

河南豫光金铅股份有限公司 关于 2021 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。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年度业绩和经营情况，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）特召开 2021 年度业绩说明会。该活动于 2022 年 5 月 13 日 16:00--17:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动方式召开。针对公司的经营情况、战略发展规划等事项，公司与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2022 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-019），于 2022 年 5 月 13 日 16:00--17:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动方式召开了 2021 年度业绩说明会。公司总经理李新战先生、董事会秘书李慧玲女士、财务总监苗红强先生、独立董事郑远民先生出席本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行了交流。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：最近公司准备发行 14.7 亿可转债，公司在五年前增发融资了接近 15 亿，股价基本没回到过 7.5 元的增长价，五年过去了，公司投资了 15 亿没给投资者带来实质的市值回报，从五年前募集资金主要投资“豫光再生铅资源技改项目”，按 2021 年开始稳定运行，但报表显示 毛利率由 2020 年的 5% 降到 2021 年的 4.08%，现在公司又募集 14.7 亿，会不会跟前五年一样的结果？你觉

得公司有投资价值不？你会不会建议你的亲戚朋友投资公司？

回复：尊敬的投资者，您好！公司本次发行可转换债券是结合目前市场环境、融资规模、发行条件等综合因素考虑，最终选择的再融资方案。本次可转换公司债券募集资金项目是经过反复、充分论证的，符合国家产业政策以及行业发展趋势，符合公司的现实情况和发展需要，投资项目具有良好的市场发展前景。通过募集资金投资项目的实施，可以为公司未来持续发展打下良好基础，并将进一步扩大公司经营规模，优化公司业务结构，进一步提升公司持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。感谢您的关注。

问题 2：今年是公司上市 20 周年，股价也回到了接近 20 年前，请问公司有什么措施来改善业绩？让国有资产增值。

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司股价处于较低水平，一方面，自上市以来，公司股价经过多次除权；另一方面，股价受宏观经济、公司所属行业、公司基本面、投资者偏好等多种因素影响，为市场交易的结果。多年来，公司致力于做大做强主营业务，努力提升经营业绩，近三年公司净利润分别为 21,548.39 万元、31,196.94 万元、39,881.81 万元，业绩逐年增加。公司将继续坚持以稳产为措施，以效益为中心，紧密结合创标、效益化生产模式，重点抓好多金属综合回收、提高作业率和投料量、降低渣含有价金属、降低中间占用等工作，以创造更好的业绩回报长期投资公司的股东。感谢您的关注。

问题 3：李总 您好 控股股东的混合所有制改革什么时间继续推进？

回复：尊敬的投资者，您好！2022 年 4 月 25 日，公司收到控股股东豫光集团发送的《关于混改工作进展情况的函告》，鉴于近期全国各地疫情频发，对豫光集团的混改工作造成较大影响，属于不可抗力影响交易的情形，豫光集团于 2022 年 4 月 21 日向河南中原产权交易有限公司提交了《关于中止河南豫光金铅集团有限责任公司增资项目信息披露的申请》，决定对豫光集团增资项目进行中止。豫光集团将按相关要求在规定时间内，及时通知河南中原产权交易有限公司对豫光集团增资项目进行重新公告。感谢您的关注。

问题 4：请问，目前新冠疫情对公司生产经营有多大影响？

回复：尊敬的投资者，您好！公司严格按照疫情防控要求办理相关手续，疫情对公司运营和物流的影响主要有以下几点：

- (1) 对公司原料采购、产品销售等与物流相关的业务有一定影响；
- (2) 对上海豫光金铅国际贸易有限公司目前的业务有较大影响。

公司对上述受疫情影响的业务已提前做好相关预案及保障工作，目前公司生产经营正常，总体有序稳定，受疫情影响不大。

问题 5：公司 2021 年度利润分配什么时候实施？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 4 月 22 日经 2021 年年度股东大会审议通过，该利润分配将在股东大会召开后的两个月内实施完毕，请关注公司近期公告。感谢您的关注。

问题 6：公司有无整体上市计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司大股东豫光集团目前暂无整体上市计划。如有相关事项公司将严格按照规定履行信息披露义务，相关信息以公告为准，感谢您的关注。

问题 7：大股东是否有注资计划即铜膜注入上市公司计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司大股东豫光集团无铜模产品业务。如有相关事项公司将严格按照规定履行信息披露义务，相关信息以公告为准，感谢您的关注。

问题 8：今年是否有增发计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司拟公开发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过人民币 147,000.00 万元（含 147,000.00 万元），主要用于年产一万吨铜箔项目、再生铅闭合生产线项目、年产 200 吨新型电接触材料项目、分布式光伏发电项目、补充流动资金等。该事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券预案》等公告。本次公开发行可转换公司债券方案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并经证券监管部门核准/注册后方可实施。本次公开发行可转换公司债券方案最终以证券监管部门核准/注册的方案为准。感谢您的关注。

问题 9：为什么公司不搞市值管理？好的股价比打任何广告都强？

回复：尊敬的投资者，您好！上市公司股价通常受宏观经济、股票二级市场表现、公司所属行业、公司基本面、投资者偏好等多种因素影响，为市场交易的

结果。公司会做好经营管理工作，做大做强主营业务，努力提升经营业绩，以创造更好的业绩回报长期投资公司的股东。感谢您的关注。

感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！公司将继续扎实做好生产经营，推动公司高质量发展，与投资者共享发展成果。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2022年5月17日