

维维食品饮料股份有限公司

关于 2020 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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）于 2021 年 5 月 7 日下午 15:00—16:30 在微信“约调研”小程序网络互动平台通过在线互动交流方式召开了公司 2020 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《维维股份关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2021-019）。2021 年 5 月 7 日下午 15:00—16:30，公司董事长林斌先生、总经理赵惠卿先生、董事孟召永先生、财务总监赵昌磊先生、董事会秘书于航航先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复，具体情况如下：

1、贵公司被出具其他风险警示，接下来该如何应对？

答：您好！公司内部控制缺陷已整改，内控有效运行，公司将根据有关规定积极申请撤销对公司实施的其他风险警示。

2、公司内控方面现阶段情况如何？

答：您好！公司新一届董事会成立后，对部分董事、监事、高管人员进行了改选，在管理机制方面，充分发挥徐州市新盛投资控股集团有限公司国有企业规范化管理优势，真正实现管理加效率的双重优势，为公司的健康稳定发展实现管

理赋能，公司内部控制缺陷已整改完成，内控有效运行。且原大股东维维集团股份有限公司占用资金全部归还后，公司相应减少了银行负债，大大减轻了财务成本，相应增加了公司的经营收益。

3、公司前几年搞多元化，现在又是食品饮料和粮食仓储双主业，究竟能不能搞好？今后的业务方向还会多元化吗？

答：您好！公司将持续贯彻落实“大粮食、大食品”发展战略，持续聚焦“食品饮料、粮食”主业，在巩固豆奶粉市场占有率的同时，积极布局植物蛋白饮料赛道，精耕液态豆奶领域，并大力发展粮食收购、仓储、加工、贸易业务，围绕主业精耕细作，开展生产经营活动，持续打造“从田间地头到百姓餐桌”的全产业链，巩固“一体两翼，双核驱动”的战略布局。

4、请问公司今年具体的战略发展目标是什么？

答：您好！2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是建党100周年，也是公司实施“双百千亿”战略规划的开始之年。公司将紧密围绕“双百千亿”发展战略规划，严格践行“规范、创新、再造”方针，牢固树立“底线意识、规范意识、算账意识、发展意识”，锚定“维维再出发，创出新格局”发展主题，坚持战略目标不动摇，坚持科学管理理念不动摇，坚持创新发展观念不动摇，坚持利润优先原则不动摇，心无旁骛、凝心聚力，抢抓市场机遇，完善管控体系，促进公司提质增效，引领公司迈向发展高地。

5、公司一季度扣非净利润增长这么多倍的原因是什么？能够有效延续吗？

答：您好！公司一季度实现营业收入10.74亿元，较去年同期增长0.83%；归属于上市公司股东的净利润虽同比下降30.41%，但扣非后净利润达到6095.75万元，而去年同期扣非净利润仅为37.88万元，一季度扣非净利润增幅为159.94倍。公司调整了资金结构之后，财务费用也大幅下降。一季度公司财务费用为1312.27万元，与去年同期财务费用4675.65万元相比，下降71.93%，同时，由于管理优化、成本下降，公司的扣非净利润实现了大幅增长，由于财务结构优化是个长期的结果，因此公司经营利润较以往年度增长应该可以长期延续。

6、公司为何ST？

答：您好！公司2020年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定，公司股票被实施其他风险警示。

公司股东、全体董监高及相关人员高度重视，积极采取相关措施，已解决资金占用和违规担保问题，确保内部控制的有效性。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，高度重视合规性工作，持续完善公司内控制度建设，建立起防止大股东占用上市公司资金的长效机制，全力提升上市公司治理水平，最大限度保护投资者和上市公司的合法权益。目前，公司生产经营情况正常，各项经营活动正常有序开展。

7、大股东占用已经归还，公司准备什么时候申请摘帽？

答：您好！根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票因最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告情形被实施其他风险警示后，公司内部控制缺陷整改完成，内控有效运行，向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的其他风险警示的，应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告、独立董事出具的专项意见等文件。本公司资金占用、违规担保情形已消除，内部控制缺陷已整改完成，内控有效运行，公司将根据规定积极申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。

8、公司如今 ST 了，今后如何让股民信服？

答：您好！2020年11月16日自公司新一届董事会成立后，对部分董事、监事、高管人员进行了改选，在管理机制方面，充分发挥徐州市新盛投资控股集团有限公司国有企业规范化管理优势，真正实现管理加效率的双重优势，为公司的健康稳定发展实现管理赋能；且原大股东维维集团股份有限公司占用资金全部归还后，上市公司相应减少了银行负债，大大减轻了财务成本，相应增加了公司的经营收益。2021年一季度，公司营业收入达10.74亿元，同比增长0.83%；净利润尽管同比减少30.41%，但扣非净利润达6095万元，同比增长约160倍。公司将严格按照相关法律法规及监管部门要求，并结合本公司实际，进一步建立健全防范资金占用、违规担保的长效机制，层层压实责任，强化风险防控，牢牢守住“大股东及其他相关方不得以任何方式侵占上市公司利益”这条底线，绝不触碰资金占用、违规担保“高压线”，杜绝占用和担保问题再次发生。

9、公司公告收回二股东维维的挪用款，请问公司收回二股东利息金额是多少？

答：您好！2020年度公司资金占用利息收入为5172.38万元。

10、分红是否会照计划执行？

答：您好！《公司 2020 年度利润分配方案》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，经股东大会批准后将按计划执行。详情请关注公司后续公告。

11、公司会退市吗？

答：您好！目前公司生产经营情况正常，各项经营业务正常有序开展，不存在可能导致公司退市的情形。

12、如今国潮当道，维维豆奶作为中国人的集体记忆，应该借东风再现当年辉煌，公司今年的品宣有没有具体的举措？

答：您好！公司以品牌化战略引领公司发展，致力于提升品牌价值，打造品牌矩阵，构建完善品牌资产，通过品牌营销活动提高品牌知名度、认可度、美誉度，以品牌拓市场，增强持久购买力，有效开拓市场，获取市场份额。为加大产品推广，公司已相继启动“维维&徐州广电签约活动”、“维维再出发暖春系列活动”、“维维新品节活动”等，并通过电视广告、电台广告、地铁广告、公交车身广告、公交站台广告以及新媒体宣传维维产品。公司从维维品牌资源、构建新媒体矩阵、企业品牌形象宣传、加深核心品牌影响力、打造细分市场子品牌等维度，制定了 2021 年的品牌年度规划，公司将按照年度规划有序开展各项品宣活动。

13、公司现在两块业务粮食仓储和食品饮料方向都符合国家发展方向，概念都很好，但外界只关心维维豆奶，能把公司粮食仓储业务发展情况介绍一下吗？

答：您好！2021 年第一季度，公司食品饮料板块销售收入 4.97 亿元，比去年同期增长 23%，实现净利润 5079 万元，是去年同期的 8 倍。2021 年第一季度，公司粮食初加工和仓储收入 5.42 亿元，公司已经建设完成各类粮食仓库 90 栋，总仓容超过 200 万吨，主要用于托市收购、粮食期货交割库、加工生产、粮食贸易和合作收购。

14、公司有回购计划么？

答：您好！公司若实施股份回购，将按照有关规定和业务规则在第一时间进行披露。

15、我的股票拿了好多年，眼看着业绩好转历史新高又分红，结果一下子又 ST，我到底是走是留啊？

答：您好！公司持续聚焦主业，优化管理机制，财务费用降低，资产负债率进一步降低，一季度扣非净利润大幅增长，但二级市场股价受多种因素影响，请您审慎决策，注意投资风险，去留请自行判断。

关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况请浏览微信“约调研”小程序网络互动平台。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二一年五月八日