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2月1、2日投资者关系活动记录表**

编号：2024-0202-002

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 申万宏源证券马昕晔、于炳麟，汇添富基金刘高晓、顾耀强、劳杰男、李云鑫、黄耀锋、杨涛，工银瑞信基金周鑫、高京霞 |
| **时间** | 2024年2月1日下午15:00--15:50、2日下午15:00--15:35 |
| **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：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：2023年前三季度，公司主要产品的产销情况？**  A：详见公司于前期披露的2023年前三季度主要经营数据公告。  **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：2024年，公司产品获得配额的情况？**  A：2024年度，公司获得含氢氯氟烃的生产配额情况如下：HCFC-141b的生产配额为14,538吨，HCFC-22的生产配额为9,547吨，HCFC-142b的生产配额为1,706吨；公司（含子公司）获得氢氟碳化物的生产配额情况如下：HFC-134a的生产配额为51,506吨，HFC-125的生产配额为31,498吨，HFC-32的生产配额为27,779吨，HFC-143a的生产配额为6,285吨。  **Q：2024年，公司获得HFC-143a的生产配额为6,285吨，比测算的量少，是什么原因？**  A：公司在申请配额时对部分HFCs的配额进行了调整。  **Q：2024年，公司如何规划制冷剂配额的使用？**  A：公司将综合考虑制冷剂的市场及订单情况，并根据制冷剂配额，合理安排生产计划。  **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** |  |