

利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2022-01-12

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	钱伟伦（东北证券）、刘晟（中庚基金）、郑勇（南方基金）、安文杰（青骊投资）
时间	2022年01月12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、公司目前项目建设进度如何？草铵膦何时投产？威远基地1500吨原有产能和5000吨新增产能采用不同工艺吗？</p> <p>答：公司目前在建项目包括年产12000吨的三乙膦酸铝项目、年产5000吨的草铵膦项目、年产500吨多杀霉素、截短侧耳素、泰乐菌素等，上述项目均按计划进展中。威远基地原药1500吨草铵膦采用铝法工艺，新增5000吨草铵膦采用气相连续法，预计明年三季度末可以建成投产。</p> <p>2、请介绍下三乙膦酸铝下游主要客户、应用范围、价格以及毛利率水平。</p> <p>答：三乙膦酸铝是公司现有优势产品的扩产，应跨国公司的要求，经过两年合同协商之后才进行的扩产。目前产能已经是满产运行，需求端已经有合同保障，产能消化不成问题，毛利率水平稳定。该产品以往主要用于酿酒葡萄的杀菌，安全环保无残留，近年来又被跨国公司发现在新领域的应用，包括牛油果等高端经济作物，因此其市场需求有明显增加。另外，跨国公司的海外产线关停，产能转移到国内，而公司是该产品最大的国内生产商。</p> <p>3、就百菌清目前价格来看是否有反转迹象？</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>4、多杀菌素目前价格以及毛利率水平如何？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，</p>

	<p>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> <p>5、泰乐菌素及截短侧耳素目前价格？2022 年规划产量？</p> <p>答：年产 500 吨多杀霉素、截短侧耳素、泰乐菌素项目正按计划进展中，预计 2022 年一季度末建成投产。泰乐菌素目前价格在 30 万元/吨左右，截短侧耳素目前价格在 22 万元/吨左右。</p> <p>6、双吉基地的石硫合剂2022年扩产进度？石硫合剂价格及毛利率水平如何？</p> <p>答：公司目前在建项目较多，除了可转债募投项目之外，还有草铵膦的扩产，石硫合剂预计要 2023 年左右。目前毛利率水平稳定，价格在 0.8 万元/吨左右。</p> <p>7、冬奥会对石家庄基地的生产有何影响？</p> <p>答：暂未接到相关通知。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022. 01. 12