

广汇物流股份有限公司

关于 2023 年半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法律责任。

一、本次说明会召开情况

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 召开了 2023 年半年度业绩说明会，就 2023 年半年度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行充分沟通交流。公司董事长赵强先生、董事、总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、副总经理兼董事会秘书康继东先生及财务总监高源女士出席了本次业绩说明会。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：公司红淖铁路只能运输煤炭吗？是否还能够运其他的货物？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司的核心铁路资源是红淖铁路和将淖铁路，铁路运输具有运输量大、安全程度高、能耗低、污染少的优势，也是主要大宗商品货运的首要方式。红淖铁路和将淖铁路沿线不仅具有丰富的煤炭资源，还分布有铁矿、铜矿、铅锌矿、石油及丰富的农产品资源。同时，还分布有五彩湾、火烧山、西黑山、三塘湖、淖毛湖等产业园区，整体的

物资外运和进入的需求较大，逐步形成以煤电、煤化工、煤制燃料、新能源和新材料为主的产业体系。这也是公司能源物流业务发展的方向之一，红淖铁路和将淖铁路将成为新疆优质煤炭资源、甲醇、煤焦油、铝锭、化肥等产品以及包含农副产品等在内的各类出疆物资实现外运的主要通道。

2、问：根据最近资本市场发布的一系列减持新规，公司控股股东、实际控制人是否有符合减持新规的减持规定？是否有计划推出减持计划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司一直密切关注中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的关于规范减持股份的相关规定，严格按照要求执行。

公司控股股东和实际控制人积极维护公司市值，基于对公司未来发展的信心，同时根据公司拟向特定对象发行 A 股股票事项中公开作出的承诺，公司控股股东和实际控制人新认购的股份 36 个月不减持。

3、问：总经理，您好。公司 2023 年向不特定对象发行股份进展如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2023 年 7 月 7 日，公司召开董事会、监事会审议通过发行股票相关议案，并披露 2023 年度向特定对象发行股票预案、论证分析报告等公告；2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过发行股票相关议案；2023 年 8 月 9 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理广汇物流股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》；2023 年 8 月 31 日，公司收到并披露《广汇物流股份有限公司向特定对象发行股票申请到上海证券交易所审核问询函的公告》；2023 年 10 月 11 日，公司披露了《广汇物流股份

有限公司与五矿证券有限公司关于广汇物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等公告。

目前，本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、问：本次增发控股股东是否参与，以及参与多少比例？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东广汇集团在内的不超过 35 名（含）符合中国证监会规定的特定投资者对象。广汇集团拟认购股票数量不超过本次发行总数的 20%（含），认购金额不超过 3.6 亿元（含）。其余股票由除广汇集团以外的其他发行对象认购。

同时，控股股东广汇集团基于对公司未来发展的信心，公开作出本次认购股份 36 个月不减持的承诺。

5、问：我了解到，公司以前一直都有商业保理业务，公司收购红淖铁路以后，保理业务还继续做吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

近几年，随着外部环境变化，为防控风险，公司保理业务以清收清欠为核心，持续对内外部客户进行清收及降额管理。公司 2022 年未新增保理业务。

未来，公司将聚焦能源物流主业，计划将持有的深圳汇盈信 100% 股权、汇融通（成都）100% 股权及汇信小额贷 30% 股权转让给控股股东广汇集团或其指定的下属公司，控股股东广汇集团已出具同意受让

相关股权的函。公司已将上述事项于 2023 年 10 月 11 日回复上交所关于公司向特定对象发行问询函回复中公开披露。

公司及控股股东广汇集团承诺，上述股权转让事项将于拟转让资产评估后履行公司决策程序，并及时办理工商变更登记手续，承诺上述股权转让工商变更登记手续于 2023 年 12 月 31 日之前完成。此外，公司还承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入，包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入。

公司未来将以“一条通道，四大基地”建设运营为抓手，紧密围绕能源物流业务持续发力。依托一条能源黄金通道，抢抓新疆两大煤炭生产基地成为国内煤炭高质量发展保供的重要机遇，借助三大运输通道积极服务疆煤外运战略实施，利用四大综合能源物流基地实现新疆资源优势在全国范围内高效转化，致力于成为“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。

6、问：控股股东质押公司的股份还剩余 2.81 亿股，是否会对认购公司增发的股票有影响？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司控股股东广汇集团经过 34 年的发展已连续七年入围“世界 500 强”名单，已形成“能源开发、汽车服务、现代物流、房产置业”四大产业板块并进的发展格局，经营状况良好，整体资信情况及债务履约情况良好，清偿能力及风险承受能力较强。

公司控股股东质押融资资金主要用于补充流动资金，以满足广汇集团及其下属企业日常生产经营所需，未发生不良负债，股票质押借款均正常还本付息，不存在违约情形，不会对认购公司向特定对象发行的股票产生影响。

7、问：公司选取四川广元项目和宁夏宁东项目作为这次向特定对象发行股票的募投项目，有什么优势？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

四川广元项目：公司四川广元项目建设完成后，在市场需求端建立仓储基地，提升仓储缓冲能力，缓解煤炭市场季节不平衡的矛盾，为保障区域能源安全发挥巨大作用。广元项目辐射川渝云贵，下游目标客户主要为项目地周边电厂、煤化工企业及用煤高能耗的生产型企业，潜在需求客户较多，同时能够满足川渝云贵地区的煤炭需求。

宁夏宁东项目：受煤炭产量下降和消费量快速增长的双重因素影响，宁夏煤炭产量难以满足当地消费需求，宁夏从煤炭输出区域变为煤炭输入区域，供需矛盾逐年加剧，宁夏宁东项目可满足当地客户需求，可以缓解宁夏地区供需矛盾问题。

本次募投项目与公司主营业务密切相关，有利于公司聚焦能源物流主业，巩固公司在“一带一路”物流领域的地位，有助于进一步提高公司的资金实力，构建新的盈利增长点，对公司优化收入结构、扩大业务规模、提升盈利水平具有十分积极的意义。

8、问：公司未来是否还有并购的意向？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司于 2022 年 7 月收购新疆红淖三铁路有限公司 92.7708% 股权，10 月完成股权交割手续，公司已确立以能源物流为主业的发展战略。公司董事会及经营层将继续聚焦能源物流主业发展，积极把握西部大开发、国内国际双循环政策的重要机遇，利用公司优势致力于新疆资源在全国范围内的高效转换。

未来如有符合公司能源物流战略发展方向的优质标的，公司将继续严格遵循审慎地原则，通过重组、并购等方式实现产业再升级，从

而更好的回报投资者。届时，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。

9、问:请问定增业务中的仓储项目实际进展如何?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注与支持!

公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金项目中,包含宁东煤炭储运基地项目(含专线建设)和四川广元煤炭储备基地一期工程项目(含专线建设)。其中,宁东煤炭储运基地项目为 2023 年宁夏回族自治区重点项目,该项目已取得宁夏回族自治区企业投资项目备案证、用地前期审批、林地使用批复及环评批复手续;四川广元煤炭储备基地一期工程项目为 2023 年四川省重点项目,该项目已取得四川省固定资产投资项目备案表、用地前期审批、土地成交确认书及环评批复手续。以上项目均在顺利推进中。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 14 日