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4月30日投资者关系活动记录表**

编号：2024-0430-005

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 申万宏源证券宋涛、马昕晔，工银安盛基金李伟勋，易方达基金刘沛显，银华基金施航，嘉实基金陈景诚，华商基金黄露禾，华夏基金韩霄，华泰保险杨林夕，华宝基金杨奇，鹏华基金王曦炜，南方基金郑勇，南方基金刘宇堂，信达澳亚基金张明烨，中欧基金息融雪，国泰基金张小皮，大成基金段一帆，工银瑞信基金高京霞，太平资产赵新裕，国寿资管龚诚，国信证券张玮航、杨林、邵锦，平安基金刘国丰、曾国富、刘小明，易方达基金李荣耀，汇添富基金刘高晓，财通基金张玉龙，前海开源基金黄傲雪，招商基金阳宜洋，开源证券金益腾、毕挥，嘉实基金熊昱洲，淳厚基金田文天，中银基金刘文祥，建信基金吕怡，万家基金汪洋，国投瑞银基金朴虹睿，交银施罗德基金王青雷、张明晓，贝莱德基金王瀚仪、神玉飞，中航基金薛登，中科沃土基金郝家宏，新华基金吴裕，长盛基金赵启超，珠江人寿秦梦，前海人寿罗江，野村东方资管吴刚祥，浙商资管王圆，中银资管陈冠雄，君茂资产潘亚军，彤源投资薛凌云、郑梦杰，和谐汇一赵辰，红华资本胡栋梁，永安国富洪少超，复霈资产林娟，歌斐投资周烨，弘尚资产沙正江，筌笠资产颜敏浩，青骊投资谢梦飞 |
| **时间** | 2024年4月30日上午9:00--9:40、上午10:30--11:20、下午15:15--15:45 |
| **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:2024年第一季度，公司制冷剂的开工情况以及库存水平?**  A:公司以销定产，根据订单情况以及年度生产计划，合理安排月度生产计划，具体产销量情况请参考公司披露的第一季度主要经营数据。  **Q:按照公司目前的出货节奏，二季度会出现配额紧张的情形吗?**  A：制冷剂供需关系，受到下游需求以及生产厂家开停车情况的影响。目前，公司生产运行正常。  **Q：对于制冷剂配额的使用，公司是如何规划的？**  A：公司综合考虑制冷剂的市场及订单情况，结合自身的配额量，合理安排生产计划。  **Q:公司对制冷剂产品的定价策略？**  A:随行就市。  **Q：公司2024年第一季度制冷剂价格的同比涨幅低于市场价格，是什么原因？**  A：市场价格为实时行情价格，公司制冷剂散单价格跟随市场波动，长单以协议价格为准。  **Q:公司对制冷剂后续价格的发展预期？**  A：制冷剂价格受市场配额、上游原材料价格、下游市场需求等因素影响。  **Q：后续会发生HFC-134a切换HFC-32的情形吗？**  A：HFCs产品切换受下游需求、配额政策等因素影响，不排除有高GWP值产品向低GWP值产品切换的可能。  **Q：后续各生产厂家将如何处理闲置的HFCs产能？**  A：生产厂家将视情况对有关产品的产能做转产处理，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:公司有无收购HFCs配额的相关规划？**  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：HFCs配额中的含氢氯氟烃（HCFCs）生产和使用基线值的65%部分何时放开使用？**  A：相关政策请以国家有关监管部门正式颁布为准。谢谢！  **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：萤石是氟化工的主要原材料，公司是否有布局萤石资源？**  A：公司未涉足萤石矿、萤石粉业务，但大股东、实际控制人有相关业务；公司每年向其采购的量约占总采购量的30%，极大地保障了公司的需求。  **Q:公司氟化氢（AHF）的产能以及盈利情况？**  A：子公司福建东莹AHF扩建项目于2023年11月试生产，新增AHF产能9万吨。目前，公司拥有AHF产能22.10万吨。具体销售情况请参见公司第一季度主要经营数据。  **Q：公司新项目的投产计划及未来发展规划？**  A：根据项目规划，6,000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）项目预计将于2024年10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；盛美锂电计划实施年产3,000吨（折固）双氟磺酰亚胺锂项目的技改工作。  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。 |
| **董事会秘书**  **签字** |  |