

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：2022-001

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>投资者关系活动类别</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动   |
| <b>参与单位名称及人员姓名</b> | 光大证券：赵乃迪 余欣辰 周家诺<br>开源证券：金益腾 张晓锋<br>中信证券：孙臣兴<br>华夏基金：张帆<br>南方基金：郑勇<br>同泰基金：王秀<br>兴合基金：郭昱泽<br>诺德基金：黄伟<br>中庚基金：季国峰<br>大成基金：孙丹<br>民生加银：肖金伟<br>华宸未来基金：沙正江<br>平安基金：姬长春<br>盈峰资本：李明刚<br>尚石投资：吕伟志<br>拾贝投资：郑晖<br>正心谷：施航<br>正圆投资：黄志豪<br>保银投资管理：林建军<br>盛宇股权投资：张亚辉<br>民族证券：黄鹏<br>易米基金：刘梦杨<br>融通基金：孙卫党 关山<br>天弘基金：刘智超<br>英大基金：杜信杙<br>华泰柏瑞：叶丰 董辰<br>浙商基金：施驰<br>汇丰晋信：郑小兵<br>恒越基金：陈凯茜<br>国联安基金：王栋<br>万家基金：王紫珏<br>民森投资：唐晟<br>高盛资产管理：ChristinePu<br>香港京华山一国际 QFII：李学锋<br>保宁资本：黄静<br>华泰证券资管：陈辛<br>国泰君安资管：施纵舟<br>安中投资管理：沙正江 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>恒健投资：李玥<br/>博观投资：孙磊<br/>久期投资：张茹<br/>粤信资产：陈金红<br/>景领投资：江昕<br/>前海聚龙：郝旻<br/>健顺投资：吴诗娴<br/>幻方量化：徐程惠<br/>处厚私募：陈志<br/>英大保险资产管理：徐文浩<br/>安华农业：李斌<br/>新华养老：姚鑫<br/>人保养老金：刘树德<br/>工银理财：斯华景<br/>农业银行-个金：朱孜</p> <p>和聚投资：麦士荣<br/>浙江国信投资：胡斌<br/>深圳杉树资产：郑琼香<br/>中信股衍：刘颖飞<br/>古根海姆：李匆<br/>韶夏资本：董凌博<br/>斯诺波资产：Xueqiu<br/>冲积资产：潘建平<br/>宝新能源：闫鸣<br/>国寿资产：和川<br/>长江养老：马睿<br/>生命人寿：李燕玲<br/>建信养老金：高月<br/>兴银理财：胡轶韬</p> |
| 时间                    | <p>2022年1月18日 下午 15:00—16:00<br/>2022年1月19日 上午 10:00—11:00<br/>2022年1月19日 下午 13:30—15:00<br/>2022年1月20日 上午 9:30—10:30</p>  |
| 地点                    | 云图控股会议室  |
| 上市公司接待<br>人员姓名        | 董事、副总裁、董事会秘书 王生兵<br>证券事务代表 陈银  |
| 投资者关系活<br>动主要内容介<br>绍 | <p><b>1、公司 2021 年度业绩预报解读及公司近期情况介绍</b></p> <p>公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司 2021 年度业绩预告解读，并对公司近期情况做了简要介绍：</p> <p>（1）2021 年度业绩预计情况</p> <p>公司预计 2021 年 1-12 月实现归属于上市公司股东的净利润为 12 亿元-12.5 亿元，同比增长 140.70%-150.72%；扣非后的净利润为 11.28 亿元-11.78 亿元，同比增长 161.37%-172.96%；基本每股收益为 1.20 元/股-1.25 元/股。</p> <p>公司业绩增长原因系：1) 报告期内，公司复合肥产品销量与</p>  |

毛利率同比增加；2) 公司联碱产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加；3) 公司磷化工产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加。

## (2) 公司近期情况介绍

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。公司已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。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。

在国家“双碳”背景下，为做大做强主业，夯实公司的产业链优势、成本竞争优势和持续经营能力，公司近期在湖北荆州、应城和宜城规划了三个项目：

### 1) 湖北荆州 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目

公司拟在湖北省荆州市投资建设年产 35 万吨电池级磷酸铁以及配套的 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电等项目。

项目预计总投资 45.95 亿元，公司拟通过 2022 年度非公开发行股票募集不超过 25 亿元资金用于该项目建设和补充流动资金，公司控股股东、实际控制人的一致行动人牟嘉云女士拟参与认购本次非公开发行的股票，认购资金总额不低于 2 亿元。

项目拟分两期建设，一期 10 万吨/年磷酸铁，预计于 2023 年 3 月建成投产；二期 25 万吨磷酸铁及配套项目，预计于 2023 年 12 月建成投产。

公司抓住新能源产业的发展机会，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，有利于扩大公司复合肥和磷化工产业规模，为公司孵化新的利润增长点。

### 2) 湖北应城盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目

公司拟在湖北省应城市投资建设盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目，预计项目投资总额为 75 亿元，主要新建年产 60 万吨水溶性复合肥、40 万吨缓控释复合肥、70 万吨精制盐、20 万吨碳酸氢钠（小苏打）、5 万吨三聚氰胺；改扩建 30 万吨两钠、70 万吨合成氨；30 万吨轻质碱改造为重质碱；配套智能仓储及物流专用线，满足公司“盐—碱—肥”产业链填平补齐、产品结构调整升级以及市场扩张的需要。

### 3) 湖北宜城绿色化工循环产业园项目

公司拟在湖北省宜城市投资建设绿色化工循环产业园项目，计划固定资产投资约 21.50 亿元人民币。具体包括年产 10 万吨电池级磷酸铁项目、年产 100 万吨选矿项目、年产 20 万吨湿法磷酸（折 100%P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>）项目、年产 10 万吨精制磷酸（85%H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>）项目、年产 80 万吨硫磺制酸项目、年产 80 万吨缓控释复合肥项目和 100 万吨磷石膏综合利用项目。本次投资项目本身既具备成本优势，又能与宜城基地形成良好的产业协同效应，符合公司产业链一体化的战略布局，有利于巩固公司在业内的领先优势。

## 2、问答环节

### （1）公司近 2 年复合肥产能新增情况

答：2021 年，公司新增复合肥产能 10 万吨，主要是位于新疆昌吉的 5 万吨菌肥、10 万吨水溶肥于 2021 年 12 月试生产，并关停原 5 万吨大量元素水溶肥生产线。2022 年，预计公司湖北松滋的 60 万吨缓释复合肥项目将建成投产，届时公司复合肥的经营规模将进一步扩大，市场竞争力进一步提升。

### （2）公司近期规划项目最新进展情况

答：1) 公司 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目公司正在进行项目的前期筹建和政府审批等工作，目前已完成立项备案、可行性研究报告的编制和能评批复，正在开展环评、安评等报批工作。

2) 宜城和应城项目目前均已取得项目备案，应城项目还取得了湖北省发改委的节能审查意见，后续公司将积极办理土地、环评等前置审批手续，推进项目的顺利实施。

后续若有重大进展，公司将按照相关规定及时披露。

|      |  |
|------|--|
|      | <p><b>(3) 公司磷矿采矿权进展情况</b></p> <p>答：公司牛牛寨东段磷矿已完成矿区范围的划定手续，正在积极办理采矿新立登记手续所需资料编制及评审工作，公司将按照有关规定披露磷矿的重大进展情况，请届时关注公司披露的公告。</p> <p><b>(4) 公司磷矿采矿权取得后，将为公司发展带来怎样的帮助？</b></p> <p>答：公司目前已建立了磷肥完整产业链以及黄磷为主的磷化工产业链，构筑了一体化产业链优势。公司磷矿采矿权取得并完成矿井建设后，有利于保证公司现有黄磷、磷酸一铵等主要产品及电池级磷酸铁项目所需磷矿石原料的稳定供应，进一步夯实公司的成本优势和抗风险能力，同时将持续支撑公司磷肥产业、磷化工产业的延伸和整合。</p> <p><b>(5) 公司近期规划项目如此密集，资金方面如何安排呢？</b></p> <p>答：公司项目建设资金主要来源于公司自有或自筹资金，其中，应城和宜城基地新项目将根据公司规划和项目实际进度分期投入，具体投资金额待进一步评估后确定；荆州基地 35 万吨磷酸铁及配套项目所需的一部分资金将来源于公司 2022 年非公开发行股票募集的资金，具体情况待公司股东大会审核通过及中国证监会核准后确定。</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   | 2022 年 1 月 20 日  |