

上海振华重工（集团）股份有限公司

投资者调研情况

近日，振华重工在长兴分公司举办 2023 年投资者交流活动。来自申万交运、华泰证券、中泰证券等 50 余家机构及个人投资者，共 80 余人参加交流活动。振华重工董事会秘书及相关部门负责人出席参加。投资者调研主要问题及公司回复概要如下：

问题 1：公司未来的发展思路

回答：公司以“1544”总体发展思路为战略指引。锚定建设具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业，奋力耕耘“五类业务”，扎实推进“四条主线”，着力提升“四种思维”能力。同时，公司将聚焦稳步增长、项目履约、降本增效、改革创新、风险防控，锐意进取、奋力拼搏，努力实现各项工作迈上新台阶。

问题 2：目前港机业务近年来的情况和港机产品新签订单情况

回答：公司港机业务受益于近两年航运市场向好，订单呈增长态势。公司将通过多措并举的方式，巩固并不断加强市场竞争优势，持续引领行业。

2022 年，港口机械业务新签合同额为 33.85 亿美元，较去年同期增长 5.48%。

对于 2023 年公司具体业务情况请关注公司披露的定期报告及相关公告，以获取最新的信息和数据。

问题 3：请介绍公司港机服务类业务的拓展情况？未来进一步推

进的计划？

回答：为更好的拓展公司港机服务类业务，公司成立全资控股子公司 Terminexus，主要负责公司港机产品的备件销售和服务。未来，将在全球布局备件存储仓库与中心，直接服务全球的码头业务。同时，公司也将利用海内外区域中心的区位与地理优势，结合自身优势资源及配置，做好用户的后市场服务，包括一些常规维护保养、应急抢修、设备更新改造以及搬迁、拆旧等工作。

问题 4：请介绍一下公司自动化产线的目前情况

回答：一是公司近几年已建成若干单体自动化生产线并投产运行。二是目前公司正在邀请外部专家对公司智能制造顶层规划设计方案进一步完善，努力超着高端化、智能化、绿色化发展。

问题 5：公司如何应对外汇风险？

回答：公司坚持汇率风险中性原则，持续优化外币资产负债结构；密切关注汇率变化，择机结汇减小汇率波动对经营业绩的影响；深化与金融机构的合作，持续研判汇率趋势、研究避险措施，实现公司稳健经营发展。

问题 6：公司如何有效控制资产负债率？

回答：公司将通过严控带息负债，盘活低效无效资产等多项措施，积极压减资产规模。并确保项目应收账款及时回收，加快资金周转，压缩资金占用，提高资产流动性。同时，公司将积极探索深入开展资产证券化业务，多措并举，有效降低公司资产负债率。

问题 7：公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的进展情况？

回答:2023 年 5 月, 振华重工第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票的议案》, 本次发行采用向特定对象发行的方式, 拟发行 A 股股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行通过竞价方式确定发行价格, 定价基准日为本次向特定对象发行 A 股股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日 (不含定价基准日) 公司 A 股股票交易均价的 80% 与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者 (即 “发行底价”, 按 “进一法” 保留两位小数)。募集资金总额不超过 500,000 万元 (含), 募集资金将用于船舶购置项目、门机总装线项目、信息化建设项目、智能制造升级改造项目 and 补充流动资金及偿还债务。

目前, 相关工作正在有序推进, 后续公司将按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。