

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：2021-014

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（券商投资策略会）
参与单位名称及人员姓名	建信基金：陶灿、邵卓、邱宇航、何琄华、江映德、张湘龙、李梦媛 四川润中投资：李传江、王骄
时间	2021年10月20日 8:00-13:00
地点	子公司龙蟒大地德阳生产基地
上市公司接待人员姓名	副总裁、龙蟒大地总经理：王利伟先生 董事会秘书：宋华梅女士
主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司概况介绍</b></p> <p>（一）王利伟先生向投资者介绍了磷化工行业的行业现状；公司工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品的市场销售情况以及进出口情况；公司磷石膏综合利用工程项目的情况。</p> <p>（二）宋华梅女士向投资者介绍了公司治理结构、公司定位以及公司磷化工主营业务及其优势等基本情况。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、问答环节</b></p> <p><b>问 1：请问四川发展参与贵公司的生产经营吗？</b></p> <p><b>答：</b>四川发展仅通过法律赋予的股东权利参与上市公司治理，充分尊重上市公司独立性。四川发展全资子公司川发矿业成为公司控股股东后，公司变更为国资控股的混合所有制企业，公司不仅财务状况得到了极大改善，而且还拥有大型国有股东的信用、资金、资源等支持，为公司未来发展奠定了坚实的基础；此外，公司生产经营充分保留了民营企业的灵活机制，保证了高效运转，有利于公司高</p>

质量发展。

**问 2：请问贵公司是否与新能源、新材料领域的下游企业存在合作？**

**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。2021 年上半年，公司工业级磷酸一铵已面向多家磷酸铁行业企业销售。

**问 3：请问贵公司的工业级磷酸一铵的纯度为多少？**

**答：**目前国内生产的工业级磷酸一铵是纯度 96%、98%、98.5% 三种规格的产品，公司主要生产 98% 和 99% 两种规格的工业级磷酸一铵。

**问 4：请问在现有的产业基础上，贵公司是否有做磷酸铁或磷酸铁锂的规划？**

**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。

**问 5：贵公司与宁德时代有合作项目吗？**

**答：**四川发展及公司的控股股东川发矿业均与宁德时代签订了《战略合作框架协议》，公司将持续关注以上战略协议的推进情况，如涉及应披露事项公司将依法履行信息披露义务。

**问 6：贵公司收购天瑞矿业进展是否顺利？**

**答：**自公司 8 月 3 日披露发行股份购买资产暨关联交易预案以来，公司及各方有序推进本次资产购买的各项工作。根据 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告》，本次交易涉及的尽职调查工作已基本完成，审计、评估等各项工作仍在积极有序进行中。公司将根据收购进展情况履行信息披露义务。

**问 7：请介绍一下天瑞矿业的磷矿情况？**

	<p><b>答：</b>根据公司 2021 年 8 月 3 日披露的《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，天瑞矿业占有资源储量 9,597.50 万吨，保有资源储量 8,918.10 万吨，生产规模为 250 万吨/年，配套 200 万吨/年的选矿装置，是目前四川省马边地区最大的磷原矿、磷精矿生产企业。同时，天瑞矿业于 2020 年通过全国绿色矿山遴选，纳入国家绿色矿山目录。</p> <p><b>问 8：贵公司的“磷石膏综合利用工程项目”产能情况？</b></p> <p><b>答：</b>“磷石膏综合利用工程项目”作为公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，磷石膏年产能 200 万吨，募投项目全部达产后，将实现对磷石膏的综合利用，变废为宝，预计将实现年产 90 万吨水泥缓凝剂、175 万吨建筑石膏粉、1200 万 m<sup>2</sup>石膏墙板、800 万 m<sup>2</sup>石膏砌块、20 万吨抹灰石膏、20 万吨石膏腻子生产能力。同时，通过开发 α 石膏粉等市场前景好、附加值较高的高端石膏建材系列产品，提高磷石膏业务板块综合毛利率，实现资源综合利用和绿色可持续发展。</p> <p><b>问 9：贵公司工业级磷酸一铵产能全球第一，未来有没有扩产计划，进一步扩大优势？</b></p> <p><b>答：</b>公司在 2020 年年度报告中对公司未来发展规划进行了披露，如未来涉及及相关进展，公司将按照法律法规履行信披义务。</p> <p><b>问 10：龙蟒大地今年能否完成业绩承诺？</b></p> <p><b>答：</b>公司 2019 年收购龙蟒大地时，李家权及龙蟒集团承诺，龙蟒大地 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3.00 亿元、3.78 亿元、4.50 亿元，累计承诺净利润为 11.28 亿元。目前，龙蟒大地 2019 年、2020 年、2021 年半年度分别实现的扣除非经常性损益后的净利润 3.07 亿元、4.34 亿、3.24 亿，2021 年度业绩成情况以 2021 年年度定期报告为准。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月 20 日