

## 诚志股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-【02】

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	公司股东
时间	2021年3月11日
地点	网上业绩说明会
公司接待人员姓名	顾思海，王学顺，邹勇华，曹远刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、液晶业务是否会分拆上市?2020年各项减值准备是否在2020年年报中体现?南京诚志业绩补偿什么时候能到位?2021年一季报业绩预告什么时候公告?</b></p> <p>您好!针对液晶业务分拆上市,公司目前没有应披露未披露的信息,一旦有相关信息,公司将及时进行披露。2020年各项减值准备已在2020年年报中体现,具体内容详见公司2020年年度报告及同日披露的《诚志股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。针对南京诚志业绩补偿事项,公司正积极与控股股东及相关各方进行沟通,以加快完成未尽事项。一季度尚未结束,按照交易所要求,一季度预告应该在4月15日之前发出。到时如需业绩预告,我们会按照要求及时披露。感谢您对公司的关注!</p> <p style="text-align: center;"><b>2、请问贵司的工业 dama 项目是否有计划成为政府部门的第三方检测机构?</b></p>

您好！我司的相关项目是当地政府重点引资项目，公司会根据云南省相关产业发展需要，积极开展相关业务。

**3、近来国际油价大涨促进了辛醇，乙烯，丙烯，丁二烯等大宗化工产品价格的上涨，而上述产品是公司 MTO 项目的主要产品，因而油价上涨与公司上述产品价格呈正相关关系。公司 MTO 项目自 2020 年五月份以来一直处于满负荷运转状态。请问，公司今年年初以来的生产经营、收入、利润率等情况，与去年四季度相比，有何大的变化？如有，是进一步向好，还是变差？**

您好，公司今年以来辛醇、乙烯、丙烯、丁二烯产品价格向好，对公司形成一定利好，但甲醇价格上涨，对公司下属诚志永清的经营成本形成一定压力。总体来讲，今年以来经营状况持续向好。

**4、请问液晶业务板块是否会分拆上市？**

您好！针对分拆上市，公司目前没有应披露未披露的信息，一旦有相关信息，公司将及时进行披露。感谢您对公司的关注！

**5、公司的诚志汉盟项目规划 2020 年内投产。目前设备安装调试工作进展如何？2021 年项目投产后年处理花叶的能力为 2000 吨，按照目前设计的工艺技术，可生产多少吨的高纯度 CBD 晶体(99.5%以上)？可以提供多少不含 THC 的广谱系油？可规模化提取多少吨 CBDV、CBC 等十几种高价值大素？**

您好！汉盟项目生产线安装调试已进入收尾阶段，按照云南省目前种植的品种及汉盟项目设计产能，达产后年产 CBD 晶体 4-5 吨，广谱系油 8-10 吨，其他高价值产品会根据市场需求进行量产。

**6、请问公司商誉规模占净资产比重那么高，如何处理？**

针对公司商誉事项，公司每年均严格按照企业会计准则及监管要求对相关商誉项目进行减值测试，并聘请专业评估机构对商誉相关项目经营及价值予以评估。感谢您的关注。

**7、诚志汉盟种植原料作物面积多少？种植哪些品种？研究性品种种植有几种？**

您好！目前，诚志汉盟经批准的种植面积为不超过 3000 亩，2020

年种植的品种主要是云麻 7 号，研究性品种根据公司研究进展确定。

**8、请问：股东金信卓华为何反复公告减持股份？该股东是以何种方式取得 000990 的股份？当年价格是多少？**

金信卓华 2016 年认购公司非公开发行取得股份 104,738,966 股，发行价格为 14.32 元/股。股东所持股票已于 2019 年 12 月解禁，股东因自身业务发展及财务需求依规减持，具体详情请参见相关公告。

**9、王总好，请问公司的工业 dama 技术目前国内处于什么水平？**

您好，公司的工业 dama 技术目前国内处于先进水平。

**10、2021 年一季度，原油价格持续向高位运行，在此背景下，请问贵司旗下南京诚志永清能源科技有限公司能否实现盈利？目前经营情况如何？是否扭亏为盈？**

原油价格持续走高，作为大宗产品甲醇价格也随之走高，对诚志永清的经营形成一定压力。近期，乙烯、丙烯价格在石油带动下缓慢增长，诚志永清的经营状况总体呈现向好趋势。

**11、请问 2020 年第二套 MTO 装置的业绩是亏损的吗？是什么原因？**

您好。公司第二套 MTO 装置 2020 年是存在亏损的，主要原因在于上半年受到疫情的严重影响，造成上半年该装置低负荷运行，丁二烯装置因成本倒挂而停车。

**12、占公司 83.5%的主业的新能源化工产品与油价格正关系，20 年四季度公司这块业务近 25.89 亿元，净利润达 6.9 亿元（并购审计补偿公告）；今年年初以来，占这块业务 25%的辛醇产品涨价一倍多；即便是按照去年四季度运行情况，结合今年春节期间正常满产推算，今年一季度公司新能源化工营收将达 40 亿左右，扣非净利润 7-9 亿元，去年一季度亏 1.7 亿元。请问该推算是否符合实际情况？**

公司下属子公司南京诚志产品价格与油价呈现正相关关系，诚志永清产品价格与石油价格呈现复杂关系，我们会积极根据市场情况采取相应措施，提高公司经营效益。公司具体业绩情况请见 2021 年第

	<p>一季度报告及相关公告。</p> <p><b>13、请问如何理解”诚志永清产品价格与石油价格呈现复杂关系“？诚志永清的 MTO 项目有什么优势？</b></p> <p>您好。石油价格上涨会首先带动甲醇价格上涨，但同为大宗产品的乙烯、丙烯的上涨会相对缓慢，并有一定延迟性。</p> <p><b>14、请问工业 dama 板块再今年以来有什么进展？能否在一季度实现投产？</b></p> <p>您好！2021 年 1 月份厂房已进入收尾和报验阶段，生产设备工艺安装工程已基本完成，目前已开始生产线单机及联线调试，目前尚待主体工程、消防等报验，待消防验收合格后，全面开展带料试生产工作并同步办理提炼加工许可证。</p> <p><b>15、4 月 15 日前，公司会发布一季度业绩预告吗？？</b></p> <p>您好！一季度尚未结束，按照交易所要求，一季度预告应该在 4 月 15 日之前发出。到时如需业绩预告，我们会按照要求及时披露。。</p> <p><b>16、公司在增资诚志汉盟时，承诺 21-22 年将产生 1.65 亿净利润。然而该项目目前还没投产，请问能实现业绩承诺吗？有何有效的具体措施？</b></p> <p>您好！诚志汉盟原股东云南汉实企业管理合伙企业（有限合伙），就诚志汉盟业绩实现情况进行承诺，承诺诚志汉盟 2020 年度-2022 年度经投资人指定的会计师事务所审计的合并财务报表累计扣除非经常性损益和扣除因股权激励导致股权支付对应的费用增加金额部分后的税后净利润达到 16,500 万元。因突发新冠疫情，严重影响项目建设进程，公司正积极与承建单位共同努力，加快完成项目建设，尽快投产。谢谢！</p> <p><b>17、请问顾总，公司董事长怎么没参加本次会议，是不是不重视？</b></p> <p>公司董事长高度重视本次年度报告的业绩说明会，但因有其他会议安排未能参加本次活动。</p> <p><b>18、2021 年一季度业绩预告什么时间发出来？2021 年全年业绩</b></p>
--	---

	<p><b>展望有没有？</b></p> <p>您好！一季度尚未结束，按照交易所要求，一季度预告应该在 4 月 15 日之前发出。到时如需业绩预告，我们会按照要求及时披露。</p> <p><b>19、请问，近期甲醇价格上涨，对贵司有什么影响？</b></p> <p>您好。公司外购甲醇远多于公司自产甲醇，因而甲醇价格上涨会导致公司成本增加。</p> <p><b>20、请问公司截止 3 月 10 号股东人数是多少？</b></p> <p>您好！截止 2021 年 2 月底，公司股东人数为 23592 人。</p> <p><b>21、请问，60 万吨 MT0 平台每年大约消耗多少吨甲醇？生产乙烯、丙烯、丁二烯各多少吨？</b></p> <p>您好。60 万吨 MT0 平台每年约消耗 180 万吨甲醇。生产约 35 万吨丙烯、25 万吨乙烯、10 万吨丁二烯。</p> <p><b>22、2020 年董秘一直说诚志汉盟工业大 MA 项目预计 2020 年内试生产，甚至 2020-12-24 还在说 2020 年内试生产，直到现在该项目还未建完成试生产，请问你们还有诚信与道德吗？</b></p> <p>您好！在当地政府的大力支持下，项目正在积极推进中，争取尽快取得加工许可证等相关资质文件。</p> <p><b>23、诚志永华是液晶材料国产化行业的领头兵，创造国内众多第一，国内的另外两家同行都是不同时期从诚志永华分出去的。公司在产品种类、技术储备、与客户合作的广度和深度方面，远远超过目前在国内的竞争对手。诚志永华有没有分拆上市的可能和必要性？是否具备分拆上市的条件？</b></p> <p>您好！针对分拆上市，公司目前没有应披露未披露的信息，一旦有相关信息，公司将及时进行披露。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>24、请问贵司 2021 年度目标是什么？计划完成多少年利润？</b></p> <p>公司 2021 年度将继续稳步落实以清洁能源为核心主体，以半导体显示材料和生命健康为“两翼”的“一体两翼”发展战略，全力完成年度经营目标。</p> <p><b>25、股东金信卓华为何反复公告减持计划？实际已经减持了多</b></p>
--	---

少？

金信卓华 2016 年认购公司非公开发行取得股份 104,738,966 股，发行价格为 14.32 元/股。股东所持股票已于 2019 年 12 月解禁，股东因自身业务发展及财务需求依规减持，截至 2021 年 3 月 8 日累计减持 1,152.7753 万股。具体详情请参见相关公告。

**26、请问一季度业绩预告什么时候公布？**

您好！一季度尚未结束，按照交易所要求，一季度预告应该在 4 月 15 日之前发出。到时如需业绩预告，我们会按照要求及时披露。

**27、请问贵司，“碳中和”的逐步推进及实现，对贵司将会带来什么影响？**

您好，公司正积极研究应对“碳中和”的具体策略，并积极寻求关于二氧化碳的耦合技术的合作。

**28、据券商研报和测算：按照公司目前主要化工产品价格计算，公司去年四季度 5 亿净利润，今年一季度净利润将在 7 亿以上，请问该研报和测算，是否符合 000990 目前的生产经营实际？**

您好！截止目前，公司经营情况良好运行，具体经营成果将以一季报披露为准。谢谢关注。

**29、请问诚志第二套 MTO 去年第四季度是否盈利？**

您好，据了解该装置 2020 年第四季度处于盈利状态。谢谢！

**30、**

**1) 2020 报告中公司整体营业额是显著提高的，为什么维修费突然多于 2019 年 8000 万左右？**

**2) 公司准备在减费降本方面有什么作为？公司高管年薪是根据公司业绩来的吗？如果是，对于 2020 业绩不佳的情况，似乎人力成本和管理成本并没有体现出来！**

**3) 公司有高管持股计划吗？我觉得可以考虑大幅降低高管薪酬以市场价 7 折持股来作为对高管的激励，不然中小投资者只能做短炒不符合中央期望！**

公司 2020 年度维修费增加主要是同比新增 MTO 项目运营所致。

	<p>公司将进一步加强全面预算管理，开展减费降本增效工作；公司结合总体经营情况和盈利水平，依照《公司法》等相关法规及《公司薪酬管理制度》、《高管目标年薪管理办法》等有关规定，按照“权责利相结合，激励与约束并重”的原则，确定高管薪酬。公司尚未有高管持股计划。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	