

## 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：2021-005

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	深圳前海精至资产管理有限公司：黄登峰、杨文帆、马祥 深圳市中金蓝海资产管理有限公司：英世旺 深圳菁英时代资本管理有限公司：赵鹏飞 国融证券股份有限公司：刘亚夫 深圳市前海旭日基金管理有限公司：邹锐 艾德证券期货有限公司：毛文涛、吴沛哲 个人投资者：张俊华、韩明祥、钟毅、王国亮
时间	2021年6月24日 15:30
地点	深圳市高新技术产业园清华信息港
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 任红娟 证券事务代表 张驰
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司的收入构成以及科技创新服务的盈利模式？</b></p> <p>答：公司的收入主要由新材料业务贡献，占比大概在 70%左右；公司的利润主要来源于科技创新服务业务，占比超过 70%。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</p>

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。

## **2、公司对外投资及对外拓展，资金端的问题是如何解决的？**

答：公司一方面运用自有资金进行滚动发展，另一方面也在灵活运用资本市场的融资工具，满足公司对外投资以及对外拓展的资金需求。公司在 2020 年 6 月成功完成非公开发行股票募集配套资金 5 亿元，主要用于募投项目“力合仲恺创新基地”的建设运营。此外，为满足生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本，全资子公司力合科创集团也在公开发行公司债券和注册发行债务融资工具，合计规模为 42 亿元，截止到目前已成功募集资金 11 亿元。公司未来也将充分借助资本市场的力量做强做大，努力提升自身的盈利水平。

## **3、介绍一下公司聚焦硬科技领域的投资孵化情况？**

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、先进制造、新能源、新材料、生命健康、生态环保等重点新产业，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；在先进制造领域有杰普特、力合精密等；在生命健康领域有兰度生物、中大医疗等；在生态环保领域有清研环境、华清农业等。截止到目前，公司投资孵化的企业累计上市 26 家，未来将重点布局非药物领域多肽、超薄导电薄膜、光固化压敏胶等项目，着力培育数字经济和新基建大数据等新型产业，形成产业链和创新链的无缝对接机制。

	<p><b>4、公司投资项目的价值是如何在报表上体现的？</b></p> <p>答：公司投资的项目，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。公司分类为长期股权投资项目的账面价值可能与实际的市场价值存在一定的差异。以力合微为例，在公司财务报表作为长期股权投资项目列示的金额大约为 5000 万元，但根据持有股数结合最新收盘价，公司持有力合微股票的市场价值约 4.5 亿元。公司以长期股权投资核算的投资项目近百家，从整体上来讲可能需要通过一些市场信息来综合判断公司投资项目的实际价值。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 24 日