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3月5、7、8日投资者关系活动记录表**

编号：2024-0308-004

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 华泰证券庄汀洲、张雄、邓薇，富国基金周宁、吴奇，申万宏源证券宋涛、孙利群、邵靖宇，国寿资产龚诚、戴梦、王礼彬、胡心瀚，民生证券刘隆基，中信保诚基金姚思洲 |
| **时间** | 2024年3月5日上午9:30--10:30、7日上午10:00--10:50、8日下午15:10--16:00 |
| **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：在公司的生产成本中，固定成本与变动成本的情况？**A：公司直接材料成本占比较高，原料端对成本的影响较大。**Q：公司直销和经销占主营业务收入的情况？**A：2022年，公司直销占比为51.08%，经销占比为48.92%。**Q：制冷剂产品出口的月度波动变化情况？**A：具体可参考历年的月度海关出口数据。**Q：制冷剂有哪些存储方式？**A：成品制冷剂存储在专用的槽罐和钢瓶内。**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：公司的分红计划？**A：公司将根据综合考虑行业所处的周期、公司的发展情况、净利润等因素，合理制定分红计划。**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4月进入试生产，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** |  |