

利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2022-04-28

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	2021 年度业绩说明会网上参与者
时间	2022 年 04 月 28 日
地点	“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长李新生; 副董事长张庆; 总裁范朝辉; 独立董事蔡宁; 副总裁、财务总监沈书艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>参会人员主要有如下提问:</p> <p>1、公司目前在建工程还有哪些? 答: 2021 年, 公司为扩展已有优势品种, 进一步巩固和加强公司产品优势, 持续推进大型项目建设工作。包括: 新威远投资建设新型绿色生物产品制造项目; 威远生化投资建设年产 5,000 吨草铵膦生产线, 项目建成后将形成年产草铵膦原药 4,000 吨、草铵膦水剂(以 10%计) 10,000 吨的生产能力; 利民化学投资建设年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目。</p> <p>2、公司可转债怎么打算的, 是否还考虑下修转股价? 答: 请关注公司后续公告, 谢谢关注!</p> <p>3、最新一期的股权激励中高管怎么大多来自威远, 威远的业绩过了对赌期可持续吗? 答: 威远资产组承接了利民控股新型绿色生物产品制造项目和年产 5,000 吨草铵膦两个重点项目, 2022 年均将建成投产, 预计业绩可持续增长。</p> <p>4、公司原材料大涨, 但产品价格低迷, 严重影响利润, 是否公司主要产品不具备向下游价格传导的能力? 请展望下将来原材料和公司产品价格趋势, 汇率问题, 对公司生产经营和利润的影响和展望? 谢谢 答: 公司在原材料涨价的环境下, 公司在兼顾市场占有率及产品盈利能力的综合考虑下, 通过调整价格消化了部分成本上涨压力。长期来看, 公司产品在市场上具备竞争能力。针对汇率波动, 公司积极采用合同中约定汇率、远期结售汇、择期结汇来规避汇率变动对业绩的影响。</p> <p>5、代森锰锌占杀菌剂业务的比重大概是多少, 由于印度产能较大, 公司是不是不具有代森锰锌的议价权? 答: 代森锰锌占公司杀菌剂业务的比重大概为 37%。从出口角度, 我们跟印度是同一个竞争市场, 价格上大家相对保持一致。在国内市场, 我们拥有定价权。</p> <p>6、目前下游的库存水平怎么样, 公司产品的旺季一般是几月份? 答: 目前产品逐渐进入销售旺季, 正常流转, 下游库存水平处于正常水</p>



平，公司国内的销售旺季在 1-8 月份。

7、这些产能具体今年什么时候可以投产？

答：乙麟铝已经投产，其他两个重点项目预计 2 季度和 4 季度投产。

8、作为利民的老股东从 15 年持股到现在一直没有盈利。请问是否可以振奋一下信心？

答：您好，因为股价涨跌受到多种因素影响，和实体业绩并非线性关系，请投资者理性看待股价波动。公司目前经营活动正常。管理层将尽最大努力为广大投资者带来长期回报。谢谢关注！

9、请问蔡总是否可以保证公司业绩为真实的呢？

答：您好，本人作为公司独立董事，根据有关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多专业性意见，同时，通过多次对公司现场的实地考察、审阅资料等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了监督和核查。重点关注了公司运行状态、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管精神与动态及再融资情况等重大事项，积极有效地履行了职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。感谢您的关注！

10、公司上市及发行可转债来募集资金扩大规模，无可厚非，可股价阴跌两年之久，且高管都能阴跌前精准减持，董秘长期空缺，公司的市值管理何在？对投资者的尊重何在？

答：董事会非常重视投资者关系管理，主要体现在：1、董事会坚持规范运作，按照法规要求进行及时、准确、真实、完整的信息披露，保障所有投资者公平获得全面的公司信息。2、公司与投资者保持频繁沟通。组织多次网上业绩说明会及投资者现场调研活动，安排专人接听投资者电话和回答网上投资者咨询，及时向市场传递公司信息，提高公司透明度，使市场充分了解公司的现状，保护投资者的知情权。3、公司高度重视投资者回报，自上市以来持续进行高比例分红。4、公司将继续加强投资者关系管理，向资本市场充分传达公司价值，并继续重视投资者回报，制定合理的利润分配方案。谢谢！

11、公司预计本公司的杀菌剂、杀虫剂等产品的价格是否会进一步下跌？

答：根据市场情况，预计杀菌剂、杀虫剂价格将维持平稳。

12、公司产品主要是出口的哪些国家？出口主要是原料还是制剂？原料和制剂的利润率差别有多大？

答：东南亚、非洲、南北美洲是我们的传统优势市场。原药和制剂都有出口。原药和制剂利润率差别不大。

13、第一季度，安道麦业绩大增，但是对比利民业绩下滑严重，是否领域不一样？

答：两个公司产品结构、目标市场，在不同市场环境下展现的盈利能力不同。

14、公司虽然业绩有所下降，但每股分红高于去年。公司出于什么考虑？

答：尊敬的投资者：您好，董事会非常重视投中小股东利益，公司高度重视投资者回报，自上市以来持续进行高比例分红。公司将继续加强投资者关系管理，向资本市场充分传达公司价值，制定合理的利润分配方案。争取为广大投资者带来长期的回报，谢谢！

15、代森锰锌、百菌清是否有被禁用的风险？



答：代森锰锌是在世界范围内被广泛使用的、性价比高的优质保护性杀菌剂，生产及使用已有数十年历史，产品生命力比较旺盛，个别地区的禁用不会对该产品的长期生命力产生显著影响。百菌清也是一种重要的作物保护品种，是一种广谱性、低残留、触杀型、低毒的多位点保护性杀菌剂，不易产生抗药性。我们认为这两种产品在全球范围内被大规模禁用的风险较低。

16、请问公司杀虫剂中占收入比重较大的是哪几类产品，比重大概多少？

答：公司杀虫剂中收入占比较大的产品是阿维菌素类及甲维盐类，两个产品合计占杀虫剂的比重为 85%左右。

17、请问公司最新一期的股权激励计划中对 2022 年业绩目标为什么制定的这么低呢？公司是对几年的发展没什么信心吗？

答：首先股权激励设置目的是为了激励团队，业绩指标是保底指标。公司近几年的发展，企业业绩增长进入快车道，以前业绩增幅是通过外延式并购增长，实现的增幅较大。本次股权激励业绩指标设置是通过公司项目投资、通过扩大市场份额以及提升核心竞争力实现的稳步持续增长，业绩基数绝对值增幅大于前几期设置。

18、请问在同行业其他公司业绩增长都不错的情况下，公司盈利却没有太大起色，是什么原因导致的？

答：2021 年，公司主要产品都保持了正常的利润水平，对我们影响较大的主要是参股企业投资收益较上年降低；另外，原材料涨价传导至产品价格会有一些滞后性。

19、看到贵公司的投资者问答里面将一季度业绩下滑的主要原因归咎为百菌清价格下跌导致投资收益下滑，但参考苏利股份，其百菌清业务没有受到太大影响，且新河的投资收益本身占比也没有那么大，所以想问一下一季度业绩下滑的真实原因是什么呢？

答：苏利股份与新河的产品结构不同。

20、请问公司下游客户主要是什么类型的，产品是直接卖给经销商吗，国外出口方面是出口给什么样的公司？

答：公司产品销售分境内市场和境外市场，国内销售部门负责境内市场销售，国外销售部门负责境外市场销售。公司原药和大包装制剂产品、贴牌代工小包装制剂产品主要销售给国内制剂工厂、跨国公司，并通过自营出口及外贸公司实现出口。公司自主品牌小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和规模化养殖场采用直接销售模式。

21、你好，公司最近有没有回购股价的方案？

答：2021 年，基于对公司未来发展前景的信心，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况和未来盈利能力等因素，公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，截至 2021 年 11 月 9 日，公司累计回购股份数量 4,359,319 股，占公司截至 2021 年 11 月 9 日总股本的 1.17%，最高成交价为 11.3 元/股，最低成交价为 9.82 元/股，成交总金额约为人民币 4700 万元。公司后续暂无回购计划，谢谢关注！

22、公司这两年库存商品增加挺多，是卖不出去吗？

答：市场产销量正常。大宗商品涨价导致的库存原材料价格较高。加大原料备货，防止后期的物流运输不畅影响。加大产品备货，迎接销售旺季。

23、请问新冠疫情和世界经济形势具体影响了公司哪些方面？

答：您好，新冠疫情和世界经济形势对公司的影响主要体现在两个方面：
(1) 受全球疫情反复、地区冲突等影响，人员往来和港口运行不畅，供应链



	<p>短缺问题十分突出，公司国际业务受到较大影响，订舱难度加大、缺柜现象普遍，实际账期增加，利润贡献降低。</p> <p>(2) 国内 2021 年下半年实施“能耗双控”导致上游原材料产品价格高位震荡，劳动力、物流运输等成本也不断攀升。</p> <p>24、请问公司 5000 吨草铵磷项目投产后预计一年能给公司增加多少收益？请结合立项时与目前的市场情预估一个大概数值。</p> <p>答：公司立项根据可研有合理的投资回报。近期市场价格及毛利水平超过了可研预期。</p> <p>25、请问公司产品上游目前是什么情况，预计原材料价格高位会持续多久？</p> <p>答：中国化工品一季度稳中有升，由于石油价格的波动，个别原材料价格处于高位，随着石油价格的平稳，预计价格会稳步下调。</p> <p>26、请问公司受最新一次疫情的影响严不严重，生产和销售是否正常？</p> <p>答：公司物流方面受到一定的疫情影响，特别是江苏地区，目前已逐步恢复正常。</p> <p>27、疫情、原材料涨等因素造成季业绩幅下降，请问公司有无措施应对</p> <p>答：公司已采取多项应对措施，包括：开展开源节流、节能降耗，降低生产成本；积极与原材料厂家进行战略合作洽谈，平抑原材料价格；根据疫情所带来的港口、物流问题，结合市场订单，科学合理安排出运，保证订单不丢失等。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022.04.28