

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：2021-005

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 checked="" 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	国海证券股份有限公司：程一胜 首创证券股份有限公司：孟维肖 东方证券股份有限公司：樊嘉敏 中泰证券股份有限公司：严瑾 杭州亘曦资产管理有限公司：王海亮
时间	2021年9月23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	总经理：孙宪法 董事会秘书：张东明 证券事务代表：高小涛
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容如下： 1、公司目前业务介绍 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。

2、今年鸡苗行情较好的原因

由于祖代鸡引种延续了 2020 年度低引种量，今年截至目前引种量也未超过去年同期，种鸡供应较为紧张，而下游屠宰场和商品鸡养殖近年来产能扩张迅速，因此商品代鸡苗市场整体供给不足，产品价格表现良好。

3、鸡苗销售情况

鸡苗客户主要包括大中型养殖企业、大中型养殖户及经销商。随着下游饲养环节逐步向规模化、集约化模式转变，行业集中度不断提高，大部分经销商顺应行业发展趋势逐步完成向专业养殖企业或养殖户转型，公司目前主要采取向下游大中型养殖企业或养殖户直接销售为主，通过经销商实现销售为辅的销售模式。

由于鸡苗客户发展规模不断壮大，公司现有产能难以满足客户需求，因此进行了种鸡扩产计划（2020 年非公开发行股票募投项目），未来将新增约 1 亿只商品代鸡苗产能，预计明年部分投产。

4、公司养殖、屠宰业务规划

公司目前计划新增 80 万套父母代种鸡养殖项目，预计形成 1 亿只商品代鸡苗产能（2020 年非公开发行股票募投项目），加上现有产能未来公司鸡苗年产量将达到 5 亿只；屠宰业务目前年宰杀 3000 万只规模，计划新增 4500 万宰杀规模（可转债项目），未来合计宰杀规模 7500 万只；商品鸡养殖目前年出栏 3000 余万只，计划新增 2000 万只养殖场建设（可转债项目），后续将继续扩大以匹配屠宰规模。

5、熟食项目情况

公司两个熟食项目产能各 3 万吨，其中潍坊熟食项目进度稍快，预计 10 月份试生产，蓬莱熟食项目预计年底试生产。熟食的后续销售将依托现有生食销售渠道和客户进行拓展和开发，初期以快餐类连锁企业和供应商为主，同时推进

	产品出口，探索消费端渠道建设和品牌推广。 交流完毕后参观公司第三养殖管理区。
附件清单	无