

西安瑞联新材料股份有限公司

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月22日（周三）下午 14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长刘晓春 2、副总经理财务负责人兼董事会秘书王银彬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、董事长您好，公司在2024年5月11日发布的公告中，提及证监局在现场检查中发现公司在治理、内控等方面存在问题，而对公司进行了口头警告。希望公司详细介绍下该事件，同时想了解公司后续是如何处理的，以及对公司今后合规工作的影响。</p> <p>尊敬的投资者，您好！2022年陕西证监局对公司进行了现场检查，在现场检查中发现了公司存在部分规范性问题。上海证券交易所据此下发了口头警示，具体监管事项、原因及整改措施已在《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》之“7.2（三）关于对发行人及其财务总监兼董事会秘书的口头警示”详细披露。未来公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定和要求，建立健全内部管理和控制制度，提高公</p>

	<p>司规范运作水平！感谢您的关注！</p> <p>2、如何看待高价转让，低价增发，更低价股权激励的方案</p> <p>尊敬的投资者，您好！就您所提出的问题回复如下：</p> <p>1、股权转让系股东个人行为，公司上市以来持续给主要股东、董监高开展减持合规培训，督促股东合法合规减持。</p> <p>2、公司本次定向增发方案合法合规，拟发行价格的确定方式、折价情况与市场上较多定向增发的情况一致。</p> <p>3、公司本次股权激励方案合法合规，股权激励授予价格为本次激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 55%，该折价比例在股权激励的上市公司中较为常见。</p> <p>感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024-05-23</p>