

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：三房巷
转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 投资者关系活动记录表

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
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 04 月 11 日上午 09:00-10:00
地点	上证路演中心网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长卞惠良先生、独立董事陈君先生、董事会秘书兼财务负责人俞红霞女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>尊敬的各位投资者：</p> <p>上午好！欢迎各位参加江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度业绩说明会。我是江苏三房巷聚材股份有限公司董事长卞惠良，首先我谨代表三房巷向各位投资者朋友表示热烈的欢迎！感谢你们对公司的关注和支持，同时非常感谢上海证券交易所、上证路演中心为公司本次业绩说明会提供的支持指导。</p> <p>为便于广大投资者能更加深入了解公司 2023 年度的经营情况，我偕同公司财务负责人兼董事会秘书俞红霞女士和独立董事陈君先生，就各位关心的情况和问题大家进行探讨和交流。希望大家能畅所欲言、积极提问，我们将在信息披露允许的范围内本着真诚的态度对各位的问题进行沟通和解答，感谢大家的关注和支持！</p> <p>在说明会召开之前，我们通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及公司邮箱 jssfx@sfxjt.com 的方式预先收集了大家普遍关注的问题，截至召开日，共收集到 3 个提问。</p> <p>预征集问答：</p> <p>问题 1：请问李总：公司官网研发管线已经没有了 6021 和 8009，是靶点达不到预设目标停止了还是暂时缓一缓先上有进度优势的项目？普贝希与施瑞立海外签约药企是否已对外销售？什么时候能收到销售及里程碑款？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！</p> <p>问题 2：董秘 您好 你的可转债已经破发了，并且完全满</p>

足了下调可转债价格的条件，请问，你们为什么不下调，考虑过可转债股东的感受吗？投票的时候为什么他们没有资格决定，借给你们钱，是为了回报的。发行可转债的时候，说的天花乱坠，还好意思和万凯、

答：尊敬的投资者，您好！公司于2023年10月28日披露了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正转股价格，并且自2023年10月28日至2024年4月27日如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。鉴于目前还未到期，如后续再次触发相关修正条款，公司将结合情况综合考虑。感谢您的关注！

问题3：华润人家相提并论，人家盈利你们亏损，该下调不下调，严重违背契约精神，并且自己有钱，拿着15亿去做理财，也不还钱？慢慢的把这些钱都转走了，从开始的50亿理财，到今年的10亿理财，你们是怎么把现金越做越少的？

答：尊敬的投资者，您好！公司在不影响正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理（不包含风险投资），购买多样化现金管理工具，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益。感谢您的关注！

互动交流：

问题1：您好，我关注到公司最新的ESG评级被华证评为CCC，已经很靠后了。我想请问一下，贵公司是否有关注ESG表现？而且贵公司的社会分项也不高，请问公司是否计划在社群影响、员工福利保障方面提升自己的竞争力，有无改善措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司在做好企业经营管理的同时，积极参与环境保护、社会责任和公司治理等工作，公司目前尚未披露ESG报告，公司将加强在社群影响、员工福利保障等方面的举措，感谢您的关注！

问题2：年报显示，同为瓶片生产与销售的子公司，江阴兴宇新材料有限公司，净利润2,662.39万元；江阴兴泰新材料有限公司，净利润2,478.65万元；江阴兴佳新材料有限公司，净利润159.41万元；江苏海伦石化有限公司，净利润-36,900.29万元；江阴兴佳塑化有限公司，净利润-213.70万元。为什么前三个子公司盈利，而后两个子公司亏损？盈利公司和亏损公司生产瓶片所用的原材料和产品销售价格有何差别？

答：尊敬的投资者，您好！兴宇、兴泰、兴佳新材料和兴佳塑化主要是瓶片生产与销售，海伦石化主要是PTA生产与销售。各瓶片公司盈利不同主要跟生产规模、生产成本、订单情况等因素相关。感谢您的关注！

问题3：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下

问题：1、公司发行的25亿元可转债募投项目进展如何？目前的转债价格只有93元不到，正股的价格只有2元不到，净资产只有1.51元，今年的业绩还是亏的。请问转债是否存在退市风险？2、作为转债投资者，是否可以参加18日的股东大会，顺便来公司实地调研一下？

答：尊敬的投资者，您好！公司可转债募投项目江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目2023年已投产，江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目正按照规划正常稳步建设中。转债价格受多重因素影响，转债不存在退市风险。参加股东大会请按照股东大会通知中的相关要求登记参加。

问题4：公司现在瓶片总产能是多少万吨？位于国内和亚洲第几？产能利用率是多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司瓶片年实际生产能力380万吨，位于国内和亚洲前列。2023年度瓶片总产量285万吨（其中一套150万吨已于7月投产）。感谢您的关注！

问题5：一季度业绩是否达到业绩预告的标准？

答：尊敬的投资者，您好！公司将按照相关规定履行信息披露义务，有关公司2024年一季度业绩情况，届时请关注公司后续披露公告。感谢您的关注！

问题6：您好，公司控股股东三房巷集团股份质押比例较高，且质押后股价下跌较多，当前是否需要补充质押？未来计划如何降低质押比例？

答：尊敬的投资者，您好！集团公司股份质押不存在补充质押的情况，股份质押情况如有变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题7：重组和转债前三房巷毛利率位于同行业第一，现在是倒数第一：万凯和华润最新财报净利润同比下降百分之三十多，而三房巷同比下降达百分之九十多；万凯和华润均实现了盈利，三房巷是唯一亏损的；万凯和华润最新财报的毛利率均在百分之五点多，而三房巷仅为百分之一点多，不到上述二公司的三分之一。经营环境及所用原材料价格和产品售价差别不大，三房巷毛利率及净利润大幅下降的原因何在？为何重组和转债前后，业绩变脸如此之大？

答：尊敬的投资者，您好！公司除了瓶片业务外，公司还有PTA业务，此外，公司与华润、万凯存在产品结构、内外销结构上的一些差异。2023年受行业因素和市场环境影响，竞争激烈，产品加工费总体处于低位运行，销售价格较去年同期下降，公司盈利不佳。感谢您的关注！

问答8：三房巷作为一家年营业收入近300亿的公司，股价仅为不到两块钱，在沪深两市排名倒数，比大多数的st股和亏损股都低，请问股价是否反应了公司的价值？

答：尊敬的投资者，您好！公司股票二级市场的表现是由

	<p>多种因素决定，我们将做好生产经营，把控产品质量，不断开拓客户，提升市场竞争力。感谢您的关注！</p> <p>问题 9：您好，我想请问下公司” 兴业塑化年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目“的建设进度？预计 24 年几月能够投产？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！该项目基建基本完成，处于设备安装阶段，预计今年下半年投产。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 11 日