

山东华泰纸业股份有限公司

关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或“公司”）于 2021 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目以文字互动的方式召开“公司 2020 年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2021 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《华泰股份关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2021 年 4 月 30 日，公司董事长李晓亮先生、总经理魏文光先生、董事会秘书任英祥先生、财务总监陈国营先生出席了本次说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、之前上市公司拟购买集团化工资产解决上市公司与集团之间同业竞争问题，怎么没有后续？年报 2021 计划营收 150 亿成本 140 亿依据什么做出的？有多少把握？

回复：公司于 2019 年 1 月 11 日公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的关联交易的议案的议案》，同意以支付现金方式收购联成化工 100%的股权，待审计/评估工作完成，联成化工抵押担保事项解除后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况确定是否提交股东大会审议批准。

自筹划本次资产收购事项以来，公司综合考虑各方面因素，包括但不限于：公司经营资金的整体合理安排；联成化工的生产经营情况，资产抵押情况、对外担保等情况。联成化工为华泰集团子公司的贷款提供了抵押担保，担保范围为主债权金额为 5 亿元的债务本金、利息、违约金、实现债权、抵押权而发生的费用等，贷款最后一期还款日为 2023 年 9 月 21 日。经与贷款银行沟通，联成化工对外担保事项短期内无法解除，上市公司收购联成化工将形成发行人对关联方的大额对外担保，不利于减少关联交易，同时亦会增加上市公司的债务风险，不利于上市公司股东利益。从全体股东尤其是中小股东利益出发，认为交易条件尚不成熟，基于审慎性原则，经与相关方慎重讨论协商，决定终止本次收购资产暨关联交易事项。

公司 2021 年力争实现营业收入 150 亿元以上，成本及各项期间费用控制在 140 亿元之内，上述目标公司主要是根据 2021 年上市公司收入、成本、利润情况以及造纸行业发展预期做出的计划。2021 年一季度，公司实现营业收入 39.04 亿元，同比增长 51.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.27 亿元，同比增长 110.49%。

2、请公司说明一下 2020 年度利润分配的情况

回复：2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利 208,993,494.00 元。公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的相关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。另外，公司账面货币资金储备主要用于公司“十四五”期间造纸、化工等项目建设需求。

3、问一下林地林权的归属问题（特别是东营 60 万亩林地）

1、安徽公司与图曼公司 40 万亩林地归属问题解决了没有，现在安徽手里到底租了多少亩林地？ 2、07 年增发文件里面明确说明东营 60 万亩林地的林业公司由上市公司控股，但现在查询林业公司由大股东控股，这是为什么？

回复：安徽华泰自 2012 年投产运营以来，受产品、市场、原材料等多种因素影响，至今仍处于亏损状态。安徽华泰林地采取公司+农户的模式，林地产权不属于公司，后续林木采伐需要按市场方式执行。安徽华泰目前正在进行产品和原料结构调整，争取尽最大努力早日实现扭亏减亏。总部林地目前隶属于控股股东子公司山东华泰林业有限公司所有。

4、化工集团董事长为朱永河，但我们查询得知联成化工的董事长也为朱永河，这是不是我们可以认为化工集团和联成化工为一套班子两块牌子？

回复：你好，感谢您的提问。上市公司与控股股东独立运营。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

5、我是华泰的原始股东，股份至今还寄存在登记公司，也不知道 20 年来的分红送股情况，能简单回顾一下吗？

回复：您好，感谢您对提问。关于原始股的情况，您可以持本人身份证及持股凭证去济南山东产权登记有限责任公司查询。

6、请问目前公司共有多少林地？自有林地面积如何？后续有参加碳汇交易的可能性吗？

回复：您好，目前公司目前林地较少，主要采取公司+农户的模式，林地产权不属于公司，后续林木采伐需要按市场方式执行。公司目前主要原材料木浆以对外采购为主。

7、山东热力于华泰股份上市后建立的，为什么不由上市公司来设立？

回复：您好，山东华泰热力公司设立之初，受安全、环保、投资等因素影响影响，为减少对上市公司造成影响，山东华泰热力公司由控股股东控股增上。

8、上市公司本部一直用大股东的热电、盐矿资源、林业、物流、水库、建设公司，并且关联交易已经超过 10 个点了，特别是最近十年集团飞速发展，而上市公司原地踏步(市净率 0.7)，股吧和各种论坛质疑大股东由来已久，到现在也没有一个明确的解释，您认为这合理吗？

回复：您好，华泰股份与控股股东之间的关联交易全部按照市场化标准执行。目前公司股价确实较低，没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

9、上市公司有进出口能力的情况下，大股东设立了青岛江山实业作为纸浆进口，江山实业在华泰股份当中充当角色？

回复：您好，公司纸浆主要为自营采购，现从国外供货商直接进行进口，不需通过青岛江山实业有限公司采购。

10、目前公司研发费用占比较高,是否后续有控制研发费用的情况？

回复：您好，公司是高新技术企业，为适应市场形势，2020年加大了研发投入，不断调整产品结构，优化产品工艺，提高产品附加值。后期公司将会根据市场情况，落实研发投入计划。

11、去年疫情国家减免了高速通行费到五一，但和通和物流的关联交易对比营收在半年报当中没有体现出来

回复：您好，公司与通和物流的运输服务按照市场价格定价，虽然2020年有高速免费优惠，但受疫情等综合因素影响，运输价格变动不大，另外增加部分原材料运输业务，导致公司与通和物流的关联交易略有增加。

12、在现金流充沛的情况下，未来碳汇交易价格会高涨，公司是否有自建林地的计划，一来解决纸浆外购带来的成本较高，二来用碳汇补跌林地价格

回复：您好，公司暂时没有自建林地的计划。公司将会根据原材料以及成本变动情况，通过提高产品价格、控制期间费用等措施，保证上市公司利润持续稳定增长。

13、无论是造纸或者是化工，华泰股份的净利润都低于同行业的其他公司，原因是什么？

回复：您好，公司造纸和化工板块与其他同行业对比，产品结构和品种有差异，市场细分也不一样导致利润率与同行业有一定差异。

14、废浆系干不过玖龙和理文，木浆系比较太阳和晨明要低得多，化工更不用说了，深层的原因是什么？能用什么办法来体现华泰的价值回归？

回复：您好，目前公司股价确实较低，没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

15、公司目前机构投资者不多，后续有无计划邀请机构投资者举办投资者说明会吸引机构投资者加入公司的发展
您好，感谢您的建议，公司将积极采纳。

16、可转债被否后是否影响 70W 吨化学纸浆项目的推进工作？

回复：您好，公司将会充分利用自有资金和银团贷款等方式，保证公司后续项目建设不受影响。

关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况，请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告！

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日