

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-009

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日披露《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告》（公告编号：2024-008），并于2024年3月7日下午召开了会议，就终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。召开情况如下：

一、说明会召开时间、地点和方式

- 会议召开时间：2024年3月7日下午15:00-16:00
- 会议召开地点：全景路演（<https://rs.p5w.net/html/141315.shtml>）
- 会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

出席本次投资者说明会的人员有：公司总经理王陆平先生、董事会秘书周建峰先生、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人。

三、投资者提出的问题及公司回复

公司就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理如下：

1、本次重大资产重组为什么终止？

感谢您的关注！自公司筹划并首次公告重大资产重组交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。

2、请问王总，增发的事情，为什么感觉如儿戏

感谢您的关注！公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证。在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

本次终止重组交易，是根据市场环境变化及实际情况，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑做出的决定。

3、这次增发失败，收购的标的怎么处理，是等一段时间再增发，或者发债形式的再收购吗？贵公司好几个子公司都是这种持股结构，是不是意味着未来的几年，公司还会不停的增发股份或者发行债券。

感谢您的关注！后续是否再次推进该方案，需重新评估论证后才能做出决策，请关注公司信息披露。

公司通过实施子公司股权激励等措施，完善事业合伙人机制，持续激发子公司创新创效的内驱力，促进各业务板块有效增长。对其他控股子公司的后续发展，公司将根据市场情况和业务实际审慎决策，并按照法律法规的要求履行审议程序和披露义务，敬请关注。

4、你刚刚提到的：“市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化”，请问具体都

有什么变化？友好协商的含义是指激励对象接受现状，未来不会再进行新的其他补偿吗？

感谢您的关注！后续如何，将按相关规定和流程进行决策。

5、这次重组失败是因为南大股价持续下跌，没人看好公司前景么？

感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方协商一致，申请撤回了本次重组交易。

公司管理层对公司发展前景充满信心。

6、此次终止收购，对公司是否存在人心不稳的影响

感谢您的关注！公司人员队伍稳定，经营正常。

7、公司领导您好！公司转债价格是33.89而现在股价才25元多。请问公司怎样看待这样低的股价？如果公司看好自己的公司那会回购增持吗？

尊敬的投资者，公司注意到了股价的变化。根据相关规定和已披露的公告，以2024年4月25日后首个交易日起重新计算，若再次触发“南电转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“南电转债”的转股价格向下修正权利。

8、董秘先生。你能在互动易平台给中小投资者提供些有价值的回复吗？

感谢您的关注！公司重视与投资者的沟通交流，严格执行信息披露相关规则。

9、请问公司在24年一季度，各项业务是否有明显好转

感谢您的关注！2024年一季度的业绩情况请关注公司即将于4月披露的定期报告。

10、尊敬的董事长:既然重组失败:那就往未来发展看:公司在2024年有没有计划回购公司股票及注销股票计划?另光刻胶项目已得到客户认可:现在是否已量产?

感谢您的关注！请关注相关信息披露。

11、公司撤回这次增发，是否是股价远低于增发价，增发对象拒绝了

感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方协商一致，申请撤回了本次重

组交易。

12、本次重组失败，管理层是否需要深刻的反思？

感谢您的关注！本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不会对公司的业绩产生重大不利影响。

公司各项业务经营情况正常，管理层对未来发展充满信心。请关注公司即将于4月披露的《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》。

13、南大光电下一步的工作重点是什么方向？

感谢您的关注！公司专注于MO源、先进前驱体、电子特气、光刻胶等关键半导体材料的战略定位，不仅取得了技术、产品、研发等系列性突破，而且主要产品在国内乃至国际上具有领先的竞争优势。

14、此次交易终止，是贵方主动提出的意见吗？

感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方协商一致，申请撤回了本次重组交易。

15、南大光电这种股价走势，怎么回报投资者？

感谢您的关注！公司专注主业经营，提高管理水平和运营效率，严格控制经营风险，夯实公司基本面，提升公司价值。同时也将进一步加强与投资者的沟通，不断为股东创造更大的回报。

16、这次终止发行股份是不是因为市场股价原因，会不会过一段时间再次发行股份？

感谢您的关注！鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。

17、市场环境重大变化是什么？对南大有何影响

感谢您的关注！公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产

经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不会对公司的业绩产生重大不利影响。

18、@南大光电总经理王陆平23年公司业绩怎么样？

感谢您的关注！2023年业绩情况请关注公司即将披露的年报。

19、南大光电从最高41块跌到现在的25块钱多，公司没有什么市值管理的计划吗

感谢您的关注！公司将不断提高管理水平和运营效率，严格控制经营风险，夯实公司基本面，提升公司的价值。同时也将进一步加强与投资者的沟通，力争为股东创造更大的回报。

20、本次终止增发是被动的还是主动的

感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方协商一致，申请撤回了本次重组交易。

21、后续是否还有定增的计划？

感谢您的关注！后续是否还有定增计划，公司将根据实际情况评估论证后才能做出决策，请关注公司信息披露。

22、光刻胶的进程怎么样啊

感谢您的关注！公司ArF光刻胶产品分别通过一家存储芯片制造企业和一家逻辑芯片制造企业的验证，目前多款产品正在多家客户同时进行认证，前期通过验证的产品有少量出货，尚未形成规模量产。具体请关注公司相关信息披露。

23、有没有提振股价的具体举措？

感谢您的关注！公司将不断提高管理水平和运营效率，严格控制经营风险，夯实公司基本面，提升公司价值。同时也将进一步加强与投资者的沟通，力争为股东创造更大的回报。

24、你好，公司2023年在那些地方取得较好的成绩。公司需要加强那方面的管理？提升企业知名度。谢谢。

感谢您的关注！2023年是南大光电深入推进“二次创业”，识势顺势、守正出新，在困境中实现有效发展的一年。立足“客户为中心，市场为导向”，公司深化管理变革，全力以赴推进关键产品核心竞争力建设，不断提升公司竞争力。未来，公司将坚定战略站位，将公司的技术研发、产业化和关键产品核心竞争力打造，扎根于创造用户价值，紧盯“真实利润”和“现金流”，深化供应链、销售和研发体系改革，加快事业合伙人机制和队伍建设，夯实有效发展的基础，不断为股东创造价值。

25、标的公司对此次收购的看法如何？

感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方，包括标的公司的代表，协商一致，申请撤回了本次重组交易。

26、公司2023年业绩报告书什么时候发出来？

感谢您的关注！公司《2023年年度报告》将于2024年4月10日披露，敬请关注。

四、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢。关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景路演（网址：<https://rs.p5w.net/html/141315.shtml>）。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年3月7日