

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

龙星化工股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024 -001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加公司本次可转债发行网上路演的全体投资者
时间	2024年01月31日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 刘鹏达 副总经理兼财务总监 杨津 董事会秘书 王冰 上海投行总部总监、保荐代表人 刘霆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 一般投资者的网上申购上下限是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。每个账户最小认购单位为10张（1,000元）。每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。感谢您的关注！</p> <p>2. 申购成功后如何转股？转股后如何才能盈利？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。转股后建议关注公司日常经营情况及对外公告内容。感谢您的关注！</p> <p>3. 请问公司主营业务的毛利率是多少？</p>

答:尊敬的投资者,您好!公司的毛利主要来源于主营业务毛利,近三年主营业务毛利率分别为14.24%、14.70%和8.94%。详情请关注公司对外披露的募集说明书及定期报告。感谢您的关注!

4. 投资公司可转债的风险是什么?

答:尊敬的投资者,您好!在公司的募集说明书当中,已明确提示投资者要注意的有关投资风险。请投资者详细阅读公司募集说明书风险相关章节内容。感谢您的关注!

5. 请简要介绍公司的销售模式

答:尊敬的投资者,您好!公司主要采取直销模式,设立市场营销部门具体负责业务推广、品牌宣传、新客户开发、客户关系维护等工作。公司客户主要为国内外知名轮胎企业,该类客户对供应商的生产资质、技术研发、工艺设备、质量管理等方面要求较高,公司通过国际化标准质量体系认证和客户全方面审核后成为合格供应商,与高端客户保持长期稳定的合作关系。感谢您的关注!

6. 本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以提前赎回?

答:尊敬的投资者,您好!在本次发行可转债的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

(1) 在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); (2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。感谢您的关注!

7. 请问本次可转换债券的债券期限是多久?

答:尊敬的投资者,您好!本次可转换债券的债券期限6年。感谢您的关注!

8. 本次可转债的利率的定价依据是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。感谢您的关注!

9. 公司本次为何选择可转债作为再融资工具?

答:尊敬的投资者,您好!公司根据自身实际情况,同时为了最大程度保护股东利益,在综合考量了政策和市场因素后选择可转债作为本次再融资工具。感谢您的关注!

10. 在每年付息日前将可转债转换成股票的,能否拿到当年利

息？

答:尊敬的投资者，您好！在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。感谢您的关注！

11. 董事长您好，公司未来的发展战略是什么？

答:您好，公司作为炭黑行业的龙头企业之一，将保持并升级核心炭黑产品，在国产化新材料技术壁垒不断突破的背景下，进行产业升级，培育新的利润增长点，加强核心竞争力；同时坚持内生式与外延式发展双轮驱动，国内与国际市场的双向发展，实现品牌国际化，将公司打造成为世界级的炭黑供应商。感谢您的关注！

12. 公司重视投资者关系管理吗？如何维护中小投资者利益？

答:尊敬的投资者，您好！公司一直非常重视投资者关系管理工作，会通过加强信息披露、不定期举行投资者接待活动、业绩说明会等方式，积极与投资者互动沟通，传递公司价值，增进市场认同。感谢您的关注！

13. 本次发行的可转债转股年度有关股利的归属情况如何？

答:尊敬的投资者，您好！因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。感谢您的关注！

**14. 请问公司所处行业基本情况和行业发展趋势是怎么样的？
目前公司在行业中地位如何？**

答:尊敬的投资者，您好！公司专业从事炭黑的研发、生产与销售近二十年，是全球炭黑行业的主要生产商之一，是高新技术企业、河北省外贸转型升级示范企业，连续多年被评为国内十强炭黑企业，公司位列 2022 年我国重点企业炭黑产量第三位。公司拥有良好的客户资源，主要客户均为国内外知名大型轮胎企业，包括风神轮胎、中策集团、玲珑轮胎、赛轮轮胎、米其林、普利司通、大陆马牌、韩泰轮胎等。感谢您的关注！

15. 请问保代，公司可转债初始转股价格是怎么来确定的？

答:尊敬的投资者，您好！本次可转债初始转股价格根据“不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价”的原则确定。感谢您的关注！

16. 本次公开发行可转债募集资金投资项目的未来效益如何？

答:您好, 详情请关注公司对外披露的募集说明书。谢谢!

17. 本次可转债发行有无锁定期?

答:尊敬的投资者, 您好! 本次可转债没有锁定期。自本次发行结束后六个月后的第一个交易日起至可转债到期日之间均可直接转换为公司股票。感谢您的关注!

18. 公司在国际市场的布局和展望?

答:尊敬的投资者, 您好! 公司作为国内具有较强研发与技术优势的炭黑生产企业之一, 较早通过了欧盟REACH注册, 与米其林、大陆马牌等国际知名轮胎企业建立了长期合作关系。感谢您的关注!

19. 为何存在可转债到期未能转股的风险?

答:尊敬的投资者, 您好! 本次发行的可转债到期能否转换为本公司股票, 取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素, 相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转换为本公司股票。同时, 投资者可以接受还本付息, 而本公司也将承担到期偿付本息的义务。感谢您的关注!

20. 本次可转债发行大股东是否会参与认购?

答:尊敬的投资者, 您好! 本次可转债发行设置了向原股东优先配售方案。感谢您的关注!

21. 公司的经营区域主要是在哪里?

答:尊敬的投资者, 您好! 公司主营业务收入以境内销售为主, 境外销售收入呈现增长趋势。公司产品销售主要分布在山东、河南、安徽等大型轮胎企业所在区域, 海外销售主要销往米其林、大陆马牌等客户的境外工厂, 销售区域主要分布在欧洲、东南亚等地区。感谢您的关注!

22. 本次可转债发行后募集资金净额不足项目所需如何处理?

答:尊敬的投资者, 您好! 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额, 公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目, 不足部分由公司自筹解决。感谢您的关注!

23. 公司募集说明书基准日后经营状况如何?

答:尊敬的投资者, 您好! 截止目前, 公司经营稳定, 财务状况良好, 无应公告而未公告事项。感谢您的关注!

24. 公司所处行业的主要竞争对手有哪些?

答:尊敬的投资者, 您好! 当前炭黑行业呈现外资、民营、国

有或国有控股三种主体并存的竞争格局。公司目前在国内炭黑行业排名前三，对标企业均为国际、国内最大的同行业企业，其中包括黑猫股份、永东股份、金能科技、山西安仑化工有限公司等公司。感谢您的关注！

25. 债券持有人有哪些义务？

答:尊敬的投资者，您好！可转换公司债券持有人的义务有：
① 遵守发行人发行可转换公司债券条款的相关规定； ② 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； ③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④ 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转换公司债券的本金和利息； ⑤ 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。感谢您的关注！

26. 作为保荐券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢？

答:尊敬的投资者，您好！建议公司在各个平台加强与投资者沟通，及时回答投资者疑问，告知投资者公司的实际运营情况。感谢您的关注！

27. 未来行业内会不断有新的竞争者加入，市场竞争会加剧，请问公司会如何应对？

答:尊敬的投资者，您好！公司深耕炭黑行业近20年，积累了大量优质客户资源和良好的销售网络，市场口碑良好。公司作为炭黑行业高新技术企业，参与制定《橡胶用炭黑》《工业参比炭黑》等二十余项国家标准，产品成功通过欧盟REACH注册。公司炭黑生产线采用自主研发设计的反应炉，有效提高了原料和燃料的利用率，以及炭黑的转换效率。感谢您的关注。

28. 债券持有人有哪些权利？

答:尊敬的投资者，您好！可转换公司债券持有人的权利有：
① 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息； ② 根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为发行人股份； ③ 根据约定的条件行使回售权； ④ 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券； ⑤ 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息； ⑥ 按约定的期限和方式要求发行人偿付可转换公司债券本息； ⑦ 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； ⑧ 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为发行人债权人

的其他权利。感谢您的关注！

29. 公司如何保持行业领先地位，有哪些相应的举措？

答:尊敬的投资者，您好！公司战略以科技创新为引领，每年在科技创新、技术研发上投入大量的资金。在研制新产品、不断优化产品性能，提升装置效率和降低消耗等方面取得了明显成效。公司将在新产品研发、区域布局、产能规模扩大、国际市场进一步开拓上不断努力，强化核心竞争力。同时顺应行业向绿色制造转型趋势，继续秉持绿色发展理念，加大环保投入力度，不断探索新的绿色制造模式和技术，巩固行业领先地位。感谢您的关注！

30. 山西新材料项目什么时候正式投产？投产当年计入公司总利润吗？

答:尊敬的投资者：山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）建设周期为15个月，项目投产当年产生的利润将计入公司当年利润。感谢您的关注。

31. 本次可转债发行总额是多少？

答:您好，本次发债总额不超过 75,475.39 万元（含 75,475.39 万元），扣除发行费用后拟用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）。本项目计划总投资 160,365.66 万元，项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决。谢谢！

32. 公司与投资者沟通的主要方式是什么？

答:尊敬的投资者，您好！公司投资者关系管理有多种方式，包括接听投资者电话、邮箱咨询、投资者互动平台、业绩说明会、投资者接待活动等多种形式。我们欢迎所有股东积极参与公司组织的相关活动。感谢您的关注！

33. 每年的付息日是什么时候？

答:尊敬的投资者，您好！每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。感谢您的关注！

34. 公司所在行业是否有进入壁垒？

答:尊敬的投资者，您好！公司所在行业的进入壁垒包括规模、环保、技术、市场、资金和客户资源六方面。感谢您的关注！

35. 董秘您好，能否讲解一下这两年股权激励的情况。

答:尊敬的投资者，您好！关于股权激励的相关情况，敬请关

	<p>注公司相关公告。感谢您的关注！</p> <p>36. 发行可转债需要多少费用？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！发行费用详见募集说明书，费用总额将在发行结束后确定。感谢您的关注！</p> <p>37. 公司控股股东、实际控制人有无存在同业竞争的情况？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情形，本次募集资金投资项目实施不会产生同业竞争的情形。感谢您的关注！</p> <p>38. 请问本次可转债的承销方式是什么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！本次发行由保荐人以余额包销方式承销。感谢您的关注！</p> <p>39. 公司在市值管理方面有什么规划和展望吗？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司在保持经营业绩稳步增长的同时会加强公司与资本市场的交流，与投资者保持良好的互动沟通。感谢您的关注！</p> <p>40. 请问保荐机构对公司可转债未来价格的走势如何判断的？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司可转债价格不仅受宏观经济、股票价格、盈利水平的影响，还受投资者心理、市场供求等多方面的影响，因此公司可转债价格可能因上述因素而产生一定的波动，投资者对此应有充分的认识。感谢您的关注！</p> <p>41. 公司本次募投项目进度如何？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，本次募投项目进度一切正常，按照公司制定的计划进行。感谢您的关注！</p> <p>42. 本次可转债发行完成后什么时间安排上市呢？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。感谢您的关注！</p> <p>43. 本次发行的可转债到期如何赎回？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债，具体到期赎回价格在募集说明书中有详细说明。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年01月31日