

证券代码：002539

证券简称：云图控股

成都云图控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	中信证券：孙臣兴 信达证券：洪英东 尹柳 华能贵诚信托：张秦铭	浙商证券：李佳骏 方正证券：廖帅 宁银理财：孙文瑞
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 证券事务代表 陈银	
时间	2023年2月7日 上午 10:00—11:30 2023年2月8日 上午 10:00—11:30	
地点	成都会议室	
形式	现场调研	
交流内容及具体问答记录	1、公司主要业务情况 答：公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，多年来，公司秉承“资源+产业链”的战略布局，不断整合复合肥上下游资源，强化产业链上的薄弱和关键环节，目前公司已建设了除尿素以外的氮肥、磷肥完整产业链以及以黄磷为主的磷化工产业链，并通过磷酸分级利用进一步延伸了“磷矿—湿法磷酸—磷酸铁”的新能源材料产业链，打造了复合肥、联碱、磷化工及新能源材料协同发展的产业格局，产业链协同效应和低成本优势显著。截至目前，公司主要业务包括复合肥业务、联碱业务和磷化工业务，主要产	

品包括复合肥、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、黄磷等。

2、公司在复合肥业务上的优势

答：复合肥业务是公司的传统核心业务，公司深耕化肥行业近 30 年，积累了丰富的生产管理经验和产品技术贮备，打造了全方位的品牌矩阵和多条营销渠道，产品、品牌和渠道等方面优势明显。（1）产品方面。目前公司拥有复合肥产能 550 万吨，在湖北、山东、河南、新疆等地建立了生产基地，全国产能布局完善。公司复合肥产品品类齐全，产品线覆盖水溶肥、缓释肥、增效肥、高浓度氯基、高浓度硫基等全线产品，能够充分满足不同作物不同时期的生长需求。（2）品牌方面。公司实施多品牌战略，针对养土、增效、品质打造核心品牌“桂湖”“嘉施利”“SOUPRO（施朴乐）”和“Cropup（棵诺）”，同时携手中邮物流打造“土博士”品牌，围绕精耕市场推出“德沃尔”“洋洋”“凯利丰”等品牌，全面满足终端市场的需求，公司复合肥品牌深受广大经销商和种植户的喜爱，形成了强大的品牌影响力。（3）渠道方面。多年来，公司在渠道建设和发展上狠下功夫，坚持“传统+新型”渠道并存发展，拥有一级经销商 5,500 余家，镇村级零售终端网点 10 万余家，营销网络遍布全国。同时，公司打造了一支卓越的营销团队，会营销、懂市场，不断创新营销模式和渠道整合，推动公司复合肥市场占有率不断提升。

3、公司有哪些矿产资源？是否有锂矿？

答：公司旗下拥有丰富优质的磷矿、盐矿和硅矿资源，参股的藏青基金间接持有锂矿资源。（1）公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省凉山州雷波县牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿，其中，东段磷矿资源储量约 1.81 亿吨，已取得采矿权证，采矿规模 400 万吨/年，目前正在进行采矿工程建设的前期准备工作；西段磷矿已取得探矿权，目前尚在勘探之中。同时，雷波凯瑞公司拥有雷波县沙沱硅矿探矿权，储量 1,957.7 万吨，目前正在办理“探转采”的相关手续。（2）公司控股子公司孝感广盐华源公司拥有的盐矿资源储量 2.5 亿吨，开采规模 200 万吨/年，目前正常开采中。（3）公司参股的藏青基金收购了西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 51% 股权，该公司持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂

硼矿探矿权，该矿属硫酸镁亚盐型卤水，液体卤水矿的资源量主体是湖表卤水，氯化锂储量约 250.11 万吨，目前正在办理纸质版采矿权证的相关手续。

4、公司本次定增募集的资金主要用途是什么？

答：公司 2022 年度非公开发行股票募集资金将全部用于松滋基地磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目。截至目前，公司本次非公开发行股票已完成，新增股票已于 2023 年 1 月 6 日上市，本次募集资金总额约 19.96 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约 19.85 亿元，募集资金已于 2022 年 12 月 24 日全部到账。公司使用募集资金 7 亿元对本次募投项目的实施主体云图新能源材料（荆州）有限公司进行了增资，其余部分将用于向其提供无息借款以实施募投项目。

5、公司定增项目进展如何？预计何时能有磷酸铁产品出来？

答：公司定增项目规划建设 35 万吨电池级磷酸铁以及配套的 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、60 万吨缓控释复合肥等项目，目前项目加速推进中，其中一期 5 万吨磷酸铁已顺利试生产，有稳定产品产出并送样部分客户验证。

6、公司复合肥海外市场拓展情况

答：目前公司已在越南、泰国和马来西亚等东南亚国家设立了子公司，建立了自有营销渠道和网络，销售自有复合肥品牌产品。在此基础上，公司在老挝、马来西亚等国家加大投资，进一步开拓东南亚市场，同时计划在马来西亚建设复合肥生产基地，进一步保障海外市场的稳定供应，持续提升公司在海外市场的竞争力。

7、公司未来发展规划

答：公司将沿着“持续打造化肥全产业链优势，致力做全球领先的高效种植综合解决方案提供者”的发展战略，不断填平补齐复合肥产业链，持续强化成本控制和产业协同优势。目前依托雷波丰富的磷矿资源、拟新建的 400 万吨采矿工程及公司在磷化工产业积累的优势，公司已在松滋和宜城分别规划新建 35 万吨、10 万吨磷酸铁及相关配套项目，进军新能源行业；针对氮肥产业链短板，公司已在湖北应城规划新建 70 万吨合成氨等相关项目，

	<p>预计到 2025 年公司氮肥原料将基本实现自给自足；同时，后续随着雷波基地 400 万吨采矿工程的建成投产，公司生产所需磷矿石原料将实现稳定供应。未来上述项目实施落地后，公司全产业链优势和低成本优势将得到进一步巩固，行业地位将进一步提升。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>