

利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-02-22

| | |
|----------------------|--|
| 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）、薛进（东北证券）、余袁辉（东北证券）、王斌（华安基金）、姚晨飞（华泰柏瑞基金）、范飞（诺德基金）、江正清（平安基金）、丁洋（湘财基金）、梁晓明（西部利得基金）、李博华（浙商资管）、叶志成（中银证券资管）、袁胜钊（巨曦资产）、张超（上海顶天投资） |
| 时间 | 2022年02月22日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副董事长 张庆；副总裁、财务总监 沈书艳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 张总首先介绍了公司的基本情况。 来访人员主要有如下提问： 1、请介绍下草铵膦项目进展？ 答：年产5000吨的草铵膦项目预计2022年三季度末可以建成投产。 2、请介绍下三乙磷酸铝下游主要客户、应用范围、价格以及毛利率水平。 答：三乙磷酸铝是公司现有优势产品的扩产，目前产能已经是满产运行，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。 3、请介绍下公司主要大产品的产量。 答：公司目前拥有农用杀虫剂、农用除草剂、农用杀菌剂三大类产品以及兽药，杀虫剂主要产品包括500吨阿维菌素、800吨甲维盐。公司目前只有5500立方发酵能力，内蒙古多杀霉素项目建成之后，公司发酵能力接近翻倍，利润的提升空间较大。除草剂主要产品包括1500吨草铵膦，年产5000吨的草铵膦项目预计2022年三季度末可以建成投产，建成投产后产能将达到年产6500吨。杀菌剂主要产品包括4.5万吨代森锰锌、2000吨霜脲氰及5000三乙磷酸铝等，年产12000吨的三乙磷酸铝预计2022年一季度末建成投产，建成投产后产能将达到年产1.7万吨。 4、内蒙古生物农药项目的进度、毛利率水平如何？市场需求如何？ 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，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 |



| | |
|----------|---|
| | <p>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，包括多杀、泰乐以及截短侧耳素等兽药，提取车间的建设成本是比较低的。公司目前只有 5500 立方发酵能力，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、请介绍下公司制剂产品未来的计划。</p> <p>答：公司购买“大生”品牌后，品牌发展战略进一步明晰。将通过授权给先正达来共同经营该品牌，同时利民原有相同产品的品牌运营，将以“大生”为主，其余为辅。高、中、低端品牌差异化区分，统筹经营发展好代森锰锌品牌战略。公司未来五年，将围绕“生物发酵”、“化学合成”和“制剂加工”，打造研产销全产业链一体化模式，从源头保证产品品质和安全供应。利用各种资源优势，打造多品种及低成本的核心竞争力，成为国际领先的绿色生物及化学合成农兽药原药及制剂生产基地，重点丰富除草剂、杀虫剂、杀菌剂、营养剂产品，并持续布局农业服务领域。</p> <p>6、草铵膦未来价格如何看？</p> <p>答：草铵膦去年价格上涨较多，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，市场价格稳中有降也是正常情况。</p> <p>7、公司硝磺草酮未来是否有扩产计划？</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，暂无硝磺草酮的扩产计划。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022.02.22 |