

利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2021-11-24

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	杜鹏（国盛证券）、张晓锋（开源证券）、丁晨霞（睿郡资产）、刘力（睿郡资产）、景徽（浙商基金）
时间	2021年11月24日
地点	江苏省苏州市吴中区吴中大道2588号利民生物科技公司行政楼3楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、财务总监 沈书艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>沈总首先介绍了公司的基本情况。</p> <p>来访人员主要有如下提问：</p> <p>1、请介绍下公司的生产情况及新上项目建设进度。</p> <p>答：公司目前生产经营情况正常，公司在建项目包括年产12000吨的三乙磷酸铝项目、年产5000吨的草铵膦项目、年产500吨多杀霉素、500吨截短侧耳素、500吨泰乐菌素等，上述项目均按计划进展中。</p> <p>2、请介绍下“大生”品牌购买目的及与先正达战略合作情况。</p> <p>答：“大生”品牌自引入中国市场以来，历经20多年的推广应用，一直在多种作物病害的防治中发挥着重要作用，在用户心目中享有良好的口碑及极高的认可度，是行业内公认的一流杀菌剂品牌产品。公司股作为中国代森锰锌产能、市场占有率的领先者，代森锰锌国际新标准的制定者，在代森锰锌领域拥有较强的核心竞争力。在获得“大生”等高端品牌的专有工艺技术和品牌后，公司将进一步巩固其在代森锰锌领域的技术优势，品牌影响力将进一步拓展，市场占有率及盈利水平进一步提高。</p> <p>公司与先正达（中国）投资及苏垦生化达成了5年的长期战略合作协议，在协议期内，利民控股授权先正达集团中国独家运营“大生”品牌金色包装“金大生”，负责“金大生”在中国市场的渠道管理、市场开发及品牌维护等相关品牌运营活动，苏垦生化独家运营“大生”品牌绿色包装“绿大生”及“陶斯安”“友生”“大生富”“醇生”等品牌产品，负责该系列品牌在中国市场的渠道管理、市场开发及品牌维护等相关品牌运营活动。此次战略合作的达成，将有助于利民控股、先正达（中国）投资及苏垦生化发挥各自在技术创新、品牌管理、市场拓展等方面优势，共同运营“大生”品牌，共同布局代森锰锌在中国及全球的业务，助力中国农业绿色高效发展。</p> <p>3、请问草铵膦今年的生产情况，新建草铵膦生产线采用什么工艺？</p> <p>答：公司草铵膦采用气相连续法，目前现有1500吨产能，是处于供不应求的状态。通过对技术的进一步优化，筛选了相对合适的生产路线，新上的5000吨产能预计明年可以建成投产。</p>

	<p>4、草铵膦目前销售价格及未来走势如何？</p> <p>答：草铵膦目前价格上涨较多，主要原因是供应不足以及短期的停限产造成原材料价格上升，随着供给的扩大和能源限电政策的放宽，市场价格稳定下降也是正常情况。</p> <p>5、设立的利民--道阳投资基金出于什么考虑？</p> <p>答：设立的利民道阳投资基金为了进一步拓展公司投资渠道，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，基金投资方向为投资布局化工、能源、材料、高端制造等相关领域。</p> <p>6、回购的股票会用作股权激励吗？预计何时实施？</p> <p>答：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，公司通过二级市场累计回购约 4700 万元。后续将用于实施员工持股计划或股权激励计划，以提高团队凝聚力和竞争力，如果未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销并减少注册资本。实施时间暂未确定。</p> <p>7、北京冬奥会会对生产造成影响吗？</p> <p>答：暂未接到相关通知。</p> <p>8、百菌清成本和价格走势如何？有新产能出来吗？</p> <p>答：百菌清产品价格基本跌落至历史底部，目前来看已经触底反弹开始慢慢回升。</p> <p>9、多杀霉素市场前景如何？</p> <p>答：多杀菌素是生物发酵系列的新型杀虫剂，具有明显的环保优势，尤其是对水生生物低毒，目前平均售价 200-300 万/吨，具有较高的利润水平。公司在生物发酵领域经过十几年的技术沉淀，优势明显，在阿维产能受限的情况下，加快在多杀菌素的布局符合公司的发展战略。明年开始释放产能。公司目前在多杀菌素方面具有领先的技术优势，随着新产能的投放，以及效价的提升，该产品的售价会逐步降低，从而扩大其市场容量。另外，公司新增的是 500 吨发酵能力，发酵罐建成之后，投入不同菌种，通过不同的提取车间会产出不同的产品，包括阿维、多杀，以及泰乐、截短侧耳素等兽药，提取车间的建设成本是比较低的。公司目前只有 550 吨发酵能力，主要生产阿维菌素，该项目建成之后，公司发酵能力接近翻倍，利润的提升空间非常大。在未来多杀菌素方面，我们有信心继续保持优势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021. 11. 24