

镇海石化工程股份有限公司 关于 2021 年半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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日下午 14:00-15:00 通过上证 e 互动之 e 访谈以网络文字互动方式召开“镇海石化工程股份有限公司 2021 年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2021 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开业绩说明会的公告》（公告编号：2021-038）

现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2021 年 8 月 25 日，公司董事长朱建江先生、副董事长兼总经理范其海先生、财务总监张婧女士、董事会秘书石丹女士出席了本次说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、朱总您好，2021 年大宗商品价格飞涨，公司作为主营业务为工程总承包的上市公司，近年来工程总承包毛利率下行压力较大，未来是否有通过衍生品对冲原材料涨价风险，以提高毛利率的打算？

答：公司的主要收入来源是工程总承包业务，工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务通常合同金额大、项目周期长、承接难度大。在工程总承包

业务中，设备和原材料的采购成本约占工程项目总成本的 60%。设备和原材料的市场价格波动对总承包项目的经济效益产生一定的影响，设备和材料质量的稳定性对工程总承包项目构成一定的运行风险。针对上半年大宗商品价格大幅上涨，公司已积极采取了应对措施，即对原材料采取价格锁定方式（预付价款）、对长周期设备采取提前订货以及现场监造、对构配件采取工厂预制等措施，同时通过发挥技术优势，进行设计优化，改进工艺流程，投入人力加强了采购管理和市场预警分析，从多方面综合着力以降低工程成本、提高总承包项目毛利率。

2、中石化氢基建，公司是否开始有计划进行承揽建设？余姚国资受让后，有什么明确发展方向？另外海南子公司，是否做氢建设还是普通工程？

答：中国石化是公司的重要客户和合作伙伴。我公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务，公司可以承接化石能源制氢、加氢相关的工程咨询、设计和总承包业务。公司拥有多项石化行业制氢、加氢装置的工程设计业绩和多项 LNG、CNG 合建站的工程设计业绩。公司正在密切跟踪并努力争取承揽相关项目。余姚国资协议受让公司股份，旨在通过资本市场并购探索国有资产和民营经济活力相结合，塑造上市公司新竞争力的路径。国有资本的加持有利于增强上市公司在本地区相关产业的规模实力和品牌影响力，也有利于整合上市公司所在产业链上下游在本地的各项资源，发挥好产业协同效应。公司设立海南分公司主要是为了充分利用海南作为中国全面深化改革开放试验区自由贸易港的相关政策，借助海南在贸易、投资、资金、人员等方面拥有的自由化流动便利，依托洋浦千亿级石化产业集群的区位优势和产业规划，发挥公司的竞争优势，打造公司在华南地区的重要窗口。海南分公司成立并有序运作后，将对公司开拓国内市场、整合资源、提高市场占有率、扩大品牌影响力等发挥重要作用，同时对扩充公司后备人才队伍、提升公司整体效益有着积极的意义。

3、朱总您好，目前公司股份回购计划已基本执行完毕，接近公告的 500 万股上限，但公司股价自公告回购以来无明显回暖，请问公司对于稳定市场信心，防止公司股票成为“仙股”的下一步安排是什么？

答：公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案。公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金，以不超过人民币 12.00 元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于 250 万股，不超过 500 万股，占公司回购前总股本约 1.026%-2.052%。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。截至 2021 年 7 月 31 日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 4,992,496 股，占公司总股本的 2.05%，最高成交价为 8.05 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为 36,359,825.72 元（不含交易费用），回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。公司股票二级市场价格波动受市场情绪等多重因素影响。作为一家上市公司，持续不断地为股东创造价值是公司职责，进行市场化并购重组，外延式发展是上市公司持续发展的重要途径之一。未来公司将在做好原有主业的基础上，积极探索自主开展符合国家产业政策的新业务，同时继续寻找符合公司战略发展的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。

4、张总您好，目前公司账上现金多达 7-8 亿，除工程总承包需要周转资金外，其余闲置资金理财收益率较低，导致公司 ROE、ROA 均不高，请问 2021 年下半年和 2022 年公司对这越来越多闲置资金的打算是什么？

答：作为公司现金管理的方式，使用闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，最大限度提高流动资金的收益，保障了股东的利益，公司将持续以高质量发展为目标，以加快转型升级为主线，坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展战略，发挥现有资本平台主导作用，为公司和投资者持续创造新的价值。

5、朱总好，半年报中新承接业务都是一些设计项目，可能合同金额较小，对未来业绩是否有影响？

答：公司持续巩固和稳定已有客户，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机。具体订单以公开披露信息为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》和临时公告格式指引第七号——上市公司特别重大合同公告的要求，公司将对已达到披露标准的合同签订及实施进展情况披露，请您查阅公司的相关公告内容。

6、朱总您好，贵公司股东去年转让了不少股权给余姚国资委，去年说今年还会再次转让，请问朱总今年具体的转让时间是什么时候？这次转让的转让价格是多少钱？

答：根据公司 2020 年 2 月 11 日披露的公告《关于股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-005）的三、《股份转让协议》核心内容中的（九）其他事项中的 4、在本次股份转让完成后，甲方 1 至甲方 13 拟于 2021 年将其各自所持上市公司剩余股份的 25%，合计 6,597,898 股股份（占上市公司总股本的 3.79%）转让给乙方，同时，甲方 14 至甲方 40 拟将其各自所持有目标公司的部分股份转让给乙方，乙方拟受让前述股份（以下简称“后续股份转让”）。公司后续收到相关股东的通知后，会按照法律、法规的相应规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

7、张总您好，二季度末公司工程总承包业务相关的合同负债由 1,388,621.93 元飙升至 23,113,737.64 元，请问该增长是一个项目导致的，还是多个项目共同贡献的？是否能理解为公司目前在手订单充裕？

答：公司上半年已完成多个项目的签约，重点项目有序推进，半年度合同负债增加明显，主要系业主预付款增加所致。

本次说明会具体情况详见上证 e 互动（<http://sns.sseinfo.com>）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日