具体变化?

回复: 尊敬的投资者: 您好! 本次终止发行股份购买资产事项, 主要是基于自 2024 年 11 月筹划交易以来, 市场环境发生了变化。光伏玻璃行业面临供需失衡、价格下跌等挑战, 本次交易的背景和预期收益等都受到了影响; 交易事项历时较长, 交易周期的延长增加了交易的不确定性和风险; 二级市场股价波动处于低位, 导致交易成本与风险显著上升; 旗滨光能产能不断释放, 运营能力、成本控制能力不断提升, 但仍处于经营亏损的被动局面; 交易各方均认为继续推进交易可能不利于维护股东利益, 终止交易更有利于维护上市公司和广大投资者的长期利益。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

问题 25: 请问公司终止发行股份购买旗滨光能 28.78%股权事项是怎么考虑的?

回复: 尊敬的投资者: 您好! 2024 年 10 月, 公司启动发行股份购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%股权的事项。自本次交易事项筹划以来, 公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求, 积极组织相关各方推进本次交易工作, 审慎研究、论证交易方案。但鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长, 结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司实际情况较本次交易筹划初期发生变化等因素, 为切实维护上市公司和广大投资者长期利益, 经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证, 基于审慎性考虑, 公司决定终止本次交易。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

三、其他说明

本次投资者说明会的具体情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 进行查看,详细了解本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年六月四日