

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210430

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）
参与单位名称 及人员姓名	英大保险 徐文昊； 福建豪山资产管理 冯秋红； 博时基金 吴彩彩； 海富通基金 踪敬珍； 金鹰基金 周雅雯； 华安基金 周阳； 中金公司 赵启超； CICC 傅锴铭； 华宝信托 顾宝晨
时间	2021 年 4 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接 待人员姓名	公司董事会秘书张军先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	一、董秘张军先生向投资者介绍齐翔腾达 2020 年度及 2021 年一季度业绩情况、主营业务变化情况； 二、电话交流问答环节 1、公司的两个主力产品，顺酐和甲乙酮，2020 年的产销情况如何？ 公司主打产品甲乙酮和顺酐均实现全产全销。甲乙酮作为公司主打产品，继续保持良好盈利能力，毛利率 39.51%，同比增长 13.53%，国内市场占有率持续保持 50%以上，占国内出口份额 70%以上；另一主力产品顺酐毛利率 27.98%，同比增长 8.66%，国内市场占有率 30%以上，占国内出口份额 50%以上。 2、公司 2021 年新增新建产能情况如何，产量的增量情况呢？

	公司 20 万吨/年丁腈胶乳二期项目（10 万吨/年）和 20 万吨/年 MMA 二期项目（10 万吨/年）分别于 2021 年 1 月、3 月建成投产，极大的增加了公司产品的产量及整体盈利能力。另外，公司 70 万吨/年丙烷脱氢项目预计将在今年年底建成投产，但对于产品产能的影响将主要在 2022 年体现。 3、公司 2020 年分红比例创历史新高，以后还会继续保持高比例分红吗？ 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 4、公司公告终止了在钦州石化产业园的项目投资，请介绍下该项目终止的原因？ 由于公司与钦州市政府未就公司在钦州石化产业园投资建设的关键问题达成一致意见，经过审慎研究，公司决定终止筹划本次合作项目。终止钦州项目将更有利于公司集中资金、人员等资源加快公司在淄博投资建设的 PDH 项目、环氧丙烷项目、异壬醇项目及顺酐项目，从而使各项目尽快建成投产，加快公司主营业务发展，提高对投资者的回报。 5、公司控股股东是否有发行可交换债的计划？ 公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司拟发行不超过 30 亿元的可交换债券，目前预案已经报交易所审批，正处于审批流程中，最终发行方案尚未确定。关于可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。 6、公司的丁腈胶乳开工率如何？对未来丁腈胶乳行业的供需状况公司是否有前瞻性的判断？ 目前公司丁腈胶乳装置已达到满负荷生产。公司将根据下游客户需求不断调整产品工艺参数，使得产品质量达到最优。目前来看，丁腈胶乳维持供需偏紧的格局。公司将时刻关注下游手套生产线和丁腈胶乳新产能的释放情况，及时调整丁腈胶乳销售策略，以保证产品全产全销利润最大化。 7、公司新建 70 万吨/年 PDH 项目和 30 万吨/年环氧丙烷项目
--	--

	的市场竞争优势如何？ 公司 70 万吨/年 PDH 项目生产的丙烯未来主要是供给己二腈项目和 30 万吨/年环氧丙烷项目。这两个项目对于丙烯的需求量就能占到全部产能的 70%以上。同时公司生产的丙烯还可以供给蓝帆、鲁西化工、阳煤化工等客户。 公司环氧丙烷项目采用德国赢创、蒂森克虏伯共有的过氧化氢直接氧化法技术(HPP0 法)，主要以过氧化氢(俗称“双氧水”)及丙烯为原料生产环氧丙烷。公司已获得双氧水全套生产工艺的技术许可，生产环氧丙烷将不再受制于双氧水的价格约束。除双氧水外，原料丙烯也是公司自产自供，并可通过园区管输，成本优势明显。同时，环氧丙烷的下游应用广泛，公司周边下游客户众多，因此新产能的消化问题不大。 8、请介绍下环氧丙烷项目的建设进度及投产时间？ 30 万吨/年环氧丙烷项目已完成立项、能评、安评和环评手续办理，主装置区域正在进行土地整平。预计 2022 年二季度建成投产。 9、公司对顺酐产品未来的价格趋势是否有前瞻的判断？ 目前预计二季度顺酐价格相对稳定，维持在 10000 元/吨左右。顺酐下游主要用于生产不饱和树脂、酒石酸、水处理以及一些中间体。顺酐下游可以用于生产 BDO，而 BDO 是用于生产可降解塑料 PBAT 的主要原料。未来公司将密切关注下游可降解塑料厂家的投产情况，适时调整顺酐产品价格。
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 4 月 30 日