

证券代码：002234

证券简称：民和股份

山东民和牧业股份有限公司

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	首创证券股份有限公司：孟维肖
时间	2021年5月10日
地点	山东民和牧业股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：高小涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>参观公司第三管理区及交流，主要内容如下：</p> <p>1、公司目前业务介绍</p> <p>公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品的生产与销售。主要产品为商品代肉鸡苗和鸡肉制品，公司生产的饲料以自用为主。子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品。去年鸡苗产量约 3.5 亿羽，鸡肉产量约 6.8 万吨，未来将继续扩大生产规模。</p> <p>2、白羽肉鸡市场行情介绍</p> <p>2020 年初，新冠肺炎疫情爆发，全国各地了实现了最严格的疫情控制。在疫情最严峻的时刻，鸡苗、饲料运输受阻，工人返程受限，使得养殖，屠宰等环节受到较大影响。养殖</p>

	<p>户无法进行补栏，鸡苗价格一路下跌。后续疫情虽然逐步得到有效控制，但大部分学校无法正常开学，旅游停滞，餐饮恢复缓慢，使得鸡肉消费断崖式下跌，鸡肉产品价格低迷。随着各地疫情控制的减弱，养殖户开始补栏，虽然鸡肉产品价格没有大的上涨，但毛鸡、鸡苗价格在3月至4月迅速提升；由于2019年白羽祖代引种增加的产能在2020年三季度释放，使得父母代肉种鸡的存栏处于相对较高的位置。鸡肉市场的低迷与鸡苗供应量增长助推了鸡苗价格在三季度持续下跌。三季度的低于成本的价格使得部分小规模养殖父母代肉种鸡场出现亏损，这部分养殖场的父母代肉种鸡产能提前退出。四季度，随着小规模种鸡场的去产能，鸡苗供应出现拐点，鸡苗价格开始回升。2020年国内白羽祖代肉种鸡自国外引种数量有所减少，根据中国畜牧业协会监测数据，我国2020年祖代鸡累计更新约100万套，下降明显。随着新冠肺炎疫情的逐步控制，社会经济发展的逐步恢复，国内经济活力将不断增强，鸡肉消费预计将逐步增加。</p> <p>3、公司鸡肉深加工项目情况</p> <p>公司定增项目中鸡肉深加工项目进展较快，工程建设基本完工，目前已进入到装修和设备安装阶段，预计年内能够开工运营。</p> <p>4、发行可转债的情况</p> <p>公司通过融资降低资产负债率，减少财务费用。募投项目增加公司商品鸡自养和屠宰环节规模，可使公司产业链下游布局进一步壮大，拓宽公司的产品结构，提升公司盈利能力，稳定盈利水平，对抗产业周期。</p>
附件清单	无