

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

山东泰和水处理科技股份有限公司

2022年1月27日投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券：王华炳 招商基金：赵宗原
时间	2022年1月27日 9:30-12:00
地点	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 泰和科技 会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总工程师：程终发先生 董事会秘书、副总经理：程霞女士
投资者关系活动主要内容介绍	调研问题回复： 1、公司当前的产能情况和产能利用率情况，及新增产能的释放节奏为何？ 回复：截至2021年6月30日，公司水处理剂产能达到28万吨/年（不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸）。募投项目也在有序推进过程中。2021年公司产能及经营数据还请关注公司后续公告。 2、水处理行业空间有多大？ 回复：国内主要水处理药剂生产企业是本公司、清水源和南通联磷，还有其他中小规模水处理药剂生产商。

3、看招股说明书，全球水处理药剂市场有几百亿的规模，贵公司属于哪个应用领域？

回复：《招股说明书》中全球水处理药剂市场包含工业/生产水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理，泰和科技的产品主要应用于“工业/生产水处理”中的“工业循环水处理”领域。

4、公司与清水源、南通联磷相比，竞争力如何体现？

回复：公司作为全球重要的水处理药剂生产商，凭借技术工艺、产品质量、优质服务、成本控制等优势与国内外水处理药剂生产企业展开竞争。

5、公司连续法工艺技术来源与难点为何？如何构建竞争壁垒？

回复：精细化工连续化生产技术综合性强，有较强的复杂性和难度，在工艺、材料、设备制造、自动化及安全环保等方面需要相关专业的技术团队协作完成。对泰和科技而言，由于没有可借鉴的经验，通过长期大量的人力、物力投入，存在较高的技术壁垒。

竞争壁垒：

(1) 产品多而复杂，需要多个单剂复配才可以使用，单品种或少品种客户使用不便，还要多家采购，生产单品种或少品种的企业生存困难；

(2) 品种多，技术相对复杂，想把多品种都做好相对困难，特别是在整个精细化工行业以单釜式间歇生产为主的情况下，泰和科技多年前对有规模的主要产品已经实现了连续化、无人化生产。所以此行业入门易，做好难；

(3) 安全环保投入大，小规模越来越难以生存，因为是小行业，大的化工企业又不值得做。

6、定价模式与调价的机制为何？

	<p>回复：公司采用成本加成的方法，在生产成本的基础上，结合市场需求情况，利用公司溢价能力，保证合理的利润空间进行定价。</p> <p>7、公司布局新能源领域的契机为何？当下进展情况如何？</p> <p>回复：新能源的锂电池产业链中，正极材料磷酸铁锂属于化工行业精细化工的一个分支，水处理剂也属于化工行业精细化工的一个分支。对公司而言，技术相关性较高。为了公司可持续发展，选择这一相对发展空间较大的行业、成长性好的产品作为公司新的发展方向是适合的，可以给公司未来持续成长提供足够的发展空间。目前一万吨的磷酸铁锂生产规模属于试验性、探索性的投资。本着对股东负责的态度，为公司经营安全考虑，我们不考虑一开始就大规模投资、布局，会稳步发展，会根据市场情况和公司状况稳步推进。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年1月27日