

证券代码：000525

证券简称：ST 红太阳

南京红太阳股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	上海申银万国证券研究所 胡双 国联安基金 王栋 野村东方国际证券 吴刚祥
时间	2022年7月22日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	吴敏 副总经理 王露 董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况介绍环节：</p> <p>公司副总经理吴敏女士就公司的发展沿革、主营业务、核心优势、发展规划等情况进行了简要的介绍。</p> <p>二、会议问答环节：</p> <p>1、公司吡啶碱的产能情况如何？</p> <p>答：公司现有吡啶碱产能 7.5 万吨/年，其中吡啶 5 万吨/年、3-甲基吡啶 2.5 万吨/年，吡啶以自用为主。</p> <p>2、百草枯作为四大灭生性除草剂之一，近年被一些国家禁用，目前的市场需求和产能情况如何？</p> <p>答：百草枯具有很好的除草性能，由于百草枯对人体的毒性和不规范施药过程可能存有潜在危害，百草枯被欧盟、中国、泰国、瑞士等 30 多个国家禁用；但由于百草枯杀草速度快、耐雨水冲刷、杀草不除根等突出效果，在全球一些如热带雨林地区，暂无任何药剂能与其媲美，所以百草枯在美国、加拿大、澳大利亚、日本等国家都一直在使用，到目前为止仍</p>

是世界上用量排名第二的除草剂。今年，鹿特丹公约第十次缔约方大会未将百草枯列入附件三，选择让百草枯继续留下为保障全球农业安全继续发挥应有价值。

中国是百草枯产品的主要生产国家，所产百草枯均是用于出口销售。公司现有百草枯产能 3.2 万吨/年（折百），全球市场占有率约为 51%。随着非选择性除草剂如草铵膦、草甘膦的价格迅猛上涨，以及美国市场的无人机施用放开，百草枯产品在美国或北美市场的需求增幅达到 20% 左右，拉动了对百草枯的需求价格上升，目前公司百草枯产品的订单充足、生产稳定。

3、公司敌草快产品情况如何？新产能投建进度如何？

答：敌草快作为全球主要灭生性除草剂之一，不仅具有除草速效广谱、遇土钝化失毒、保水保肥、对环境友好等特点，广泛用于作物摧枯、便于农业机械化、利于节省农工农本等，是替代草甘膦等除草剂产品的优良产品。近年来，随着部分国家对百草枯的禁用以及草铵膦、草甘膦价格高企，敌草快市场需求量不断提升。公司是目前全球敌草快产品主要生产企业之一，除拥有传统敌草快二溴盐 5000 吨/年（折百）的产能之外，并自主研发新型除草剂敌草快二氯盐，更具成本优势及市场竞争力。

目前，公司重庆万州基地年产 1 万吨敌草快二氯盐项目已经正式投产，安徽东至基地新建的年产 1 万吨敌草快二氯盐正在加快项目建设。除国内销售外，公司正在加快敌草快二氯盐产品的海外登记，进行海外销售的市场布局。

4、公司杀虫剂有哪些？未来有哪些布局？

答：公司现有杀虫剂品种有毒死蜱和吡虫啉。其中，毒死蜱产能为 2 万吨/年、吡虫啉为 2000 吨/年。

在杀虫剂的未来布局上，公司紧紧围绕吡啶产业链的上下游拓展延伸，在拥有重要中间体 2,3-二氯吡啶的产业链优势基础上拟投资建设氯虫苯甲酰胺项目，目前已完成小试、工业化中试及项目环境影响评价公众参与第一次信息公示等工作。其中，公司拥有氯虫苯甲酰胺重要中间体 2,3-二氯吡啶产能 8000 吨/年，市场占有率约为 50%-60%，生产工艺路线拥有“投资省、成本低、安全环保绿色”的专有技术优势。

同时，公司还拥有菊酯类杀虫剂产品成熟技术及工艺，目前正在安徽东至基地进行新建，年产 0.5 万吨功夫菊酯（一期 0.2 万吨）项目、年产

	<p>0.5 万吨联苯菊酯（一期 0.2 万吨）项目已完成安评、环评等前期手续工作，正在进行主体工程的建设推进。</p> <p>5、公司半年度业绩亮眼，预计三季度业绩如何？</p> <p>答：2022 年上半年，公司虽遇到国际国内疫情反复、出口物流受阻和海运费“暴涨”等众多不利影响，但依靠“三大”绿色农药产业链优势，紧抓全球粮食安全及刚需增加带来的绿色农化行业长期景气机遇，一方面通过“聚焦主业、产业升级、数字(化)转型、创新发展”等多措并举，科学组织生产并积极开拓市场，主要产品仍保持供不应求的良好态势，营收水平稳步提升；另一方面通过数字管理、降本增效，持续提升公司效益，报告期业绩较上年同期大幅增长。</p> <p>目前随着疫情形势逐步稳定，前期国际订单正在加快执行消化；新产品、新项目建设、技术创新和技改投入正在按时推进，主要产品产能利用率保持在较高水平，业务规模稳中快升，主要产品订单充足。</p> <p>6、公司预计今年能摘帽吗？</p> <p>答：公司积极争取消除触及实施其他风险警示的影响事项，并在符合深交所相关规定的条件后，向深交所申请摘帽。</p> <p>7、公司后续有无融资计划？</p> <p>答：公司充分重视产融结合，未来将结合资金需求和公司实际情况适时进行再融资。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 7 月 22 日