

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：2021-020

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	国信证券：杨林 张玮航 刘子栋 德邦证券：黄坤
时间	2021年9月23日 下午 14:00—15:30 2021年9月24日 上午 11:00—12:30
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	<p><b>1、公司近期情况介绍</b></p> <p>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：</p> <p>近年来，公司不断整合复合肥上下游资源，强化产业链上的薄弱环节和关键环节，通过向上游资源拓展，确保高品质原料供应和低成本生产，并向下游产业纵深发展，形成一体化的产业格局。</p> <p>公司建设了除尿素以外的氮肥、磷肥完整产业链以及以黄磷为主的磷化工产业链，构筑了一体化产业链优势，再加上公司近期投资建设 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目，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</p>

优势，提高了市场竞争力。

此外，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“探转采”手续。

## 2、问答环节

### (1) 对近期黄磷限产情况的看法

答：首先，近期能耗双控政策在全国范围推进，江苏、云南等多个省份出台限电限产措施，当地黄磷生产企业受到影响相继停产、减产，黄磷供给收缩情况加剧；其次，上游磷矿石、焦炭价格上调，下游磷酸、草甘膦和三氯化磷等需求持续稳定增长，上下游支撑有力，对黄磷价格和市场景气度有极大的推进作用。

### (2) 公司黄磷是满产满销吗？

答：公司目前黄磷年产能 6 万吨，全部对外销售。

### (3) 对磷酸铁项目情况的详细介绍

答：1) 公司选择投资建设磷酸铁项目的原因：首先，国家高度关注新能源技术和新能源汽车的发展，新能源汽车动力需求和电力、通信储能需求呈爆发式增长，带动磷酸铁需求高速增长，磷酸铁未来有望成为大众化的新能源基础材料，前景非常广阔。其次，磷源在磷酸铁制备成本中占比最大，公司目前拥有磷矿资源及完善配套，在磷化工行业沉淀多年，积累了丰富的生产管理经验和技術贮备，能够为磷酸铁项目提供完善的资源配套和生产、管理保障，生产成本和产业协同优势突出。

2) 磷酸铁项目的工艺选择：公司综合考虑环保和成本等影响因素，最终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。

3) 项目建设进度：公司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。

### (4) 为什么选择在湖北松滋投资建设磷酸铁项目呢？

答：首先，公司在湖北松滋拥有磷肥配套设施、完善的管理班子和对行业熟悉度较高的专业人员，能够为磷酸铁项目提供完

	<p>善的资源配套和生产、管理保障。</p> <p>其次，本着靠近资源、靠近市场的原则，除磷矿石、液氨、氯化铵、包装袋等由公司自身供应的部分原料外，其余均可立足松滋周边供应，有力保障了项目所需原、辅材料的供应。</p> <p>最后，松滋东临荆州，西连宜昌，南接武陵，北滨长江，是焦柳铁路与长江的交汇处，也是鄂西南重要的交通枢纽和经济重镇，“水、公、铁、机”运输便利，便于公司降低产品生产和运输成本。</p> <p><b>(5) 公司东段磷矿采矿权办理的如何？</b></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，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><b>(6) 公司复合肥渠道还在继续扩张吗？</b></p> <p>答：公司深耕农村市场 20 多年，营销网络遍布全国各地，目前拥有一级经销商 5,500 余家、镇村级零售终端网点 10 万余家，公司将不断探索新技术、新模式，向农业产业链上下游拓展、延伸，持续推进渠道精耕计划，开展线上线下营销整合，全面深化渠道布局。同时，公司立足国内市场，稳步推进国际化，已在越南、泰国、马来西亚等国建立自身的营销网络，东南亚市场拓展取得了重大突破。</p> <p>☆ 本次调研中未涉及未公开重大信息泄密的情况</p> <p>☆ 本次现场调研机构已签署承诺书、对相关事项进行相应承诺</p>
附件清单	无
日期	2021 年 9 月 24 日