

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

山东泰和水处理科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：张志扬
时间	2021年4月23日
地点	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 泰和科技 会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总工程师：程终发 董事、总经理、财务总监：姚娅 董事会秘书、副总经理：程霞 证券事务代表：程程
投资者关系活动主要内容介绍	调研问题回复： 1、募投项目的投产进度以及试生产情况如何，预计产能释放的进度如何？产能的大幅扩张是否会对现有的产品价格造成明显的冲击？ 回复：截至2021年3月31日，PBTCA车间、固体二车间、二氯丙醇车间、晶体二车间、聚合物车间聚丙烯酸（钠）、复配车间阻垢缓蚀剂相继开始试生产。其他募投项目也在有序推进过程中。 公司会统筹安排，综合考虑量价关系，从而实现企业利润最大化。 2、公司销量增长主要是吃别人的市场份额，还是吃市场增量

的份额？

回复：公司销量增长源于企业不断挖掘现有市场、同时持续加大市场开拓力度开发新的市场和应用领域。

3、有机磷类水处理剂是否存在环保风险？近几年聚天冬氨酸、聚环氧琥珀酸等新型水处理剂在国内和海外的发展和应用情况如何？是否存在法规强制升级的需求？

回复：

根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》的相关规定，水处理剂属于“第一类 鼓励类”之“十一、石化化工”之“12”中鼓励类项目。

聚天冬氨酸和聚环氧琥珀酸都是绿色可降解产品，符合行业发展趋势，产品销量比较稳定。另外，绿色螯合剂产品市场前景广阔，销量有所提升。有些地区和国家存在产业升级的需求。

4、公司成本优势除了连续生产，还来源于哪里？技术是否有泄露的可能？其他企业是否存在自我学习突破工艺的可能？

回复：成本优势体现在技术优势和规模优势。连续化生产工艺已申请专利保护。同时，精细化工连续化生产技术是个综合性很强的技术，有较强的复杂性和技术难度，在工艺、材料、设备制造、自动化及安全环保等方面需要相关专业的技术团队协作完成。对公司而言，由于没有可借鉴的经验，通过长期大量的人力、物力投入，存在较高的技术和法律壁垒。

5、精细品连续生产的普及性如何？公司是否储备其他产品的连续生产工艺？

回复：大化工行业常用连续化生产方式，而精细化学品的生产以间歇式为主。公司用大化工的生产理念来生产水处理药剂。

6、公司园区认定是否存在风险？暂定园区的风险是否排除？

回复：

2018年1月，山东省人民政府办公厅发布《山东省专业化工园区认定管理办法》和《山东省化工重点监控点认定管理办法》，根据文件规定：被认定为化工重点监控点的化工生产企业，可在项目审批、建设和管理方面参照化工园区执行。

2019年12月30日，山东省人民政府办公厅公布了《关于公布第二批化工重点监控点名单的通知》（鲁政办字〔2019〕

	<p>207号)，确定了第二批化工重点监控点名单。公司通过了第二批化工重点监控点认定。</p> <p>公司通过第二批化工重点监控点认定后，可根据市场情况及公司战略发展的需要，在现有厂区内新建、扩建化工项目，为进一步延伸产品产业链，丰富产品结构奠定了基础，将为公司提供更大的发展空间。</p> <p>7、主要产品盈利水平处于历史怎样的水平？</p> <p>回复：2021年1季度，公司利润处于一个相对较低水平，主要由于2021年1季度主要原料价格大幅上涨，而产品价格上涨具有一定的滞后性。公司产品销售有一半来自出口业务，2020年第四季度全球海运费大幅上涨，致使公司利润率有所下滑。以上两个原因导致公司利润增速不及营收增速。</p> <p>8、公司毛利率与清水源水处理剂产品毛利率相近，是否可以理解为成本优势并不凸显？</p> <p>回复：根据最新发布的数据来看，由于两公司在产品、业务收入结构存在差异，尚无具体可比参数，不具有可比性。</p> <p>9、公司20年公告的投资建设水处理剂产业链扩展项目，实施的目的是什么？与现有业务是否有一定协同性？</p> <p>回复：水处理剂产业链扩展项目建设系基于公司战略规划考虑，一方面可以进一步确保原料的稳定供应，另一方面也可以消耗公司生产经营过程中产生的联、副产品，优化并丰富产品结构，从而实现资源综合利用，提升公司的盈利能力及核心竞争力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年4月23日