

# 安徽华恒生物科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：华恒生物

证券代码：688639

编号：2024-003

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	易方达基金、博时基金、交银施罗德基金、华安基金、华宝基金、汇添富基金、南方基金、富国基金、华夏基金、广发基金、国泰基金、大成基金、嘉实基金、银华基金、兴全基金、华夏永盈基金、泰康资管、博道基金、光大保德信、东方基金、建信基金、泉果基金、兴银基金、前海开源、人保资产、中意资产、平安养老、贝莱德集团、润晖投资、红杉资本、招商局资本、粤开资本、基石资本、中粮资本、皖能资本、合肥建投、幻方量化、混沌投资、瑞银证券、中信证券、中信建投证券、招商证券、天风证券、华安证券、长江证券、中金公司、华泰证券、申万证券、东方证券、广发证券、民生证券、国海证券、国联证券、华福证券、兴业证券、山西证券、财信证券等约260名投资者
时间	2024年8月27日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书樊义，公司战略投资部邓先河，证券事务部曾苗
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（一）公司首先简单介绍了公司上半年业绩及发展概况，主要内容如下：</p> <p>报告期内，公司积极应对市场需求及竞争形势的变化，继续夯实组织管理能力，高质量拉动业务增长，提升企业整体增</p>

长力，巩固市场竞争优势。在营业收入方面，报告期内公司氨基酸系列产品销售规模持续提升，保持产销两旺市场行情，同时公司新产品1,3-丙二醇、丁二酸、苹果酸、色氨酸、精氨酸等产品按计划投向市场，经营规模进一步扩大，上半年公司营业收入10.16亿元，同比增长19.57%。在利润方面，缬氨酸产品需求持续增长，但随着行业内新产能增加，市场竞争加剧，导致缬氨酸产品价格较去年同期下降，对公司利润产生影响；同时，公司经营规模持续扩大，并不断布局新产品投向市场，相关费用较去年同期有所增加，公司整体利润较去年同期减少。

**（二）公司与投资者交流的主要问题及回复如下：**

**问题一：24年上半年公司氨基酸系列产品销售规模继续增加，能否具体介绍一下市场情况？**

公司氨基酸系列产品包括丙氨酸系列、L-缬氨酸、异亮氨酸、色氨酸、精氨酸等。近年来，伴随精准营养、低蛋白质饲料及豆粕减量替代推广，养殖业减少对传统饲料原料尤其是豆粕的用量，优化饲料原料结构，促进替代性饲料原料的研发和应用，如合成氨基酸的应用，同时提高饲料利用效率，降低养殖成本。为满足豆粕减量带来的氨基酸缺口，氨基酸需求进一步增长。

公司丙氨酸产品广泛应用在日化、医药及保健品、食品添加剂等众多领域，近年来市场需求保持稳定增长，上半年，公司丙氨酸产品销量较去年同期有所提升。公司L-缬氨酸主要应用于饲料及保健品领域，是组成蛋白质的氨基酸之一，也是哺乳动物的必需氨基酸和生糖氨基酸，公司在巴彦淖尔基地大规模量产发酵法L-缬氨酸产品，菌种性能高效，发酵技术先进，产能位居行业前列，市场占有率逐步提升。2024年一季度以来，缬氨酸产品价格持续下行，对公司利润产生影响，但今年公司缬氨酸产品销量预计仍保持增长。此外，公司布局的异亮

氨酸、精氨酸、色氨酸等产品正按计划投向市场，经营规模将进一步扩大。

**问题二：公司在24年计划的新产品包括丁二酸、苹果酸、1,3-丙二醇、精氨酸、色氨酸等，请分别介绍几个新产品应用领域及市场推广情况？**

丁二酸是重要的有机合成原料与有机合成中间体，可用于生产生物基PBS、BDO（1,4-丁二醇）、丁二酸酐、丁二酰亚胺及其衍生物等产品，同时也可广泛应用于食品、医药、农业等领域。1,3-丙二醇是重要的有机化工原料，可用于多种药物、新型聚酯PTT、医药中间体及新型抗氧剂的合成，是生产不饱和聚酯、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料。苹果酸是一种天然有机酸，应用领域涉及食品饮料、化工、医药、饲料等行业，苹果酸已成为继柠檬酸、乳酸之后，用量排第三位的食品酸味剂。精氨酸、色氨酸对人和动物的生长发育、新陈代谢起着重要作用，被广泛应用于动物营养、功能食品营养、医药等领域。

公司采用生物法生产的1,3-丙二醇、丁二酸等产品，符合“碳中和”的发展理念，具有原料为可再生材料、成本较低、过程绿色环保等众多优点，具有较强的经济效益和社会效益。

上半年，公司新产品1,3-丙二醇、丁二酸、苹果酸、色氨酸、精氨酸开始陆续按计划投入生产，公司产品矩阵持续丰富，依靠在行业内的标杆效应，公司目前已在化工、医药及保健品、食品添加剂、动物营养等众多下游市场积累了一批优质客户资源，为1,3-丙二醇、丁二酸、苹果酸、色氨酸、精氨酸的市场推广奠定了良好基础。随着上述新产品投向市场，公司客户结构将进一步升级，综合竞争能力亦将逐步增强。

**问题三：巴彦淖尔华恒交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和年产1万吨精制氨基酸项目建设进度？**

上半年，公司基于市场需求情况，继续扩充三支链氨基

酸、色氨酸产品产能，扩大公司业务范围，丰富产品种类，增加市场竞争力，公司投资不超过7亿元，建设交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和年产1万吨精制氨基酸项目，预计建设周期为24个月，目前，公司正在加快推进项目实施和落地，明年将开始试生产。

**问题四：公司上半年境外收入占比进一步提升，请介绍一下公司在海外市场开拓情况？**

上半年，公司持续推动国际化发展战略，继续升级原有营销组织体系，进一步提升公司整体产品规划和产品能力，优化客户区域销售管理。公司通过细化市场分析和销售策略，强化了对客户区域销售管理的掌控，从而能够更有效地响应市场变化，实现销售的精准定位和高效执行。同时，为了进一步增强公司在国际市场的影响力，公司积极招募具有当地市场经验的海外销售人才，满足不同地域市场的特定需求，提升公司对国际市场的洞察力，更好地服务国际客户。

公司将持续秉承“以产品引领为基础，以应用开发为导向”的营销策略，在巩固产品领先优势的同时，深挖产品的潜在应用价值，开拓更为广阔的市场需求，发挥生物基产品领域的开拓者和引领者的作用，在推动下游企业产业化变革的同时，进一步拓展市场空间，为全球客户提供了更多的价值。

**问题五：公司2022年度向特定对象发行股票已经中国证券监督管理委员会同意注册批复，目前进展怎么样？**

公司2022年度向特定对象发行股票拟募集金额为16.89亿元，用于公司“年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”“年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目”和补充流动资金，目前，上述建设项目正按计划推进，各项目产能有序释放。公司将结合市场情况及自身资金需求等因素，综合考虑融资发行相关工作，后续进展请参照公司在上海证券交易所披露的相关公告。

	<p><b>(三) 公司总结如下:</b></p> <p>上半年, 公司新产品开发及市场拓展方面都取得积极进展, 各项营销和生产活动正按计划进行, 感谢各位投资者长期以来对华恒生物的支持, 公司将持续提升经营管理水平, 不断提高核心竞争力和盈利能力, 以优异的业绩回馈广大投资者。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月28日