

际华集团投资者调研记录

(2015 年 2 月)

际华集团 2 月份分 2 批接待了 3 家投资机构现场调研。参加调研的机构是：银河证券、中国人寿和中金公司。公司董事会秘书接待了调研者。在交流中，就公司发行债券、科技创新情况以及目的地中心项目建设进展情况、国企改革等问题进行了交流和探讨。

一、关于公司发行债券进展情况

一月份，公司临时股东大会审议通过了公开发行人公司债券的议案，这次发行以一期或分期形式发行面值总额不超过人民币 45 亿元债券，募集资金主要是用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。随着公司经营规模的不断扩大以及运营模式的创新，流动资金愈来愈紧张，同时，应收账款和存货的高位占有，也影响了公司资金的使用效率，尽管公司上下采取了包括集中统一招标采购大宗物资、资金集中管理、强化应收账款的催收以及降本增效、增收节支等措施，流动资金紧张的局面没有得到根本转变。目前，公司与承销机构等单位正在按照中国证监会一月中旬正式发布的《公司债券发行与交易管理办法》的规定，修订和完善发债募集书，在条件成熟后，尽快上报主管部门批准。

二、关于公司科技创新工作

年初，公司控股股东在召开年度工作会议期间，召开了集团系统第五届科技工作大会，表彰了一批科技领军人物和科技成果。科技创新引领实体经济转型升级和产品结构优化，自 2008 年公司组建际华研究总院以来，

已经形成了三级研发体系，研究总院负责重大科技项目的选题和论证，五个专业研究院负责行业前沿技术的研究和推广应用，各专业研究室负责技术工艺创新研究和科技成果的转化；目前公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心、1 个国家级工业设计中心、1 个国家级博士后科研工作站、21 个省级企业技术中心、6 个省级工程技术研究中心、3 家省级工业设计中心和 1 个省级重点实验室。这些研究机构通过产学研的融合，积极参与行业和国家标准的制定，取得丰富的科技成果，据统计，公司累计获得授权专利 1870 项，其中发明专利 175 项，仅去年就获得授权发明专利 48 项。

在与各位机构调研者交流沟通中，就际华目的地中心项目建设进展以及招商情况进行了交流和讨论，并就国企改革的相关情况进行了研究和分析。