

证券代码：603213

证券简称：镇洋发展

浙江镇洋发展股份有限公司

投资者关系活动记录表（2023年度业绩说明会）

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过线上方式参与公司2023年度业绩说明会的投资者
会议时间	2024年5月21日13:00—14:30
会议地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式	上证路演中心视频结合网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：沈曙光先生 副总经理兼董事会秘书：石艳春先生 常务副总经理兼财务负责人：张远先生 独立董事：郑立新先生
	<p>问1：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、年报和一季报显示，年度业绩较同期均出现了下滑。能否分析一下原因？2、公司发行8亿元可转债募项目进展如何？下一步将如何推动转股？同时溢价率比较高，在何种情况下考虑下修？</p> <p>答1：尊敬的投资者，您好。2023年度及2024年一季度公司业绩下滑的主要原因既包括宏观经济整体增速放缓对工业企业的影响，也包括公司烧碱、液氯、氯化石蜡以及ECH等主要产品价格存在波动带来的影响。公司募投项目年产30万吨乙烯基新材料项目主装置已于2023年9月底中间交接，目前正在进行调试，预计于2024年上半年正式实现投产。公司可转债于2024年1月17日上市，目前尚未开始转</p>

投资者关系活动主要内容介绍

股，若后续再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将会召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利并及时进行披露。感谢您的关注！

问2:可否介绍下公司2023年度分红情况？

答2: 尊敬的投资者，您好！公司始终重视投资者权益保护，重视股东回报，致力于通过高质量发展提升公司长期投资价值，以此回馈广大投资者。2023年度，公司将向全体股东每10股派发现金红利2.82元（含税），以股权登记日登记的总股本为基础，合计派发现金红利122,613,600.00元（含税），公司2023年度现金分红比例为49.28%。感谢您对公司的关注！

问3:疫情结束了，消毒水需求降低，想问一下公司未来的盈利增长点在哪。

答3: 尊敬的投资者，您好！目前，公司主要产品及规模有：离子膜烧碱35万吨/年、高纯氢气0.875万吨/年、次氯酸钠（涉水级）20万吨/年、甲基异丁基酮2万吨/年、氯化石蜡7万吨/年、环氧氯丙烷4万吨/年等，在建30万吨/年乙烯基新材料项目。未来，公司将围绕“产业链延伸及转型”，持续专注基础化工和化工新材料，延伸产业链，做强做优做大“氯碱+石化”产业，提升数字化和智能化水平，实现高质量跨越式发展。感谢您对公司的关注！

问4:公司部分原材料涉及大宗商品，请问公司是否有提质增效等措施？

答4: 尊敬的投资者，您好！面对复杂的市场形势，公司加强内部管理、明确责任，生产、采购、销售协同配合，快速反应、密切协同，不断提升决策效率。同时，公司紧跟市场动态，及时调整采购策略，丰富原材料采购渠道，不断节约采购成本。感谢您对公司的关注！

问5: 行业目前的竞争格局怎么样？主要存在哪些竞争对

手?

答5: 尊敬的投资者，您好！近年来我国烧碱行业布局正朝日趋合理的方向发展，区域布局愈加清晰，产能主要集中于华北、西北和华东地区，三个区域烧碱产能占全国总产能比例超过80%。同时，行业内具有较大规模和市场影响力的企业多位于以上三个区域，规模效应使得我国烧碱行业的集中度较高，市场竞争较为有序。目前国内烧碱产能前十的企业有：新疆中泰化学股份有限公司、新疆天业股份有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司等。感谢您的关注！

问6: 公司募投项目年产30万吨乙烯基新材料项目主装置已于2023年9月底中间交接，目前正在进行调试，预计于2024年上半年正式实现投产。这部分产能每年能带来多少净利润呢？

答6: 尊敬的投资者，您好！公司募投项目年产30万吨乙烯基新材料项目整体效益受产品及原料价格波动影响，项目效益情况请及时关注后续定期报告。感谢您对公司的关注！

问7: 请问公司目前募投项目意向客户情况如何？

答7: 尊敬的投资者，您好！公司已与 PVC 下游客户或潜在客户进行商务对接，并得到了客户的积极回应。截至目前，公司已与多家客户达成合作意向，涉及意向采购 PVC 数量合计已超过 30 万吨。感谢您对公司的关注，谢谢！

问8: 2023年度主营业务营业收入和营业成本较上年同比均下降的原因？

答8: 尊敬的投资者，您好！报告期内，主营业务营业收入较上年同比下降 17.48%，主要系销售价格同比下降所致；主营业务营业成本较上年同比下降 11.66%，主要系大宗材料和能源价格下降以及降本增效举措所致。感谢您

	对公司的关注!
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月21日