

星光农机股份有限公司

投资者接待日活动会议纪要

活动时间：2016年5月9日下午14:00-15:30

活动地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号星光农机股份有限公司研发中心五楼会议室

公司参会人员：董事长章沈强先生、董事会秘书兼财务总监周国强先生、证券事务代表王黎明先生等

公司董事会秘书兼财务总监周国强先生宣布本次投资者接待日活动开始，介绍出席会议的公司人员情况，对本次活动的注意事项进行了提醒，并简要介绍了公司基本情况；董事长章沈强先生对参加公司投资者接待日活动的各位投资者表示欢迎和感谢，然后就星光农机当前的发展情况以及未来的一些发展计划做简单介绍。随后，参与活动的投资者就其关注的公司经营情况和未来发展战略等问题与公司管理层进行了交流和沟通，主要内容如下：

问题 1. 公司近年来业绩一直处于下滑，目前，就公司现有业务，未来会有怎样的发展？公司将从哪些方面实现业务拓展，实现业绩的突破？

回答：

公司这几年业绩一直处于下降的趋势，主要系外资巨头产能扩张，国内主要竞争对手产品逐步成熟并通过降价抢占市场，导致履带自走式谷物联合收割机中高端市场竞争进一步加剧。与竞争对手相比，公司2015年大规模推出切碎效果较好的新机型仍处于磨合阶段，可靠性尚需进一步优化，导致公司原有的差异化竞争优势有所削弱。从目前看来，公司单一产品的风险在一定程度上影响了公司目前的业绩。

为应对公司业绩下滑的现状，解决产品结构单一风险，公司将通过并购和自主研发相结合的方式，向以下业务方向发展：

1、公司将加大研发力度，进一步提升履带自走式谷物联合收割机的质量、可靠性、舒适性，并适时向大型化、智能化方向拓展，满足广大用户的需求。

2、目前公司已成功研发出履带自走式旋耕机、大中型拖拉机和履带自走式秸秆打捆机，并实现了小规模的销售。未来，公司将批量推出履带自走式旋耕机、大中型拖拉机和履带自走式秸秆打捆机，与公司现有履带自走式谷物联合收割机形成耕、收及秸秆回收等一体化作业的产品系列。

3、通过并购方式补齐主要农作物全程机械化产业链短板，适时向轮式秸秆压捆机、棉花收获机、玉米收获机、精密种植机械、农用植保无人机、烘干机、土豆收获机等业务领域延伸。目前，公司已收购了星光正工（江苏）采棉机有限公司（以下简称“星光正工”）56.66%的股权，切入了采棉机领域；收购星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“星光玉龙”）51%股权，进入了轮式压捆机领域。

问题 2. 公司为实现以上发展目标做了哪些资源储备？

回答：

目前，为打造全品种、全产业链全程机械化体系，公司做了以下资源储备：

1、与控股子公司在研发、生产、渠道、售后服务等方面实现资源共享，共同打造健康、持续的业务体系。

2、公司通过依托企业研究院、院士专家工作站、博士后工作站等科研平台，积极吸收高层次、高技能人才，积极参加国内外农业、农机论坛、讨论会、年会、展会等，与科研单位、知名专家建立起良好关系。

3、公司通过自身培养和引进人才的方式，建立了一支业务能力强、执行能力强的队伍，有效提升公司在经营决策、管理运作、研发创新方面的能力。

4、公司推出了员工股权激励计划，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

5、推出“0计划”，用于对人才的吸引。“0计划”的“0”是英文单词“OPEN”的首字母，作为一个上市公众公司，星光农机不仅力求经营上对投资人的 OPEN，

更希望在未来发展中，将公司打造成为一个“共创、共赢、共享”的 OPEN 型事业平台。主要包括：“凤巢”计划、“伯乐”计划、“点石”计划和“创客”计划。“凤巢”计划将为农业机械、智慧农业，甚至跨领域的各类前沿项目提供研发平台，为项目研发提供实验室、研发资金，引进人才，招募研发团队；“伯乐”计划是为了搭建人才平台，分为人才招聘和人才培育两部分；“点石”计划是向广大用户、经销商、供应商、合作方以及全社会开放，凡是对于星光农机发展有益的点子，都可以通过星光农机“点子平台”向星光发送；“创客”计划是源于未来的制造是个性化订制生产已成为全球制造业共识，个性化订制生产的需求多样性决定了每个品类的个性化特征，而品类繁多的个性化设计需要更多创造者。

问题 3.公司本次非公开发行股票是基于怎样的考虑？为什么选择这样三个项目作为募投项目？

回答：

本次非公开发行股票是基于缓解公司目前产品结构单一风险，打造农作物全程机械化体系的考虑。通过本次非公开发行股票募集资金，投资年产 800 台采棉机项目、年产 5,000 台压捆机项目和年产 10,000 台大中型拖拉机项目，除种植环节和玉米机收外，公司已初步建立起遍及水稻、小麦、玉米、棉花、油菜等五大主要农作物品种，覆盖耕、收及收后处理的全程机械化产业链，新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。各业务品种之间通过互补配套，可以为客户提供一揽子供货和售后服务，实现公司持续、健康、长远发展。

选择秸秆压捆机、大中型拖拉机、采棉机这三个项目主要是基于以下考虑：

1、目前我国棉花机收率低，采棉机市场由国外农机巨头垄断的情况下，此次募投项目顺应国家大力发展采棉机、大幅提高棉花机收水平及提升国产采棉机市场占有率的政策，也为公司发展提供了新的市场空间。公司收购的星光正工，其主要产品采棉机通过了农业部棉花机械质量监督检验测试中心检验，其性能优良。

2、受国家秸秆回收政策的影响，目前压捆机市场前景广阔，公司收购的星光玉龙在秸秆压捆机行业中处于较为领先的地位，公司通过星光玉龙实施压捆机项目，与公司自身生产的履带自走式打捆机互补。

3、公司大中型拖拉机项目已研发成功，并已实现小规模销售。公司生产的大中型拖拉机集中了国内现有的技术优势及部分国外领先技术，拥有自主知识产权，性能优良，与公司现有稻麦油联合收割机形成耕、收及秸秆回收等一体化作业的产品系列。

问题 4、公司目前非公开发行股票进展如何？

回答：

目前，公司非公开发行已经过第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，并将于 2016 年 5 月 10 日提交 2015 年度股东大会审议通过，仍需要经过中国证监会的审核。

问题 5、目前，除控股股东、实际控制人所持股份外，公司其他首发限售股已到解禁期，持有以上首发限售股的股东是否有减持计划？如有，他们的减持计划是怎样的？

回答：

公司股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、肖冰、领庆创投、红十月投资等所持首发限售股股份已于 2016 年 4 月 27 日上市流通。如公司股东有减持计划，公司将根据股东相关承诺及时公告其减持计划。