

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 7 月 22 日投资者关系活动记录表

编号：2022-009

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	上海臻禾投资管理有限公司：马宁、穆其瑞
时间	2022 年 7 月 22 日 10:00-11:30
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、总经理：姚娅女士 董事会秘书、财务总监：张静女士
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研不涉及应披露的重大信息。 调研问题回复： 1、公司水处理剂产品、碳酸亚乙烯酯、磷酸铁锂的工艺路线是否相似，公司在水处理剂产品做到全国行业前列的经验可否复制到碳酸亚乙烯酯、磷酸铁锂上面，这三条产品路线原材料采购路线是否共用？ 回复：水处理剂是精细化工的一个分支，VC（碳酸亚乙烯酯）、磷酸铁锂也属于精细化工的不同分支，都属于精细化工产品，工艺技术有相似性，借助公司在水处理领域多年积累的化工产品研发与工艺开发能力，水处理剂产品的优秀经验可以移植到 VC（碳酸亚乙烯

	酯)、磷酸铁锂项目上,但是 VC (碳酸亚乙烯酯)、磷酸铁锂产品能否做到全国行业前列取决于多种因素的影响,具有不确定性。三类产品仅有个别原材料供应商有重合。 2、公司水处理剂产品 33 万吨,未来市场需求上是否有更多的增长空间? 怎么看待清水源这个竞争对手,为什么清水源的估值是公司的二倍左右? 回复: 行业是否有增长空间没有权威数据支撑, 请参阅泰和科技和清水源两家主要水处理剂生产厂商年报中的产能、销量及产能利用率等相关数据。 对于竞争对手及其市场估值, 泰和科技不便评论。泰和科技会专注经营, 努力工作, 回报投资者。 3、碳酸亚乙烯酯公司今年二月立项, 公告预计今年四季度投产。目前工程进展已完成多少 (包括各种手续与设备预订等), 目前工程进展的障碍与难点何在, 工程如顺利投产, 不考虑市场需求的情况下, 一年 VC 产量可达到多少? 回复: 针对您的问题做以下回复: (1) 泰和科技年产 2 万吨 VC (碳酸亚乙烯酯) 项目目前立项手续、安全预评价、规划许可及施工许可证手续已完成, 环评正在公示, 处在设备安装阶段。目前项目进展顺利, 按计划进行中。 (2) 泰和科技年产 2 万吨 VC (碳酸亚乙烯酯) 项目分两期实施, 一期、二期分别建设年产 1 万吨 VC (碳酸亚乙烯酯) 项目。一期项目按计划在 2022 年 10 月底建设完成后, 产能可达 1 万吨/年。二期项目建设时间将视一期项目市场拓展情况再行决定。 4、公司 VC 项目为什么投资少、建设周期短? 公司 VC 产品未来在纯度、色度、水分会不会比华盛、苏州华一、荣成青木等差? 回复: 泰和科技化工产品研发能力较强, VC (碳酸亚乙烯酯) 对于泰和科技来说, 属于比较普通的化工产品, 泰和科技对电解液添加剂 VC (碳酸亚乙烯酯) 工艺做了充分评估和技术探索, 且公司有连续化生产工艺的优势, 资金投入较小, 建设周期短。该产品生产需
--	---

	符合 GB/T 27801-2011 标准，客户也会有自己的要求，生产厂家都会按照 GB/T 27801-2011 标准和客户要求生产。公司对自己的技术有信心，预计产品质量不会与其他厂家有太大差异，但是该项目正处于实施阶段，具体产品性能指标尚待验证，具有一定不确定性。 5、磷酸铁锂现在行业越来越集中，头部企业 5 万吨是门槛，而公司才上一万吨，请问公司是试水，还是有更长远的想法？ 回复：1 万吨磷酸铁锂产能在整个行业来说显得非常小，但磷酸铁锂对公司来说毕竟是个新产品，并且公司也做了较大的工艺创新，需要实践来验证，待项目投产后，结合工艺和市场情况来决定是否作为公司重点发展方向。 6、公司有没有打算在双氟磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、双氟草酸硼酸锂等产品上再次寻找新的增长机会？ 回复：感谢您的建议，如有相关投资，公司会严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。 7、公司的激励机制如何？ 回复：为稳定核心团队并充分调动泰和科技核心团队的积极性与创造性，泰和科技采取第二类限制性股票作为激励措施，对泰和科技总经理、副总经理等核心管理人员进行股权激励，总激励股数为 470 万股，考核年度为 2021-2023 年。2021 年业绩考核目标已实现，已完成归属 120 万股。 8、VC 的工序比现有产品复杂，公司基于何种判断要做 2 万吨的规划？ 回复：VC（碳酸亚乙烯酯）对于泰和科技来说，属于比较普通的化工产品，CEC 脱氯和 VC（碳酸亚乙烯酯）精制工序并不复杂。 公司用自产氯气做 CEC 有原材料优势，VC（碳酸亚乙烯酯）作为较好的成膜助剂，随着锂电产业的发展，未来需求量会有一定增长，所以公司规划了 2 万吨产能。该项目分两期实施，一期年产 1 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目将于 2022 年 10 月份建设完成，二期
--	--

	根据一期项目投产后市场情况另行决定。
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 7 月 22 日