

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日（周四）15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举行2021年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2021年年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：王照忠先生

公司董事、财务负责人：李艳萍女士

公司董事会秘书：赵倩女士

中信建投证券股份有限公司保荐代表人：韩勇先生、魏乃平先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、图片展示等形式对公司基本情况、2021年经营业绩等进行介绍；同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下：

问题1、想了解一下公司首条Mini-Led背光模组生产线的情况？是否已经投产以及去年是否为公司创利润？还有既然是用首条描述，第二条是否有以及目前处于的阶段？谢谢

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。公司顺应行业发展趋势，积极布局Mini LED领域，公司与客户联合开发多品类产品，包括AR/VR显示器、平板显示器、笔记本显示器、桌面显示器、车载座舱显示器等，与各面板客户及终端品牌客户共同进行技术案试做、新产品技术检讨及样品测试。后续公司将积极跟进行业和市场动态，加大投入，增加Mini LED产能。谢谢关注！

问题2、公司曾经拿到了北交所第一张口头警告，请问公司在如何避免在信息披露等方面再犯错误上是如何改进的。

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。本次违规减持产生的主要原因是：股东对规则理解有误，并非主观故意违规减持。公司及股东已采取了补救措施：（1）股东将加强对证券账户的管理，谨慎操作，同时加强对《证券法》《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的学习，并严格遵守各项法律、法规的有关规定，杜绝类似违规行为再次发生。（2）公司证券部门将进一步加强相关法律法规的学习和培训，加强组织实际控制人及其一致行动人、持有5%以上股份的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作，杜绝此类事情再次发生。此外，我们中介机构也将持续对公司及相关人员进行辅导，督促公司做好信息披露工作。谢谢关注！

问题3、公司的股息回报率与去年相比是严重降低的，同时在北京所中也是

比较低的，请问在投资者回报方面公司今后还有那些措施？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。公司重视对投资者的回报，公司自晋层精选层后，连续两年提出分红计划。公司2021年实施2020年年度权益分派，以公司总股本6,905万股为基数，向全体股东每10股转增8股，每10股派人民币现金5.0168元。经2021年年度董事会审议，公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），该事项经股东大会审议通过后实施。为持续为投资者创造价值，公司将持续强化研发优势，稳步实施市场开拓战略，持续发展主营业务；强化募集资金管理，提高募集资金使用效率；完善公司治理，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，谢谢关注！

问题4、请问预计什么时候能转到创业板进行交易？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。2021年11月4日公司提交向创业板提交转板的申请材料，11月9日获得受理。2022年3月10日创业板上市委2022年第11次会议审议通过。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。谢谢关注！

问题5、你好，年报可见21年相比20年归属股东净资产有所增加，那每股净资产和股东净利润（包括扣非）大幅减少的原因是什么？请详细解答一下，因为说明会视频内容中未提及，谢谢

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。2021年公司扣除非经常损益后的净利润11,527.50万元，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润8,969.80万元，较2020年降低，主要系当期营业收入增长但综合毛利小幅下降，同时，为拓展公司Mini LED、OLED等产品并提高公司竞争力，公司持续引入高端人才、加大研发投入，2021年管理费用、研发费用等各项费用增长较多。2021年5月，公司实施2020年年度权益分派，总股本增加，导致每股净资产减少。谢谢关注！

问题6、能否简述下今年上半年公司的经营情况和预测下业绩。

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。公司上半年生产经营具体情况请以公司后续披露的半年度报告为准，谢谢关注！

问题7、公司的产品商业应用情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。公司的主要

产品包括背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、医疗显示器及工控显示器等终端产品。谢谢关注！

问题 8、公司 Mini LED、OLED 等产品是现阶段主流替代产品吗？市场上已应用在广大消费者手上的有哪些类品种？试举例之

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。TFT-LCD、Mini LED、OLED均是目前主流的显示技术，目前已经应用在TV、笔记本电脑、平板电脑、工控显示器、VR/CR、穿戴设备、手机等产品。谢谢关注！

四、备查文件目录

公司在全景网举办的2021年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/133080.shtml>）。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022年5月20日