

深圳市力合科创股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-012

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 国泰君安证券股份有限公司 博时基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 金信基金管理有限公司 红土创新基金管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 西部利得基金管理有限公司 深圳亘泰投资管理有限公司 珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙） 富荣基金管理有限公司 融捷投资控股集团有限公司 深圳市海创基金管理有限公司 誉辉资本管理(北京)有限责任公司 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 睿远基金管理有限公司 南方基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 平安基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国寿安保基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 </p>

	<p>圆信永丰基金管理有限公司</p> <p>新华基金管理股份有限公司</p> <p>太平基金管理有限公司</p> <p>广发基金管理有限公司</p> <p>大成基金管理有限公司</p> <p>平安资产管理有限责任公司</p> <p>光大保德信基金管理有限公司</p> <p>农银汇理基金管理有限公司</p> <p>长城基金管理有限公司</p> <p>创金合信基金管理有限公司</p> <p>上海国泰君安证券资产管理有限公司</p> <p>中融基金管理有限公司</p>
时间	2021年12月1日-12月3日
地点	深圳市高新技术产业园清华信息港公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：于喆</p> <p>战略部长：关平</p> <p>力合云记总经理：曾德云</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司科技创新服务的盈利模式？</p> <p>答：公司科技创新服务业务的盈利主要来源于基础孵化服务、园区载体销售、园区运营服务、体系推广及产业咨询服务和人才培养服务等，投资孵化产生的利润依据会计准则列在投资收益。在公司为科技企业或创业团队提供科技成果转化以及企业成长不同阶段所需创新服务的过程中会获得投资机会和回报，并且通过人才培养、产业咨询、资源对接等创新服务进一步提高投资孵化的成功率，同时通过创新基地建设及企业孵化赋能带来产业聚集与区域价值提升，此外有产业聚集需要的地方政府或有转型升级需求的大型企业也采购公司的科技创新服务体系。上述各项业务的盈利方式和互相叠加而成的体系服务价值，共同构成了公司科技创新服务业务的盈利模式。</p>

2、公司投资孵化培育项目主要在哪些领域？

答：公司围绕国家战略新兴产业规划，重点培育和发展新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生命健康等重点新兴产业，并依托创新基地网络和投资孵化平台，通过人才引进、技术创新、品牌建设，培育了一大批业内优质企业。比如在新一代信息技术领域有力合微、基本半导体、芯海科技等；在智能制造领域有杰普特、力合精密等；在新能源新材料领域有力合厚浦、力合云记等；生命健康领域有兰度生物、中大医疗等。

3、在公司投资孵化的项目之中还有哪些优质的项目？

答：今年在公司投资孵化的项目之中，深水海纳在创业板挂牌上市，莱尔科技在科创板挂牌上市；力合微电子、芯海科技等企业入选了工信部专精特新“小巨人”名单。刷新智能研发的无线电子体温计用在 2021 冬奥会冰壶世锦赛测试赛中，并获得了奥组委的感谢信。

4、与其它机构相比，公司投资孵化业务的核心优势？

答：与其他创投企业相比，公司的核心优势是拥有优质科技创新资源聚集、挖掘、孵化能力。首先，公司拥有非常丰富的科技成果来源，这样在投资决策期就已经经过一轮筛选，能够在同领域内找到较好的创新技术进行科技成果转化；其次，科技企业的创始团队与力合科创团队能够互相认同，并不仅限于提供资金帮助，而是进行长期的孵化服务，这样科学家们就只需要关注解决核心技术问题，涉及到企业发展的其他问题就由公司的专业人士帮助完成，包括资源对接、融资对接、大客户拓展、商业计划到最后商业谈判、退出机制等等。从而减少科技企业的创业风险，提高科技企业的创业成功率。

5、公司前端的科技成果主要来源于？

答：公司在成立之初，主要承担股东深圳清华大学研究院科技成果转化的职能。经过 20 多年的发展，公司不仅拥有自有科技研发平台，此外基于多年科技成果转化和企业孵化的优势和能力，已与国内多所高校以及科研院所签署了全面战略合作协议，对其所形成的科研成果优先由公司进行科技成果转化。同时公司还与深圳清华大学研究院共同在北美、欧洲、以色列、日本等地设立了 7 大海外创新中心，未来也将在全球科技最发达的城市，积极拓展海外合作伙伴和创新中心，以获取更广泛更先进的科技成果。

6、力合云记的自消杀抗病毒功能材料目前已开始产业化吗？有哪些产品？市场价格分别为多少？

答：力合云记的自消杀抗病毒功能材料目前已经开始产业化，主要有“水性自消杀成膜剂”和“自消杀抗病毒薄膜”两类产品。“水性自消杀成膜剂”的市场参考价格为 100 元/平米，“自消杀抗病毒薄膜”的市场参考价格为 380 元/平米。

7、力合云记的自消杀抗病毒功能材料能消杀其他病毒吗？

答：力合云记的自消杀抗病毒功能材料有着广谱杀菌杀病毒效果，对 H1N1 病毒、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等都具备一定的消杀效果。

8、公司投资孵化的项目力合厚浦的情况？

答：力合厚浦是由深圳清华大学研究院研发培育、由力合科创投资孵化的重大科研成果产业化项目，该项目自主研发的喷雾热解法制备三元正极材料前驱体技术，属于基础材料领域的重大创新，拥有核心发明专利，可实现零废水排放，能耗降低 50%，成本降低 60%；这一套新的工艺体系，还可以同时解决废旧正极材

料回收的环境污染与高成本问题。

9、公司投资孵化的项目是如何在报表上体现的？

答：公司投资孵化的项目，按照会计准则的规定主要分为两类，一类是按照权益法核算的长期股权投资，另外一类是按照公允价值计量的其他非流动金融资产。

10、公司的收入分类及占比情况如何？

答：2020 年公司实现营业总收入 21.84 亿元，其中：新材料业务贡献收入约 14.8 亿元，占总收入的比重为 68%；科技创新服务业务贡献收入约 6.9 亿元，占比 32%。2021 年半年度公司实现营业总收入 10.13 亿元，其中：新材料业务贡献收入约 6.77 亿元，占总收入的比重为 67%；科技创新服务业务贡献收入约 3.28 亿元，占比 32%。

11、力合云记目前在手和预计的订单情况？

答：深圳市科技创新委员会于 10 月正式发布的《关于征集隔离酒店科技防疫产品的通知》中，已明确使用云记科技的“自消杀抗病毒功能材料”，云记科技目前已与包括隔离酒店、关口等重大国家级项目进行洽谈推进，存在一定不确定性。

12、原来通产丽星的新材料业务是如何规划的，会有剥离的计划吗？

答：新材料业务是国内化妆品塑料包装行业龙头，提供高端化妆品、保健品及食品塑料包装解决方案，内容覆盖创意设计、材料研发、工艺开发、包装制造、OEM、ODM、标准及检测认证、物流配送、塑料包装废弃物循环利用等全产业链服务。主要客户包括宝洁、欧莱雅、资生堂、雅诗兰黛、玛氏等国际知名化妆品、食品制造商，今年受化妆品包装板块原材料价格上涨和限电等因素

影响,全年业绩可能会存在一定不确定性。未来将延伸产业链条,从货架化妆品延伸至保健品、食品、轻医美领域,同时向配方内容、日化核心原材料、彩妆、食品包装和检测等方面延伸,公司目前无剥离计划。

13、公司未来的主要发力点在哪些方面?

答:未来,公司将围绕国家“十四五”规划,通过不断加强科技成果转化力度,与高校、科研院所展开深度合作,深入参与高校院所概念验证工作,实现体系化的科技成果转移转化;通过运营全品类空间载体,为科技企业提供从孵化加速到研发办公到中试量产的全线空间载体和增值服务;通过覆盖全生命周期的科技企业孵化能力,不断打造新兴产业宜长生态,更好助力科技企业成长;通过对优选企业持续加大全方位服务与投入力度,以不限于并购等方式聚焦部分国家“十四五”规划重点支持的战略性新兴产业,逐步培育一批富有影响力和高成长性的科技领军企业。

14、公司股东的减持情况?

答:公司于2021年7月24日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》,公司持股5%以上股东嘉实元泰计划在前述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价和3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持本公司股份。嘉实元泰计划减持公司股份合计不超过64,054,790股,占公司总股本比例的5.2911%。截至2021年11月29日,嘉实元泰已通过集中竞价交易方式减持公司股份12,229,190股,占公司总股本的1.0102%。

15、近期内公司限售股份的解禁情况?

答:根据公司《重组报告书》中的锁定期安排,公司股东嘉兴红豆、祥煦科技、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投所持有的部分

	限售股将在自股份上市之日起满24个月后的第5日后申请解锁，预计今年年底解除限售；嘉实元泰、永卓恒基所持有的限售股将在具有证券业务资格的会计师事务所对力合科创集团盈利预测补偿期第三年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告并经股东大会审议通过之后的第5日后申请解锁。
附件清单（如有）	无
日期	2021年12月03日