



证券代码： 002749

证券简称： 国光股份

债券代码： 128123

债券简称： 国光转债

四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2022-003

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（ ）
活动参与人员	国泰君安证券股份有限公司 钱伟伦 陈传双 国光股份 董事/董秘/副总裁 何颀
时间	2023 年 2 月 21 日
地点	公司龙泉办公区
形式	现场调研
交流内容及具 体问答记录	<p>问 1： 公司目前的原药产能及未来的规划是怎样的？</p> <p>答： 公司 2022 年收购的鹤壁全丰以原药生产为主，润尔科技也有部分原药产能（即 IPO 募集资金建设的产能）。规划建设重庆万盛项目全部是原药产能。目前公司生产的原药主要用于本公司制剂生产。</p> <p>问 2： 公司原材料价格目前的走势是怎么样的，对未来有何影响？</p> <p>答： 近年来原材料价格波动较大。去年原材料的价格特别的肥料的价格出现了较大幅度的上涨，目前较去年价格出现一定程度的回落。从中长期来看，原材料价格回落有利于公司毛利率的提升。</p> <p>问 3： 公司面对原材料涨价的价格调整机制？</p> <p>答： 公司综合考虑竞争环境、产品成本、供求关系、终端需求、定价目标等多个方面，适时对价格进行修订和调整。</p> <p>问 4： 公司目前各个项目的进度和情况如何？</p> <p>答： 公司 IPO 项目设计产值约 20 亿元，已经于 2021 年 12 月正</p>



	<p>式投产。截止到 2022 年，IPO 项目尚未达到满产状态，预计可满足未来 3-4 年的销售增长需求。</p> <p>公司的可转债项目于 2022 年 5 月取得了简阳市规划和自然资源局颁发的川（2022）简阳市不动产全第 0022044 号《不动产权证书》，2022 年底已经完成了项目建设用地的土地平整的工作，计划今年开工建设。</p> <p>重庆万盛原药项目预计今年可以开工建设。</p> <p>问 5：公司的销售季节性强吗？有什么特点？</p> <p>答：一方面农资行业的生产经营活动受农作物种植周期影响较为明显，另一方面我国地域差异大、气候条件多样、市场广阔而分散，因此公司农药和水溶性肥料的销售存在季节性。通常来讲每年的 3-9 月是农药和化肥使用旺季，市场需求较大，公司销售收入也主要体现在该期间。随着公司冬保护产品持续推广以及作物种植一体化解决方案的不断丰富，近年来销售收入在季度分布上也发生了一定变化，四季度的销售收入占比由公司上市初期的不到 15%上升到近年来的 25%以上。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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）	无。