

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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、本次业绩说明会情况

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年年度业绩和经营情况，公司于 2022 年 6 月 10 日披露了《福鞍股份关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告》。2022 年 6 月 16 日 14:00-15:00，公司参会人员通过上证路演中心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）14:00-15:00
- (二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- (三) 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

三、参加人员

董事长穆建华先生；董事会秘书秦帅先生；财务总监李健女士；独立董事王谦女士。

四、投资者参加方式

- (一) 投资者可在 2022 年 06 月 16 日(星期四)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩

说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 06 月 10 日(星期五)至 06 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的详细内容请见附件。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日

附件：

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会主要内容

问题 1：请简单介绍一下天全福鞍公司。

答：天全福鞍成立于 2019 年 7 月，选址在四川省雅安市天全县，厂区总占地 600 余亩，计划建设年产 6 万吨锂电池负极材料石墨化生产线。天全福鞍及其全资子公司共取得 14 万吨的产能指标。截止 2022 年 5 月 31 日，已投产 3.8 万吨，三期工程正在建设，预计 2022 年 10 月投产 2.4 万吨，实现天全福鞍全部产能投产。天全福鞍全资子公司四川福瑞目前正在建设，预计 2023 年 2 月投产 2.4 万吨，2023 年 5 月投产 2.4 万吨。其余产能视情况再建。

问题 2：今年公司为什么没有现金分红？

答：公司不进行利润分配的原因如下：（一）公司发展战略及资金需求公司抓住转型发展契机，在维持原有业务的基础上，公司大力推进转型，公司 2021 年新增参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以下简称“四川瑞鞍”），四川瑞鞍注册资本 3 亿元，公司持股比例 49%，需要投资金额为人民币 1.47 亿元。其主要项目为年产 10 万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线，项目目前正处于建设期，需要资金投入。（二）留存收益用于公司发展和提高股东长远回报综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司的生产经营和转型发展等需要。公司将继续提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规等的规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展成果。

问题 3：公司去年业绩下滑 20%，今年预计情况怎么样？

答：公司去年业绩下滑主要是由于装备制造板原材料及能源价格的上涨短期内无法传导至下游客户。公司环境治理板块业务业绩平稳增长。如公司

拟并购资产天全福鞍今年并入到上市公司，将提升公司业绩。本次发行股份购买资产尚需履行审批程序，并购进展敬请投资者关注公司公告。

问题 4：请问天全公司的技术团队和技术来源？

答：福鞍集团在 2000 年就开始从事石墨电极石墨化，在围绕石墨化工艺进行研发，经过多年的技术累积，对石墨化工艺有更深研究，从电极石墨化转为负极石墨化，只是在产品及生产流程上不同，对于整体的升温曲线控制，炉型安排才是整个石墨化的重点，天全福鞍已经组建了一支兼具丰富行业经验和技术创新能力的经营和技术团队。