证券代码：000636 证券简称：风华高科

**广东风华高新科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2021-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 √电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 天风证券、中亿投资、中信建投、中天国富、中融基金、中金基金、中加基金、正谊资产、长盛基金、长江证券、长城基金、兴银基金、西南证券、信诚基金、华富基金、江苏恒道资本管理有限公司、交银施罗德、金建投资、平安基金、瑞天投资等 |
| **时间** | 2021年1月12日16:00时 |
| **地点** | 广东省肇庆市风华路18号风华电子城公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书薛泽彬先生、投资与证券事务部及营销中心工作人员 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1．关于公司本次非公开发行股票预案的解读。**  **说明：**公司于2021年1月7日披露了《风华高科2021年度非公开发行A股股票预案》。公司本次非公开发行募集金额总额不超过人民币50亿元，其中控股股东广晟公司拟认购额度不低于20.03%；本次发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%；发行对象包括公司控股股东广晟公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股价均价的80%；本次非公开发行募集资金净额全部用于投资公司祥和工业园高端电容基地建设项目及新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目，拟投入募集资金额分别为40亿元和10亿元。  **2．关于公司近期投资广晟研究院10%股权项目的必要性解读。**  **说明：**公司于2020年12月29日披露了《关于受让广东广晟研究开发院有限公司10%股权暨关联交易的公告》。公司本次投资广晟研究院股权主要系基于共享其平台资源，加快创新领域项目的孵化。广晟研究院作为广晟系统内创新大平台，具备较强的资源汇集能力和资源整合能力，可构建优质科技资源与技术人才活跃的新平台；同时与广晟公司及其体系企业的业务资质与技术可以优势互补，资源整合，研发与应用交叉等，有助于拓展科技创新业务，实现资源共享。另外，公司目前主要聚焦阻容感主业发展战略，公司主要的资源将集中于片式元器件的发展，为同时加快非主营产品及孵化项目未来长远和稳健的发展，公司有必要借助于创新优势资源发挥作用，借助外力对非主营业务及孵化项目做大做强，同时为公司培育新的利润增长点。  **3．公司是否考虑进一步完善高管及骨干团队的激励机制？**  **说明：**公司一直在探索建立富有竞争力的激励机制，目前正在积极推进技术与管理双轨制的考核体系，目标是为技术骨干搭建独立的职业发展和薪酬激励通道，进一步加大对科研人员的激励。另外，公司作为国有控股上市公司，为加快实现高质量发展的目标，未来在高管激励方面会更进一步市场化。  **4.关于公司祥和工业园高端电容基地建设项目的进展情况。**  **说明：**截至目前，公司投资75亿元建设的祥和工业园高端电容基地建设项目整体进度符合公司规划目标，公司已结合项目需求制定各项资源配置保障措施，全力以赴按立项目标推进项目建设。  **5.如果本次非公开发行融资的时间赶不上扩产的时间，是否会影响两个项目的投资进度？**  **说明：**公司投资扩产项目的进度不会受到融资进度的影响。目前公司投资项目整体进度符合公司规划目标，公司已结合项目需求制定各项资源配置保障措施，全力以赴按立项目标推进项目建设。同时公司目前的资产负债率处在合理水平，公司可采取多种渠道相结合的融资方式解决资金需求。  **6.关于公司生产经营情况。**  **说明：**截至目前，公司主营产品产能满负荷运转，市场订单饱满，生产经营正常。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2021年1月12日 |