证券代码：603379 证券简称：三美股份

**浙江三美化工股份有限公司**

**2024年1月15-19日投资者关系活动记录表**

编号：2024-0119-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系****活动类别** | 🗹特定对象调研 🞎分析师会议 🞎媒体采访 🞎业绩说明会🞎新闻发布会 🞎路演活动 🗹现场参观 🗹线上会议 |
| **参与单位及人员** | 申万宏源证券于炳麟，华夏基金韩霄、张木，银河证券任文坡、孙思源，华商基金黄露禾，鹏华基金王曦炜，海南鑫焱陈洪，清和泉资管齐翔，秦希峰、李国栋、唐忠民、周映波、杨建浦、黄丹骏、陈大源、宣向东，中金证券裘孝锋、李熹凌 |
| **时间** | 2024年1月15日上午10:30--11:00、16日下午15:30--16:10、18日下午15:00--16:30、19日下午13:00--13:35 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **公司接待****人员** | 董事会秘书胡宇超 |
| **主要内容****介绍** | **Q：三代制冷剂配额实施后，公司的定价策略、报价情况？**A：随行就市。**Q：二代制冷剂产品的配额和价格情况？**A：2024年度，公司HCFC-142b的生产配额为1,706吨，HCFC-22的生产配额为9,547吨，二代制冷剂的价格相对稳定。**Q：23年四季度，国内外经销商、下游生产厂家的库存情况？**A：22年四季度，基于配额的争夺、产品处于低价等特殊原因，生产厂家、流通、终端环节，都有超出常规的囤库存；23年来说，配额基线期已结束，生产厂家会基于保障正常的生产、发货而备安全库存，流通和终端环节也更多属于是正常的备货、补库行为。但由于24年生产量受配额限制，不排除部分拿到配额量较少的生产企业在年底会多囤一些库存。**Q：近期公司的开工率情况？**A：按照惯例，公司会在农历年底合理、有序地安排各产线的检修工作，以保障来年的正常连续化生产。**Q：R32、R134、R125各个品种的淡旺季是否不同？**A：三个品种的淡旺季基本一致，在3-6月。**Q：公司是否会在定期报告中披露配额使用量的数据？**A：该数据情况，可参考定期报告及各季度的主要经营数据公告中的产销量数据。**Q：四代制冷剂的市场情况？**A：目前，四代制冷剂的应用专利尚在保护期内，行业产能较小、产品价格高，还未大规模推广使用。**Q：执行配额后，行业内将如何处置闲置产能？**A：生产厂家将视情况对有关产品的产能做转产处理，未来也存在配额量少的企业进行委外生产、配额转让的可能。随着行情的周期性波动，行业产能逐步向头部企业集中，而一些小、散的产能逐步退出。**Q：公司是否考虑收购三代制冷剂配额？**A：公司不排除在未来有收购三代制冷剂配额的可能，具体要看市场行情、交易价格等各方面是否合适。**Q：公司年智能分装 3,500 万瓶罐制冷剂生产线项目情况？** A：该项目投资背景：优化调整厂区布局，提高生产效率和生产水平；项目进度：尚处于前期相关审批手续的办理阶段，按照原规划，项目建设期为2年。**Q：公司本次回购股份的具体情况？**A：公司将使用自有资金8,000万元~16,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励，期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。**Q：公司新项目的投产计划及未来发展规划？**A：公司的长期发展目标是成为国内外一流的制冷剂、发泡剂、电子级高纯化学品及基础氟化学品制造商，“三美”品牌成为氟化工领域的全球化品牌。重点发展HFCs制冷剂、发泡剂品种、氟聚合物及氟精细化学品，并通过自主创新、合作研发，形成第四代制冷剂、发泡剂产品的生产能力和市场基础，具备部分氟聚合物产品及氟精细化学品的技术和市场竞争力。根据项目规划，6,000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）项目预计将于2024年一季度进入试生产，5,000t/a聚全氟乙丙烯（FEP）及5,000t/a聚偏氟乙烯（PVDF）项目预计将于2024年12月左右进入试生产；盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目，一期为500t/a，已于2023年11月初开始试生产；浙江森田的2万吨/年高纯电子级氢氟酸项目，下游客户认证要求高、周期长，认证进度不及预期。随着市场产能的释放，产品价格下跌，投资者对上述项目投产后的盈利情况存在担忧；但公司在布局前就已做好心理准备去承受可能面临的战略性亏损。投资LiPF6、LiFSI、PVDF、FEP等项目，并非为了短期的盈利，而是公司拓增业务领域、探索未来发展道路的长期战略规划，希望能借此进一步完善上游的氟原料、单体制造能力，并打通制冷剂与下游产品的衔接，从而发挥公司的成本控制及规模化生产优势，逐步丰富、优化业务板块布局。 |
| **董事会秘书****签字** |  |