

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2021 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。

### 一、业绩说明会召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了 2021 年度业绩说明会。公司总经理汤啸先生、独立董事陈不非先生、财务总监郑远飞女士、董事会秘书齐伟先生针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### 二、交流的主要问题及本公司的回复情况

（1）请问总经理，年初部分股东转让部分股权是因为自身资金需求还是基于公司长远发展的考虑？

答：尊敬的投资者您好！股权转让是为了优化公司股权结构，助力企业稳健发展。

（2）请问总经理，今年国家在大基建方面出台了很多刺激政策，公司是否从中受益，进而能否提振公司的业绩？

答：预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势，规划建设重点主要在以下几个方面：

一是高质量推进川藏铁路建设。

二是着力填补西部铁路“留白”。

三是加快完善“八纵八横”高速铁路网。

四是有序拓展普速铁路网覆盖。

五是积极推进城市群都市圈城际铁路和市域（郊）铁路发展。

公司在销售上稳住高铁扣件基本盘，重点抓维修、更换市场，进一步拓展城

市轨道市场。

**(3) 请问董事会秘书，创新、研发是上市的未来市场竞争的核心，公司在研发方面有什么特殊优势？**

答：尊敬的投资者您好！公司的研发模式主要有两种：内部自主研发、与科研院所联合研发。内部自主研发方面，公司在多年积累的研发管理经验的基础上，已经形成了一套系统的自主研发系统，公司研究院(技术中心)根据下游客户需求并结合自身的技术优势组织研发工作。公司电子元器件配件、高分子材料产品以自主研发为主。轨道扣件联合研发方面，公司与铁科院等科研院所积极开展合作，实现产研无缝对接，充分利用公司技术力量雄厚、开发迅捷、试产能力强、检测设备齐全等方面的优势，积极参与铁科院各类研发课题，并积累了技术创新和技术管理方面的丰富经验，取得了显著的成果。特别是海外扣件业务，根据不同项目专门设计研发，包括单个零部件、整套扣件以及含轨枕的成套解决方案。

**(4) 请问独立董事，内控是决定公司长远发展的主要工作，请问公司在内控方面做了哪些行之有效的工作？**

答：1、公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，在2021年，公司梳理调整内部组织架构，同时调整授权体系，规范审批流程，提高工作效率。

2、公司通过《子公司管理办法》等制度，进一步完善内控制度。

3、2022年，公司将进一步完善公司内控体系，特别是授权体系，提高工作效率。加强“三会”管理，确保企业决策规范、运作高效。抓好信息披露，强化关联交易、对外担保、资金占用等管控，维护投资者合法权益。

**(5) 请问董事会秘书，在过去的一年公司的原材料、运输等层面均出现了较大幅度增长，公司是如何应对的？**

答：尊敬的投资者您好！公司通过设立祥丰新材料，实现部分原材料自供，合理降低原材料成本；通过生产线的技术改造，提升自动化和智能化水平，提高生产效率，较好的控制了运营成本上升。

**(6) 请问董事会秘书，请问公司轨道扣件产品线如何？有哪些重点铁路工程应用了公司所生产的产品？**

答：公司生产的轨道扣件非金属部件种类完整、生产历史悠久、工艺先进，在业内较早通过尼龙件、橡胶件、WJ8铁垫板下弹性垫板和塑料件CRCC认证。

公司通过高铁、重载铁路、城市轨道交通扣件零部件 15 大类别 133 个系列产品的 CRCC 认证，是国内首家 WJ-12 型重载铁路用轨下垫板产品通过 CRCC 认证的企业。

公司目前已完成高铁行业所有 6 家扣件集成商的配套认证，非金属部件市场占有率相对较高。产品已在甬台温客运专线、哈大客运专线、大西客运专线、郑徐客运专线、蒙华重载铁路、牡佳铁路、郑许市域铁路、郑济铁路、连徐铁路、商合杭铁路、玉磨、丽香、大临重载铁路等 40 余项国家重点铁路工程中使用。

**(7) 请问董事会秘书，公司去年电子元器件业务收入表现亮眼，公司未来在开拓电子元器件业务上有哪些举措？**

答：公司与艾华集团（证券代码：603989）共同出资设立湖南祥和，在电子元器件配件进一步业务拓展。公司充分发挥技术优势，全面提升老客户胃纳率，以项目裂变模式拓展新项目。

产品定位为“3+N”：

一、3，即：对目前的电容器用橡胶密封塞、电容器用底座、电容器用盖板 3 个产品，做老客户老产品胃纳率提升、做老客户新产品开发、做老区域新客户开发、做全新市场区域拓展；

二、N，即：除现有 3 个产品系列基础上，针对如下这些类似产品(项目)做市场进攻和小型并购投资：1) 现有客户可用的电子零部件；2) 电子零部件的国产化替代基础材料；3) 国产化电子元器件的零部件等。

**(8) 请问董事会秘书，公司年报披露电子元器件配件业务收入 11342.83 万元，较上年同期增长 98.59%，请问公司这块业务增长的原因是什么？**

答：公司通过行业、市场等分析，预判 2021 年电容器行业特别是电解电容器行业回暖向好。

1、通过对橡胶密封塞、底座生产线优化提升，对盖板生产线自动化改造和扩能，设立控股子公司湖南祥和等措施，使电子元器件配件的产能得到较大提升。

2、同时注重研发，成功研发了超级电容器用、耐 550V 以上特高压、耐 150°C 长寿命等橡胶密封塞产品，产品质量和交付能力等得到客户认可。

**(9) 请问总经理，公司其中一块业务涉及铁路建设，请介绍下铁路建设的行业空间？**

答：尊敬的投资者您好！预计 2025 年底，全国铁路营业里程将达 16.5 万

公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右、覆盖95%以上的50万人口以上城市，基本形成“全国123高铁出行圈”，更好满足人们美好出行需要。

**（10）请问总经理，公司对未来经营是否有信心？信心主要来自哪些方面？**

答：公司发展规划清晰，制定了《公司2021-2025年发展规划》，预计到2025年，公司业务规模进一步扩大，竞争力和抗风险能力进一步提高，在新材料领域实现突破，电子业务收入比重提高，实现公司“同心多元”的战略目标。

一、轨道交通业务，除了积极研发新产品，公司未来收入主要从高铁扣件、客货共线扣件、城市轨道交通扣件、维修更换、自主销售和一般客户着手。

二、公司在电子元器件业务经营策略是充分发挥技术优势，全面提升老客户胃纳率，以项目裂变模式拓展新项目。

三、公司重点拓展新材料，特别是橡塑材料领域。

公司在2021年度，对上述业务板块进行了布局，均取得了明显的成效和良好的业绩，公司对未来充满信心，敬请投资者持续关注和支持。

**（11）请问董事会秘书，公司的电子元器件配件成功研发了哪些新产品？**

答：1、电子元器件配件方面，公司主要生产铝电解电容器用橡胶密封塞、端子（牛角型）电容盖板、表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座及空调压缩机过电保护器用电子底座等。

2、2021年，公司成功研发超级电容器用、耐550V以上特高压、耐150℃长寿命等橡胶密封塞产品，产品质量和交付能力等得到客户认可。已形成14大系列产品，配方产品结构合理，品种齐全，基本满足市场主流客户应用要求。

**三、其他事项**

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。感谢广大投资者积极参与本次说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢！

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2022年5月25日