

证券代码：002539

证券简称：云图控股

成都云图控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-019

| | | |
|---------------|---|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东吴证券：柳强 国富基金：张啸伟 民生加银基金：尹涛 平安基金：姬长春 益民基金：张树声 中银基金：刘高晓 长江证券资管：侯为 建顺投资：吴诗娴 上海相生资产：欧阳俊明 Tairen: Lucas 李 | 东方证券：郭哲 光大保德信基金：苏淼 摩根士丹利华鑫基金：段一帆 申万菱信：古武 中融基金：朱晓明 方正资管：陈元君 观富资产：唐天 泉上资产：谢哲 Octorivers: 邱露瑜 |
| 时间 | 2021年9月17日 上午 10:00—11:00 | |
| 地点 | 云图控股会议室 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 证券事务代表 陈银 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍： 公司主要围绕复合肥产业链进行深度开发，公司已建设了除尿素以外的氮肥完整产业链、从磷矿开始的磷肥完整的产业链以 | |

及黄磷为主的磷化工产业链，构建了矿业、化工、化肥一体化产业体系，极大地提高生产环节的效率和效益，打造产业链一体化的竞争优势。

在产业链上游，公司拥有位于四川省雷波县的牛牛寨磷矿东段磷矿和西段磷矿两宗探矿权，截止目前，西段磷矿尚处于勘探之中，东段磷矿已查明储量约 1.81 亿吨，目前正在办理矿区范围的划定。依托牛牛寨磷矿丰富的磷矿资源，公司建设了黄磷、磷酸一铵等项目；同时，公司做了新的战略布局，投资建设 35 万吨电池级磷酸铁及其配套项目，进一步向下延伸公司产业链，形成“磷矿—磷酸—磷酸铁”的完整产业链，扩大公司复合肥和磷化工产业规模，进一步夯实公司的产业链竞争优势。

2、问答环节

(1) 对黄磷行业未来趋势的判断

答：首先，今年黄磷市场景气持续上行，供给端由于今年云南地区错峰限电、云贵川环保督察，加上国家发布双碳目标与能耗双控政策，黄磷供给进一步收缩，未来会对黄磷生产持续产生影响，预计黄磷会维持紧供给的状态；其次，供需决定价格，黄磷下游需求是由热法的磷酸（盐）、草甘膦和三氯化磷行业等决定的，未来有望持续稳定增长，对黄磷价格和市场景气度也会形成进一步支撑；最后，在行业限制和供给偏紧的情况下，拥有环保和能耗优势、长周期稳定生产的企业，会有极大的竞争优势和发展机会。

(2) 公司磷酸铁项目的制造工艺和后期的建设推进

答：目前，公司通过与四川大学等高校及专业院所开展技术合作，选择铁和磷酸反应制备磷酸铁，该工艺目前已有成熟的产业线，反应过程中链条更短，产生的废水更少，且固定资产投资规模更小，在公司成本的控制和产品的稳定供应上具有一定的优势。

公司磷酸铁项目的实施主体是全资子公司云图新能源材料（荆州）有限公司，目前已设立完成，正在进行项目的前期筹建和政府审批等工作，包括立项、可研、土建、安评和环评等，待取得相关进展后，项目即可全面推进。公司磷酸铁及其配套项目

| | |
|------|--|
| | <p>拟分两期建设，一期 10 万吨/年磷酸铁，预计于 2023 年 3 月建成投产；二期 25 万吨磷酸铁及配套 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电项目，预计于 2023 年 12 月建成投产。</p> <p>（3）对纯碱行业现状的看法</p> <p>答：公司纯碱年产能 60 万吨，全部为轻质纯碱。纯碱是重要的基础化工品，主要用于制造平板玻璃、玻璃制品和化工产品等，随着 2021 年多项政策支持光伏等可再生能源发展，化工产品对纯碱的需求增加，比如光伏玻璃与碳酸锂的生产都会需要纯碱，预计纯碱未来整体行情和需求较好。</p> <p>（4）公司牛牛寨磷矿“探转采”手续进展如何</p> <p>答：公司目前正在努力推进四川省自然资源主管部门对东段磷矿矿区范围划定的审批手续，待完成矿区范围划转手续后，公司还需完成采矿登记资料编制及评审、注销探矿权证和采矿权证申请、办理采矿证三个步骤才能取得采矿证，公司将积极推进相关手续，争取早日取得雷波磷矿的采矿证，推动公司磷化工、磷肥产业链更加完善。公司将按照有关规定披露磷矿的进展情况，请届时关注公司披露的公告。</p> <p>（5）对复合肥未来价格的看法</p> <p>答：首先，2020 年以来农产品涨价，种粮积极性和种植面积发生变化，加之国家从宏观层面加大了对粮食安全生产的支持力度，带动国内复合肥市场需求不断提升，同时国际市场需求保持旺盛。其次，农资作为刚需消耗品，今年以来氮磷钾单质肥价格都在增长，在原料价格普涨、市场需求提升的背景下，对复合肥价格形成一定的支撑，预计未来复合肥价格相对坚挺，我们对复合肥的发展充满了信心。</p> <p>☆ 本次调研中未涉及未公开重大信息泄密的情况</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021 年 9 月 17 日 |