

证券代码：002312

证券简称：川发龙蟒

四川发展龙蟒股份有限公司投资调研记录表

编号：2021-004

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（券商投资策略会）
参与单位名称及人员姓名	国金证券：陈屹、杨翼荣 神州牧基金：段雅超 太平资产：彭丹雪 中银基金：刘高晓 国华人寿：石亮 幻方投资：徐程惠 南京汇鸿：王舒民 泰康资产：黄成扬 西藏合众：虞利洪 个人投资者：方能胜
时间	2021年6月3日 13:30-15:00
地点	成都市青羊区顺城大街269号富力丽思卡尔顿酒店2楼，现场交流和电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：宋晓霞
主要内容介绍	<p>一、公司概况介绍</p> <p>宋晓霞女士向投资者介绍了公司发展历程和公司最新业务发展情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问 1：川发矿业成为公司控股股东能给公司带来哪些资源？</p> <p>答：川发矿业成为控股股东，将为公司成为优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的优势企业创造有利条件，助力公司完善在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套，同时依托龙蟒三十余年在磷化工领域深厚的人才、技术、机制、品牌、成本管控等方面的深厚沉淀，公司整体竞争能力有望进一步提升。公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本平台，将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势，以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产</p>

品，并适时开展横向和纵向拓展；坚持以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想。

根据 2020 年 9 月 2 日披露的《关于公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议的公告》，在聚焦公司主业基础上做优做强做大，未来将坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线，川发矿业全力支持公司相关产业项目落地，在合法合规的前提下为公司争取优惠政策、产业配套支持。将通过包括但不限于共同组建基金等方式进一步保障产业规划的落地，基金将重点围绕甲方产业链，在新能源、新材料等相关业务方向进行规划和投资。

问 2：公司未来的发展定位是什么？

答：未来，公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及投资平台，将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势，以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品，并适时开展横向和纵向拓展；坚持以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想，围绕优势资源和市场需求适时开发饲料级磷酸盐系列产品、工业级磷酸一铵系列产品、工业级聚磷酸铵系列产品以及食品级和电子级磷酸盐系列产品，辅以副产各种专用复合肥以及石膏建材系列产品，进一步提升公司盈利能力；坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线，积极布局新能源、新材料等领域，加快产业升级，完善产业链，力争成为在优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的行业头部企业。感谢您的关注！

问 3：公司的磷矿资源如何？

答：目前，襄阳基地白竹磷矿年产 100 万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕，已完成矿山验收，开始正式生产，达产后如有富余，富余部分磷矿产品将对外销售；襄阳基地红星磷矿目前已到矿山开采尾期，每年仍可开采出约 15 万吨的磷矿石。绵竹基地年产 60 万吨矿山（板棚子矿山），因受四川九顶山自然保护区和大熊猫公园红线影响，当前公司正在办理矿权避让退出工作，公司已将相关资料上报当地政府相关部门，正在审核当中。感谢您的关注！

问 4：控股股东对公司日常经营的管理模式如何？

答：根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》约定，川发矿业通过认购全部非公开发行股份成为公司的控股股东后，将支持公司继续按照市场化机制进行经营管理，保持公司业务和管理的连续性、稳定性，以维持公司发展战略和经营管理的长期一致性。2021年4月9日，公司完成董事会、监事会、管理层换届，公司经营管理继续按照市场化机制运行。感谢您的关注！

问 5：公司未来是否会推出股权激励？

答：公司已于2020年度实施了一批限制性股票激励计划，涉及610名激励对象，约5,000万股。同时按照2020年9月披露的《关于公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议的公告》，川发矿业认可公司2020年第一次临时股东大会批准的2020年限制性股票激励计划继续执行，并承诺在成为公司的控股股东后，在符合相关法律法规及国资监管要求的前提下继续实施股权激励计划。感谢您的关注！

问 6：公司关于新能源和新材料领域的规划？

答：工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。我们已关注到这个领域，且2020年公司的工业级磷酸一铵已成功进入该领域进行销售。目前公司正在进一步研究、论证，如未来涉及相关进展，公司将及时履行信披义务。感谢您的关注！

问 7：公司主要产品产能情况？

答：公司的主要业务包含工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥、磷石膏、农业技术服务、磷矿采选业务。下面我重点介绍一下工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵情况。

1、工业级磷酸一铵：2020年度公司工业级磷酸一铵产量为36.48万吨，同比增长52.57%，系全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口量超过国内出口总量的50%。工业级磷酸一铵系公司最大盈利来源产品。

	<p>2、饲料级磷酸氢钙：2020 年度公司饲料级磷酸氢钙产量为 36.78 万吨，为国内产量最大的饲料级磷酸氢钙生产企业。其中襄阳基地具有行业难以复制的硫磷钛循环经济优势，同时随着襄阳基地自有白竹磷矿达产，产业链配套逐步完善，该基地盈利能力将有所提高，有利于巩固其行业领先地位。</p> <p>3、肥料级磷酸一铵：肥料级磷酸一铵主要直接用于磷肥或生产复合肥，公司施行“肥盐结合，梯级开发”的经营模式，在生产工业级磷酸一铵的同时配套生产肥料级磷酸一铵等产品，是国内主要生产企业之一。</p> <p>感谢您的关注！</p> <p>问 8：公司主要产品的销售模式？</p> <p>答：公司主要产品主要采用直销和经销相结合的销售模式。对于磷酸一铵及磷酸氢钙主要采取直接向大型肥料企业、饲料企业等生产厂商进行销售的模式；对于复合肥主要以经销为主，主要采取通过经销商销售给农户的销售模式。</p> <p>感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 3 日