**证券代码：603310 证券简称：巍华新材**

**浙江巍华新材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □电话会议□其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **会议时间及参会单位名称** | 详见附件 |
| **会议地点** | 浙江巍华新材料股份有限公司会议室上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） |
| **上市公司接待人员姓名** | 详见附件 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、公司产品下游应用于农药、涂料溶剂及医药的占比大概是多少？对于医药中间体是否有布局？公司产品下游可应用于农药、医药、涂料、染料等行业，实际用途由客户根据自身需求决定。预计下游应用于农药行业的占比70%左右，应用于涂料行业大概占15%-20%，其他应用于医药、染料等方面。公司产品邻氯甲苯可用于下游邻氯苯腈的生产，邻氯苯腈和对氯甲苯是沙坦类药物的关键原料，对氯三氟甲苯、间三氟甲基苯胺等也有医药类的用途，只是医药用量较少，整体销售占比不大。公司将持续开发用于医药、农药、染料及新材料的下游产品，以体现完整产品链的优势。2、公司的竞争对手有哪些？对比竞争对手，有何优势？在氯甲苯市场领域，公司的竞争对手有中盐常州化工股份有限公司、安徽海华科技集团有限公司、江苏超跃化学有限公司等公司；在三氟甲基苯市场领域，公司的主要竞争对手有内蒙古大中实业化工有限公司、福建康峰新材料有限公司 、山东德澳精细化工化学品有限公司、山东道可化学有限公司等公司。相比竞争对手，公司拥有完整的产业链，通过多年的自主研发积累，已经成功打通了基础化工原料甲苯为起始原料，通过连续氯化、连续氟化、连续氢化、连续硝化等合成工艺逐步向下游不断衍生出各种关键中间体的完整工艺合成链，实现了关键中间体的自给自足，保障了自有产品的规模化生产和供应。公司在生产上创新地采用了连续塔式反应、连续釜式反应、连续微通道反应、连续管式反应、连续萃取和精馏后处理技术等生产工艺，替代了传统间歇釜式生产工艺。通过采用规模化、自动化、连续化生产工艺，提升了人均效率，节能降耗，在提升产量的基础上进一步降低了单位产品的成本。3、公司未来的战略怎么规划的？公司首先会专注于含氟精细化学品的研发、生产和销售，把现有产品做精做强，维持并提升现有市场地位。其次是延伸现有产品的价值链，体现完整的产品优势。第三是要拓展核心技术的新应用，开发新产品组合，提升市场竞争力。4、公司近期是否新的产能释放？公司募投项目年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目完成建设，A7、A8车间顺利投产，并持续优化产能，A9车间顺利进入试生产环节。另一个募投项目年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目部分产线主体建筑基本完工，目前正在加紧设备选型采购，部分已采购设备正在安装调试阶段。部分产线预计今年年底或者明年年初试生产。公司会根据下游市场需求的情况合理规划募投项目的建设进度。公司年产18500吨甲苯氯化氟化物系列产品项目正在稳步推进中。5、公司“年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目”的实施主体是方华化学，对于这个项目采取的是合资方式，主要是出于什么考虑？埃森化学是横店集团控股有限公司全资子公司，股东实力雄厚。埃森化学是一家集产品研发、生产销售于一体的国家农药定点企业、国内吡啶类农药化工龙头企业，在农药原药及中间体合成领域拥有丰富的实践经验和技术积累。公司与埃森化学进行合作，能实现资源和技术优势互补，通过强强联合，能达到产业合作的协同共赢效应，顺利推进含氟新材料及新型功能化学品项目建设，建立一体化的含氟精细化工产业结构，增强公司整体盈利能力及核心竞争力。6、公司在化工园区对于人才引进是否不利影响？公司所在的杭州湾上虞经济技术开发区为国家级化工园区，上虞区也出台了很好的人才招引政策。同时，公司始终坚持以人为本的理念，不断优化工作环境、生活环境，公司高学历员工人数在不断增加。7、面对收入下滑的情况，公司会采取什么措施加大产品销售力度?公司将积极把握经济发展规律，通过参加各种国内外展览等形式发掘新的市场，新的需求。公司销售部门也会加强业务员的主体责任，根据具体市场和产品加强业绩考核和绩效管理，切实提高业务员业务工作的积极性和主动性，在新的市场竞争环境下，稳定既有业务开拓新的市场。8、请介绍下今年上半年业绩情况？今年上半年，化工行业市场预期整体偏弱。公司努力克服外部不利因素，发挥自身竞争优势，公司1-6月实现营业收入63,109.64万元，同比下降27.98%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润17,506.27万元，同比下降45.82%。主要原因如下：（1）受公共卫生事件的影响，2022年底部分订单推迟到了2023年，导致2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润占全年比重高达33.86%，其占比远高于正常水平，基数较高使得下滑幅度较大，数据可比性较差。（2）2023年下游农药行业处于去库存阶段，农药行业市场快速回落，根据中国农药工业协会农药价格指数，2023年1月农药价格指数为135.16，至2023年12月农药价格指数下行至89.48，年内农药价格指数回落33.80%。2024年上半年农药价格指数整体指数仍处于历史低位。受下游农药市场行业影响，公司2024年上半年整体市场需求弱于2023年上半年。9、公司三氟甲基苯系列收入销量如何？单价情况如何？今年上半年，公司三氟甲基苯系列产品共销售17,210.19吨，同比下降14.34%；平均单价为26,868.20元/吨，同比下降21.71%。10、公司氯甲苯系列收入销量如何？单价情况如何？今年上半年，公司氯甲苯系列产品共销售17,035.88吨，同比增长18.15%；平均单价为9022.80元/吨，同比下降27.59%。11、公司股价一直跌跌不休，公司会维护股价稳定吗？股价涨跌受经济周期、行业发展、市场动向、投资者心理状态等多重因素影响，公司对于市值表现一直保持密切关注，也将努力提升经营业绩和管理水平，致力于为股东创造价值。我们也将根据市场及公司情况统筹考虑，后续若有回购计划，将会及时履行信息披露义务。12、请问三季度以来产品价格情况怎么样？对于三季度的主要经营数据，公司将严格遵守相关信息披露要求，及时履行信息披露义务，请关注公司后续的公告。13、原母公司在东阳，为何会选择上虞化工园区？巍华化工所在地化工企业及化工园区相对较少，产业协同及基础设施配套能力较差，同时巍华化工生产经营所在地不是化工园区，随着环保要求的不断提高，在扩产方面存在限制，无法满足持续发展需求。而上虞化工园区地理位置优越，配套基础设施完备，化工企业集聚，产业链齐全，产业协同效应明显。与此同时，闰土股份作为园区的上市化工企业，具有丰富的项目落地、合作经验，其下属公司可提供公司生产氯甲苯及三氟甲苯系列产品的必要原料及能源。14、公司中报在建工程披露的“A7、A8、A9车间建设项目”对应的是募投项目吗？现在进度如何？是否有产能可以释放？“A7、A8、A9车间建设项目”对应的是公司募投“年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目”。当前A7、A8车间顺利投产，并持续优化产能，A9车间顺利进入试生产环节。15、公司招股书上有披露说公司应用了康宁全球首套万吨级年通量的G5微通道反应器，这个微通道反应器公司生产上有何优势？第一，因为微通道反应器特有的良好的传热传质性能及其极小的持液量，可以极大地提高产品生产的本质安全性；第二，微通道反应器的应用，使得可以实现连续化生产，在人工成本下降、产品质量保证、能耗下降、废气排放、生产空间占用、生产现场管理等方面有更好的优势。16、原油波动对公司成本端的影响大吗？公司原材料采购主要是甲苯、液氯和氢氟酸。原油波动主要是对甲苯有影响，主要是向中国石化化工销售有限公司华东分公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、上海博闰国际贸易有限公司进行采购。相对而言，采购价格也比较稳定一些。交流过程中，公司与调研者及投资者进行了充分沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| **附件清单（如有）** | 会议时间及参会单位名称、上市公司接待人员 |
| **日期** | 2024年9月30日 |

**附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议时间 | 参会单位名称 | 上市公司接待人员 |
| 1 | 2024.09.03 | 中信证券君合资本 | 总经理潘强彪副总经理、董事会秘书、财务总监任安立 |
| 2 | 2024.09.09 | 网上业绩说明会 | 董事长吴江伟总经理潘强彪副总经理、董事会秘书、财务总监任安立独立董事刘海生 |
| 3 | 2024.09.11 | 长城证券松熙资产申万菱信基金财通证券华安证券 | 总经理潘强彪副总经理、董事会秘书、财务总监任安立 |
| 4 | 2024.09.26 | 山西证券 | 副总经理、董事会秘书、财务总监任安立 |