

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者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。

为便于广大投资者更全面深入地了解山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日（星期五）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就公司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了互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于 2024 年 3 月 2 日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：临 2024-012）。2024 年 3 月 8 日，公司董事长崔志强先生、总经理黄帅先生、董事会秘书李永建先生，交易对方代表杨晓宏先生，重组标的方代表李杰先生，独立财务顾问钱进先生和耿旭东先生出席了本次投资者说明会，针对本次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了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及回复内容

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：

问题 1：尊敬的杨董，请问当初舜和资本出具《关于恢复表决权的同意函》，同意函中是否有约定公司限期内完成重组工作的条款？

回复：尊敬的投资者，您好！同意函中没有约定限期内完成重组工作的条款。感谢您的关注。

问题 2：尊敬的崔董，现因化工行业环境发生变化导致重组暂时搁置，请问公司在合适的条件下是否会考虑引入第三方对公司进行重组？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已承诺终止本次重大资产重组公告披露后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项；后续如有重组事项，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题 3：山东海科控股有限公司持有 7785 万股，终止重组后，山东海科的股权如何处置？

回复：尊敬的投资者，您好！一方面，公司股东合法合理处置所持有的公司股份为其自身行为。另一方面，截止目前公司未收到大股东或实控人等增、减持股份的计划或通知。感谢您的关注。

问题 4：今后公司的主营业务是什么？据了解：原有玻璃业务已经逐步清理。

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前的主营业务依然为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，感谢您的关注。

问题 5：舜和资本管理有限公司持有 5273 万股。终止重组后，持股数保持不变还是增持？山东省国资委/山东发展是否变动为实际控制人？

回复：尊敬的投资者，您好！一方面，公司股东合法合理处置所持有的公司股份为其自身行为。另一方面，截止目前公司未收到该股东增、减持股份的计划或通知，感谢您的关注。

问题 6：请问上市公司未来的发展思路？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将继续优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，通过多种方式降本增效，促进业务的持续发展；针对闲置、低效及无效资产，公司将继续积极寻找合作方，加快处置工作，盘活资产、回笼资金、提升效益，同时加强资本运作，推动公司业务转型升级。感谢您的关注。

问题 7：尊敬的崔董，请问上市公司向山东省绿色投资、山东发展投资两家机构合计近 7 亿的借款归还期限是啥时候？

回复：尊敬的投资者，您好！截止目前，公司向山东省绿色投资、山东发展投资的借款均未到期，后续公司将积极与债权人协商沟通归还的计划和安排。感谢您的关注。

问题 8：崔董您好，公司的业绩一直处于低迷状态，为了公司经营打算剥离不良资产，但重组标的也出现了业绩下滑，请问对于公司未来发展方向有什么看

法？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将继续优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，通过多种方式降本增效，促进业务的持续发展；针对闲置、低效及无效资产，公司将继续积极寻找合作方，加快处置工作，盘活资产、回笼资金、提升效益，同时加强资本运作，推动公司业务转型升级。感谢您的关注。

问题 9：请问公司收到的警示函进行了追溯，是否存在追溯后导致公司净资产为负 ST 的问题？

回复：尊敬的投资者，您好！公司初步预计，追溯调整后不会导致净资产为负，具体财务数据以公司计划于 2024 年 4 月 27 日披露的 2023 年年度报告为准。感谢您的关注。

问题 10：请问李总，公司本周一到周四证券部一直无人接听电话，是不是出去考察项目了？

回复：尊敬的投资者，您好！公司十分重视投资者关系管理工作，并安排专人负责，确因会议或出差，无法及时接听电话，投资者可以通过邮件、上证 e 互动等多形式给公司提出意见和建议。感谢您的关注。

问题 11：请问崔总，公司年报为什么延期到 4 月底披露，难道一个监管函需要 2 个月的时间去处理吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司于 2024 年 3 月 2 日披露了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》，根据整改报告的要求，出于审慎性原则，公司统筹考虑延期披露 2023 年年报。感谢您的关注。

问题 12：请问公司给茅台做玻璃瓶吗？

回复：尊敬的投资者，您好！截止目前，公司未给茅台做玻璃瓶。感谢您的关注。

问题 13：请问公司最早在几号可以重新策划重组？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已承诺终止本次重大资产重组公告披露后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注！

问题 14：请问赫邦化工去年净利润为达标，是否可以学习海汽一样，对重组标的进行半价重组，这样应该会得到交易所的肯定。

回复：感谢您的意见和建议，谢谢。

问题 15：请问公司在威海，能否将主业调整为旅游行业，威海市内的景区

还是很多的，特别是动物园，每个节假日都是人满。

回复：感谢您的意见和建议，谢谢。

问题 16：请问玻璃业务经过这几年的计提，是不是已经没什么可计提的了？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将严格按照企业会计准则和会计政策等相关规定计提，感谢您的关注。

问题 17：请问杨总，您与山东国资委的成本都在 7 元以上，你们想通过什么措施解决股价持续低迷的问题？

回复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观经济、行业政策、投资偏好以及市场预期等多方面因素影响，存在一定的不确定性。公司会持续关注资本市场走势，并研究市值管理举措。若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 18：请问公司每年玻璃业务亏损数亿，什么时候可以彻底剥离该行业？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将继续优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，通过多种方式降本增效，促进业务的持续发展；针对闲置、低效及无效资产，公司将继续积极寻找合作方，加快处置工作，盘活资产、回笼资金、提升效益，同时加强资本运作，推动公司业务转型升级。感谢您的关注。

问题 19：请问崔总，公司的股价受量化影响，已经大幅下跌 50%以上，请问公司就眼睁睁看着股价下跌吗？公司能否采取措施予以反击。

回复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观经济、行业政策、投资偏好以及市场预期等多方面因素影响，存在一定的不确定性。公司会持续关注资本市场走势，并研究市值管理举措。若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 20：请问杨总，当初您与山东国资委一起拯救华鹏于水火之中，我们中小投资者也一直坚信在您和国资委的带领下华鹏会脱胎换骨，但目前华鹏在经历阵痛，您能否通过增持股份等措施来稳定股价？

回复：尊敬的投资者，您好！海科控股的增持决策必须充分考虑当前资本市场状况、公司发展战略、所处阶段、具体经营状况等综合因素做出。若有增持计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

三、其他事项

欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、上证 e 互动等方式与公司进行交

流。公司非常感谢广大投资者长期以来对公司发展的关注，并对广大投资者的理解与支持表示衷心的感谢!

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年3月8日