

宁波韵升股份有限公司

2016年度利润分配事宜网上说明会会议纪要

一、会议时间：2017年4月17日下午15:00-16:00

二、会议形式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的上证e访谈栏目以网络互动的方式召开，网站网址：<http://sns.sseinfo.com>

三、本次说明会召开情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配事宜网上说明会于2017年4月17日15:00—16:00，通过上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司董事长兼总经理竺晓东先生、董事、副总经理兼董秘傅健杰先生、副总经理兼财务负责人陈新生先生参加了本次说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

四、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问：请问贵公司实际控制人、董事、监事、高管是否提出增持方案？

答：目前公司控制股东、董事、监事与高管尚未提出增持公司股票的方案。我们会将您的意见，及时转告公司控制股东、董事、监事与高管。感谢您对公司的关注。

问：请贵公司依据2016年度业绩情况，应该推出方案一：10股转6股送2股派3元；方案二：10股转5股送2股派5元；方案三：10股派6元至8元。

答：谢谢，我们的年度分配方案已公告。

问：本次分红总额占2016年度总利润的百分之几？回馈股东的，尤其是中小股东的利益是否太少了，尤其是每股未分配利润很高，公司打算如何解决此矛盾？

答：本次分红总额占2016年度归属于母公司净利润的13.9%。在2016年年度董事会决议中，公司特别说明了留存未分配利润的用途。公司将充分运用这些留存资金，为全体股东创造更好的回报。感谢您对公司的关注。

问：你好，请贵公司说明从2017年度起，从哪些方面主攻及发展新材料行业？

答：我们目前的主攻方向是稀土永磁材料；同时，不放弃对其他功能性新材料的研究与投资；谢谢！

问：由于分配方案不公平，贵公司股价近期深度下跌，请贵公司是怎样应对的？

答：分配方案对所有股东都是公平的，股价下跌上涨由众多因素造成，作为公司会努力为股东创造价值，以期提升股价。

问：请正面回答提问，为什么未分配利润那么高，分红那么少，不送股，是否涉嫌做假账！

答：我们的所有的会计报表都经具有证券从业资格的会计事务所审核，并出具无保留意见。

问：公司高层如何面对4月20日的解禁股，如果大量减持，公司董事长是否会增持股票，给中小股东以继续投资的信心！

答：解禁股绝对数量不多，不存在大量减持的问题。2016年高管减持公司股票主要为了缴纳股权激励税收，公司高层对持有公司股票皆有信心。

问：关于贵公司“铁公鸡”式的分红，已经严重损害中小投资者的利益和信心，请贵公司给予合理解释，提升投资者的信心！！！！

答：公司分红方案已经获得2016年年度董事会审议通过。公司会充分发挥资金优势，为全体股东创造良好的回报。公司效益提升，相信投资者的信心也会提升。感谢您对公司的关注。

问：作为公司的董事长，你是否应该反省下你们的回报策略，把中小投资者放在首位！

答：公司一直秉承持续经营的理念，一直将所有的投资者放在极其重要的位置。

问：对于贵公司的铁公鸡政策是否一铁到底，跟证监会唱反调！在公司《章程》说好的加大现金分红，为何年年都是两毛！

答：公司每年持续派发现金，严格遵守证监会和公司《章程》规定。

问：一季度业绩如何，同比，环比如何，又不要说具体的数字，给点干货。

答：一季度业绩良好，请关注近期公告。

问：第四季度利润低的原因是什么？

答：主要是由于2016年四季度稀土原材料价格仍在下降通道、客户订单量减少，同时由于四季度期间费用增加所致。感谢您对公司的关注。

问：感觉你们开的这个说明会就是走个过程，并不是来给投资者说明什么问题的，回答问题空洞，走形势，这个会有什么必要开？

答：我们认真对待每个投资者的提问，按上交所的要求召开网上说明会。

问：今天我们投资者提的问题，个个针针见血，可你们却不及时如实的回答问题，你们这样做的用意何在，是不是你们不欢迎中小投资者投资你们家的股票，要准备退市单独干下去？

答：我们一直如做制造业般，认真、严谨地回答每一个投资者的问题。

问：强烈要求贵公司，修改分红分配方案！做到真正的对中小投资者的回馈！

答：公司已经公告分红方案。

公司对投资者对本次业绩说明会的关注表示感谢，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2017年4月18日