

C 路演回放
Company

金鹰展翅——跃上葱茏八百旋

——浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行网上交流会精彩回放

浙江金鹰股份有限公司
董事长傅国定先生致推介辞



尊敬的各位投资者和社会各界朋友：
大家好！非常欢迎各位参加此次金鹰股份可转换债券发行上市网上路演推介。在此，我代表公司董事会、管理层及全体员工衷心感谢大家对金鹰股份的热情关注，并向朋友们致以最诚挚的问候！

公司将继续坚持纺机、纺织一体化的经营战略，发挥纺机研制、开发与纺织试验、生产基地的工艺实践紧密结合，同步发展提高的专业特色优势，面向国际国内市场，努力培育和不断开发适应市场需要的高品质产品，强化产业竞争优势，继续提升企业核心竞争力，确保亚麻纺织、纺织两个产业链在行业的领跑地位；积极、有效、规范、稳健地进行资本经营，有效加快产业升级，积极拓展利用高新技术改造传统产业的发展空间，保证企业的高成长性，以更好经济效益回报社会和广大投资者。

通过中国证监会批准，金鹰股份将在11月20日面向社会公开发行3.2亿元可转换公司债券。借此网上路演的机会，我们希望就本次转债发行情况，以及大家关心的公司发展现状、未来项目盈利前景等问题，与各位进行充分交流，希望得到广大投资者的关注与支持，并希望投资者积极地参与金鹰转债的认购。

金鹰股份以制造亚麻纺、毛、绢、丝成套纺织机械设备和塑料机械产品为基础产业，拥有全国最大规模的60,000锭纺纱和72,000锭亚麻纺以及与之配套的织造、染整乃至服装成衣的生产基地，是我国丝绸行业最大的纺织企业和国内最大的亚麻纺织企业，也是国内唯一形成了从成套麻纺机械设备和成套纺织设备制造到原料种植、纺、纺织系列产品的产业链最长的亚麻、纺织机、纺机企业，在行业中具有独特的竞争优势。

公司连续10多年在全国纺机行业

综合经济指标评比中名列前五位，实现利税居全国百家纺机重点骨干企业前三位。公司纺纱产品和亚麻纺织产品的品质、生产规模和市场占有率居全国领先地位。金鹰纱丝为全国名牌产品。“金鹰”亚麻纺织产品被中国麻纺行业协会推荐为中国麻纺知名品牌，被认定为“浙江省著名商标”，而公司的麻纺成套机械装备研发、制造水平已处于国际先进水平，具有行业领先的核心竞争力。

公司将继续坚持纺机、纺织一体化的经营战略，发挥纺机研制、开发与纺织试验、生产基地的工艺实践紧密结合，同步发展提高的专业特色优势，面向国际国内市场，努力培育和不断开发适应市场需要的高品质产品，强化产业竞争优势，继续提升企业核心竞争力，确保亚麻纺织、纺织两个产业链在行业的领跑地位；积极、有效、规范、稳健地进行资本经营，有效加快产业升级，积极拓展利用高新技术改造传统产业的发展空间，保证企业的高成长性，以更好经济效益回报社会和广大投资者。

公司自2000年上市以来，公司凭借突出的竞争优势、良好的经营业绩，持续的成长性和规范的运作，在证券市场上树立了良好的形象，为广大股东创造了较为丰厚的回报。

公司利用本次可转债募集资金投资于亚麻种植基地建设及纺纱及深加工产业以及公司现有机械服装基地的建设，抓住亚麻纺织行业良好的发展机遇，进一步巩固和扩大公司在纺织和机械行业的优势地位。上述募集资金投资项目全部投资于公司具有竞争优势的主导产业，实施后将完善公司的产业布局，增强公司的盈利能力，增加公司的经济效益，给广大股东带来良好的回报。

金属股份以制造亚麻纺以及与之配套的织造、染整乃至服装成衣的生产基地，是我国丝绸行业最大的纺织企业和国内最大的亚麻纺织企业，也是国内唯一形成了从成套麻纺机械设备和成套纺织设备制造到原料种植、纺、纺织系列产品的产业链最长的亚麻、纺织机、纺机企业，在行业中具有独特的竞争优势。

公司连续10多年在全国纺机行业

方正证券投资银行杭州业务部总经理
项目负责人 周旭东先生致辞



尊敬的各位投资者、各位支持和关心金鹰股份的朋友们：

大家好！

作为浙江金鹰股份有限公司本次可转换公司债券发行的保荐人和主承销商，方正证券投资有限公司非常高兴能够参加今天的网上交流活动，请允许我代表方正证券投资有限公司对今天所有参与网上交流的嘉宾和投资者表示衷心的感谢。

金鹰股份在纺织和机械的相关细分行业中具有行业龙头的地位，是我国国内最大的亚麻纺织企业和丝绸行业中最大

的纺织企业，是我国纺织机械行业中最大的亚麻纺和纺织机械设备的生产企业。

本公司计划发行可转债3.2亿元，所募集资金将全部用于公司现有的主营业务。募集资金投资项目完成后，一方面将进一步完善金鹰股份的亚麻产业布局，巩固公司在亚麻产业上的优势地位，增强公司的盈利能力；另一方面，有助于对公司现有产品的深加工、提高公司产品附加值，整合公司现有的生产能力。

我们非常荣幸能够为这样一家有着蓬勃生命力的优秀企业提供服务，也很乐意向各位投资者推荐这样一家成长性好、发展前景广阔的公司。我们有信心和各中介机构共同努力，把金鹰股份本次发行3.2亿元可转债的工作做好，和投资者共同分享企业成长的喜悦。

我们认为，金鹰股份一定能够把握本次发行的契机，充分发挥自身优势，提升公司核心竞争力，使公司的经营业绩和盈利能力跃上一个新的台阶。我们也坚信，全体股东必将伴随金鹰股份的持续发展而分享收获的喜悦。

在此，我们将充分发挥发行人和投资者之间的桥梁作用，认真负责地回答各位的提问，最大限度地满足投资者全面客观了解金鹰股份的需求。最后，预祝金鹰股份本次可转债发行圆满成功，谢谢大家！

浙江金鹰股份有限公司
总经理潘明忠先生致答谢辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和社会各界朋友：

再次感谢大家在百忙之中抽出时间参加本公司可转债的网上路演，感谢大家对金鹰股份热情的关注和精彩的提问，同

时感谢中国证券网为我们提供的交流机会和良好服务，感谢保荐机构方正证券及所有相关的中介机构所付出的辛勤劳动。

在这短短两个小时的时间里，我们就投资者所关注的问题，结合公司的发展思路以及具体情况，进行了理性的分析，详实的回答和良好的互动沟通，相信大家对我们公司以及本次可转债的发行有了一个比较充分的了解。

本次可转债发行，将促进公司步入快速发展的良性轨道，我们将不断提高企业的技术创新能力，不断提高企业的核心竞争优势，再创佳绩，以更好的业绩来回报股东与投资者的关心和厚爱。

虽然本次路演结束了，但我们将和投资者之间的沟通和交流还将延伸，我们真诚地欢迎各位朋友继续与我们保持广泛的联系，我们将一如既往的和朋友们进行诚挚的交流，倾听有益于公司发展的建议和看法，促进公司向更高的层次发展。

最后，再次感谢各位的热情参与。谢谢大家！



出席嘉宾

浙江金鹰股份有限公司董事长

傅国定

浙江金鹰股份有限公司总经理

潘明忠

浙江金鹰股份有限公司董事会秘书

焦康涛

浙江金鹰股份有限公司财务负责人

李惠芳

方正证券投资银行总部综合管理部总经理，项目主办人

吴刚

方正证券投资银行杭州业务部总经理，项目负责人

周旭东

方正证券投资银行杭州业务部高级经理，项目现场负责人

李亮

傅国定答：我们的未来利润增长点立足于纺织和纺机两大主业，继续做强做大亚麻产业，延伸产业链，特别是今年投资建设的亚麻原料基地4个原料加工企业明年都可全部投产，发挥显著的经济效益。而与纺纱配套的下游产品的织造、染整也将体现高附加值、高回报。同时，我们已经创新、研发成功的具有国际领先水平的新一代麻、绢纺织机械设备从明年起又可投放市场，这些新产品不仅逐步替代国内众多麻、绢纺织企业的原有生产设备，而且出口国际市场前景看好。塑料机械在巩固国内市场的同时，明年将出口国际市场，份额和总量将有大幅提升，努力保持和强化麻、绢纺织产业和机械制造业的优势地位。

问：您如何看待贵公司的内控制度？

潘明忠答：本公司已经按《公司法》、《证券法》及中国证监会的有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营管理层，形成了符合现代企业制度要求的权力机构、决策机制、执行机构、监督机构；形成了各司其职、各行其责，相互协调、相互制衡的法人治理结构。通过有效运作，构成了供应、生产、销售、人事、财务、资产、科研管理相互结合、相互配套的完整的经营管理框架，为本公司规范运作、稳定发展打下了坚实基础。

公司内部已经建立了相对完整、合理、有效的内部控制制度。公司内部控制和相关工作制度自制定以来，一直得到有效执行。

问：你们的分公司、子公司好像很少，怎么才能很好的管理呢？

傅国定答：本公司将利用本次转债募集资金实施纺机、塑机、服装制造基地建设，使舟山市各区各企业生产要素规模集约化、统一、规范、有序，降低生产成本，实现规模经济效益；其次，由于纺纱、麻纺行业对原料具有较大的依赖性，公司纺纱、麻纺生产的分子公司基本都设在我县原料的生产基地，客观上造成了公司纺纱、麻纺生产经营场所的分散，对此，公司将通过自身在纺纱、麻纺行业累计丰富的管理经验，选派本公司优秀的管理人员对四川、新疆、河北等地的分公司或子公司进行管理，同时，公司还将进一步改进内部管理模式，保证本公司经营决策与生产调度的有效性。

问：随着贵公司规模的不断扩大，请问总经理在产品开发中的计划是什么？

潘明忠答：本公司将通过引进英国麦凯技术，完成新一代亚麻成套工艺技术装备的系列化生产，完成黄麻、剑麻及大麻新技术工艺设备开发；借鉴日本纺纱新工艺技术，完成纺纱新工艺成套装备的开发和市场推广。

问：国内纺织机械比不上国外先进水平，你们有什么发展思路呢？

傅国定答：公司一向重视给予股东合理的投资回报，近三年公司每年进行了股利分配并都保持一定的现金分红。公司将根据自身经营业绩和业务发展需求，继续回报股东。

问：国内纺机比不上国外先进水平，你们有什么发展思路呢？

潘明忠答：公司通过引进日本精工机械的技术，完成GE大吨位系列的塑料注射机和GE系列塑料挤压机的开发。

问：利用新工艺技术完成高支数、高品位纺纱产品的开发；完成绢麻、绢毛、绢羊绒产品的开发。

问：亚麻：完成50支以上高档亚麻纱产品和优质棉麻、麻毛、麻丝等混纺纱的开发。

问：随着贵公司规模的不断扩大，请问总经理在产品开发中的计划是什么？

潘明忠答：本公司将通过引进英国麦凯技术，完成新一代亚麻成套工艺技术装备的系列化生产，完成黄麻、剑麻及大麻新技术工艺设备开发；借鉴日本纺纱新工艺技术，完成纺纱新工艺成套装备的开发和市场推广。

问：随着贵公司规模的不断扩大，请问总经理在产品开发中的计划是什么？

潘明忠答：本公司将通过引进日本精工机械的技术，完成GE大吨位系列的塑料注射机和GE系列塑料挤压机的开发。

问：利用新工艺技术完成高支数、高品位纺纱产品的开发；完成绢麻、绢毛、绢羊绒产品的开发。

问：亚麻：完成50支以上高档亚麻纱产品和优质棉麻、麻毛、麻丝等混纺纱的开发。

问：随着贵公司规模的不断扩大，请问总经理在产品开发中的计划是什么？

潘明忠答：本公司将通过引进日本精工机械的技术，完成新一代亚麻成套工艺技术装备的系列化生产，完成黄麻、剑麻及大麻新技术工艺设备开发；借鉴日本纺纱新工艺技术，完成纺纱新工艺成套装备的开发和市场推广。

问：随着贵公司规模的不断扩大，请问总经理在产品开发中的计划是什么？