证券代码： 600739 证券简称：辽宁成大

**辽宁成大股份有限公司**

**2022年4月29日投资者关系活动记录表**

编号：2022-002

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与辽宁成大2021年度业绩暨现金分红说明会的投资者 |
| 时间 | 2022年4月29日(星期五) 15:00-16:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：尚书志先生  总裁：葛郁先生  独立董事：余鹏翼先生  财务总监：朱昊先生  董事会秘书：李珩先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者关系活动主要内容详见附件。  接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| 附件清单（如有） | 辽宁成大2021年度业绩暨现金分红说明会问题列表 |
| 日期 | 2022年4月29日 |

附件：辽宁成大2021年度业绩暨现金分红说明会问题列表

1、请问新疆宝明什么时候可以达产？几年来进度一拖再拖？新疆宝明这几年在油价低的时候产量高，卖得多，为何油价飙升的时候，产量低卖得少？针对投资者对宝明以及原来出售的那个页岩油项目，董事长对此有何看法？这是当前投资者最关心的问题，事关管理团队的声誉。抱歉可能问题比较激烈，就事论事。

答：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注和支持。新疆宝明将继续以“提高产量、降低成本”为基本目标，正在研究论证更优的末精矿利用技术，未来解决好采剥能力限制及采矿进入破碎带的影响，进一步优化生产布局、提高生产效率，努力于2025年实现页岩油产量60万吨的目标。不同时期油价的高低主要是外部经济环境及供求关系带来的波动，难以准确判断。

2、看您的简历，最知道宝明的情况。请问，目前投资者质疑新疆宝明项目不透明，生产经营进度和市场需求，大相径庭。甚至有人怀疑有人将新疆宝明作为利益输送和财务调节的工具，请问您怎么看？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。新疆宝明合法依规进行生产经营，按照企业会计准则的规定进行财务核算，公司按照相关规定做信息披露，并不存在利益输送和财务调节情况。

3、今年公司的主要发展方向是什么？

答：投资者您好，感谢您的关注。公司坚持实施“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动的总体发展战略。在做强、做实、做大生物疫苗的基础上，集中资源在医疗医药产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，打造核心竞争能力。深化与广发证券、中华保险的战略合作，促进金融板块对产业的支持，提升金融投资的价值。

4、公司2022年业绩会怎样？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司将深入贯彻“双轮驱动”发展战略，坚持稳健经营，稳中求进，加强资源优化配置，促进经营提质增效。公司将持续努力为股东创造价值。

5、上届董秘是个机器人，请本届董秘关心投资者关切的问题。

答：尊敬的投资者您好，公司一直十分重视与投资者的沟通与交流，重视各位投资者的想法和关切，同时公司一直在严谨审慎的遵守相关法律法规的前提下履行好信息披露义务。我们将认真听取各位投资者的意见与建议，并在信息披露规则允许的范围内进行答复。

6、尚总，我们之所以选择辽宁成大，作为长期投资者，是认为辽宁成大历年来投资项目堪称一流，愿意和公司一次成长。但是，辽宁成大近几年来，发生了很多让投资者匪夷所思的事情，尤其是新疆宝明的奇葩操作，让投资者信心一再受挫。我们希望尚总继续带领公司前行，做好市值管理，给投资者以信心。

答：投资者您好，感谢您长期以来对公司的认可。公司将千方百计积极应对各种困难及克服不利影响，促进新疆宝明早日扭亏为盈，为股东创造价值。我们也希望得到您一如既往的关注与支持。

7、宝明采矿进入破碎带的影响是有预计事件还是突发事件，为什么在可研阶段和以往年度没有发现？

答：投资者您好，感谢您的关注。矿产资源的实际赋存状态较为复杂，2021年实际开采过程中发现，矿体破碎率超出原有预期。新疆宝明将积极应对，采取有力措施，努力克服不利影响。

8、听您说今年的主要方向，没有提到宝明。管理层是否想择机出售新疆宝明？

答：尊敬的投资者您好，能源开发是公司四大业务板块之一。公司暂无出售新疆宝明的计划，后续如有，将按照相关法律法规履行信息披露义务。

9、请董事长对宝明能源公司减产、产能延期达标的原因和现阶段生产情况以及2022年度产油生产成本作详细说明。

答：投资者您好，感谢您的关注。为使资源得到更好的利用，2020年至今，新疆宝明一直在研究论证更优的末精矿利用技术，目前对产出的末精矿进行堆存处理，暂未利用，加之受采剥能力限制及采矿进入破碎带，现阶段块精矿相对减少,考虑以上因素，新疆宝明2022年页岩油计划产量35万吨，努力争取2025年实现页岩油产量60万吨。目前，新疆宝明生产经营正常。