

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

山东泰和科技股份有限公司

2023 年 4 月 14 日投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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	投资者网上提问
时间	2023 年 4 月 14 日 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总工程师程终发 2、董事、总经理姚娅 3、独立董事綦好东 4、独立董事李涛 5、董事会秘书、财务总监张静 6、保荐代表人王飞
投资者关系活动主要内容介绍	本次年度业绩说明会不涉及应披露的重大信息。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司的磷酸铁锂及 VC 至今仍未正式投产，其建设速度非常缓慢，请问是何原因造成的？ 磷酸铁锂及 VC 项目均已进行试生产，由于定制设备在使用过程中遇到不能满足预期使用效果的情况，目前正在改造中。新工艺的研发需要时间，特别是定制设备的生产具有一定的难度，试生产

	过程中会有些改造，会造成时间的延误，希望大家给予理解。 2、1.公司一季度产品量价齐跌，是否说明公司业务具有强周期特征，公司有无措施减少上下游波动给经营带来的压力？2.公司如何提高护城河，产品竞争力如何？3.公司在新能源行业增长放缓的行业背景下，如何保持业绩增长？ 公司产品周期性不强，受市场环境影响较大。为应对市场波动对业绩带来的影响，公司将持续加大国内外市场开拓力度，开拓水处理剂新的应用领域，同时加快新项目建设，增加新的利润增长点。 3、希望董秘可以多多联系邀请一些基金公司，投资机构，来公司调研，考察公司。谢谢 感谢您的建议。我们会积极按照您的建议与市场积极沟通。感谢！ 4、公司的产品是否落伍了、股价是同行业跌幅最大的、是否与解禁股上市有关 公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前全球生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一，荣获工信部认定的制造业单项冠军示范企业。股价下跌的具体原因是否与解禁股有关尚不清楚。 5、希望董事长和公司未来采取何种措施，能让公司的投资者对公司充满信心，而不是泄气？ 下一步在做好经营管理的同时积极做好市场沟通，将泰和价值传递到资本市场。 6、公司和华南理工大学有无实质性的水处理技术合作？ 目前公司与华南理工大学无实质性的水处理技术合作。 7、公司上市时间也不短、业绩每年都增长、为什么股价一直下跌。 我们也一直试图找原因，但是一直没找到。如果有知道的，不吝赐教，非常感谢！ 8、面对目前的股价这么个情况，公司有没有考虑追加回购股份的资金额度？谢谢。另外希望公司多多联系一些机构基金来公
--	--

	司调研。 感谢您的建议。 9、公司 2022 年年报中提到，节能技术改造项目、资源化综合利用项目已取得环评批复，请问：节能技术改造项目是不是主要指氢气发电产热项目、资源化综合利用项目是不是主要指水处理剂产业链扩展项目？ 节能技术改造项目是固体车间节能改造项目。资源化综合利用项目是危废利用项目。 10、公司 2022 年年报中提到，节能技术改造项目、资源化综合利用项目已取得环评批复，请问：节能技术改造项目是不是主要指氢气发电产热项目、资源化综合利用项目是不是主要指水处理剂产业链扩展项目？ 节能技术改造项目是固体车间节能改造项目。资源化综合利用项目是危废利用项目。 11、公司 2022 年年报中提到，节能技术改造项目、资源化综合利用项目已取得环评批复，请问：节能技术改造项目是不是主要指氢气发电产热项目、资源化综合利用项目是不是主要指水处理剂产业链扩展项目？ 节能技术改造项目是固体车间节能改造项目。资源化综合利用项目是危废利用项目。 12、公司 2022 年年报中提到，节能技术改造项目、资源化综合利用项目已取得环评批复，请问：节能技术改造项目是不是主要指氢气发电产热项目、资源化综合利用项目是不是主要指水处理剂产业链扩展项目？ 节能技术改造项目是固体车间节能改造项目。资源化综合利用项目是危废利用项目。 13、公司 2022 年年报中提到，节能技术改造项目、资源化综合利用项目已取得环评批复，请问：节能技术改造项目是不是主要指氢气发电产热项目、资源化综合利用项目是不是主要指水处理剂产业链扩展项目？
--	---

	节能技术改造项目是固体车间节能改造项目。资源化综合利用项目是危废利用项目。 14、公司 2022 年年报中提到，节能技术改造项目、资源化综合利用项目已取得环评批复，请问：节能技术改造项目是不是主要指氢气发电产热项目、资源化综合利用项目是不是主要指水处理剂产业链扩展项目？ 节能技术改造项目是固体车间节能改造项目。资源化综合利用项目是危废利用项目。 15、公司的同类型同类比上市公司有哪些？请列举几个 公司同类型可比上市公司有清水源（300437）。 16、为什么主业下跌这么严重、公司没有风控措施吗 原材料和下游市场的波动公司无力控制，只能积极应对。谢谢关注！ 17、董事长先生，我出于对泰和科技的认同，买了不少贵司的股票，看好公司的未来和发展，可帐户上大幅缩水几十万元心里还是有点难受，股东大会已经开了，希望能早点将分红兑现，也希望公司今年能有较好的业绩回报我们小股东的信任！谢谢！ 感谢您对泰和科技的认同！对于公司股价下跌给您造成的损失表示深深地歉意！公司在符合流程的前提下会以最短时间将分红款打到股东账户，积极做好经营、努力开拓市场、加快新项目建设进度，以更好业绩回报广大投资者！ 18、请问公司的水处理剂市场占比和销售价格是否有明显下降？ 产品价格下降受原材料价格下降和市场环境共同影响所致。市场占比无公开数据支持，无法评估。 19、董事长好，公司在拓展产业链和跨行业经营方面，未来有什么样的投入计划和发展方向规划？ 公司在积极做强做大主业的同时将围绕锂电池电解液添加剂、锂电钠电正负极材料等新能源相关产品进行持续研发、项目建设和业务布局，成长为新能源材料行业的新秀。同时围绕生物化工、氢
--	---

	气氯气的利用等领域积极储备一批新技术、新项目。总之，公司在精细化工领域具有一定技术优势，后续产品也是围绕大的精细化工进行布局。 20、董事长好，公司最近股价跌跌不休，不知道对此有什么看法和计划？公司是否有重大事项尚未发布？ 公司严格按照法律法规要求履行信息披露义务，不存在应披未披事项。 21、开始了么？不是视频的吗？ 泰和科技 2022 年度业绩说明会以网络远程的方式举行。 22、董事长好公司 2022 年度业绩亮眼，但是 2023 年一季度业绩下滑较大，导致公司股价暴跌，为了提升业绩，对此公司有什么样的措施和计划？ 公司将积极做好经营，努力开拓市场，同时加快新项目建设进度。 23、请问 HEDP 原料结构调整改造项目进度情况？能预计个投产时间吗？ HEDP 原料结构调整改造项目已完成主体工程建设，目前正在办理试生产手续。 24、董事长好，请问您最近关注公司股价下跌了么？请问对近期股价走势有什么感想和计划？ 我认为公司股价远远低于公司价值。非常对不起相信泰和的广大投资者，下一步在做好经营管理的同时积极做好市场沟通，将泰和价值传递到资本市场，让更多人看到泰和潜力。 25、你们公司有什么回购计划吗？现在股价这么低，小股东们被套的这么深！而且一季度同比-70%，今年看来都不容易翻身 公司有未完成的回购计划，目前尚处在窗口期，暂时不能回购。 谢谢！ 26、你们公司有什么回购计划吗？现在股价这么低，小股东们被套的这么深！而且一季度同比-70%，今年看来都不容易翻身 公司有未完成的回购计划，目前尚处在窗口期，暂时不能回购。
--	--

	谢谢！ 27、你好，程总，公司上市这么多年了给投资者带来了什么呢？北京丰汇拿 2 个亿投的都是什么公司，象狗拉一样，这么分散，泰和这几年也为了几个娘们所谓的考核激励，给他们的股权有带来公司增值吗，股民看好的水处理产品，有新品种吗，都没有，望公司管理层加大改革，把不好的子公司关掉，集中发展优势产业，谢谢 感谢您提供非常好的建议。以后用词请斟酌一下。非常感谢！ 28、请问程总，泰和 2022 年业绩高速增长却没有得到市场认可，与股价不匹配，股民怀疑业绩有虚增？是否属实。 泰和本着一切合法的原则做经营，公司红线制度第一条就是“提供虚假信息等造假行为”即被开除。公司找不到造假的人。 29、你们公司有什么回购计划吗？现在股价这么低，小股东们被套的这么深！而且一季度同比-70%，今年看来都不容易翻身 公司有未完成的回购计划，尚处在窗口期，暂时不能回购。 30、有没有考虑氢气提纯后外销，现在氢能交通氢气价格 3 万一吨。 感谢您的建议。公司已布局氢气电热联产项目。如果有 3 万/吨的氢气需求客户，麻烦介绍一下。谢谢！ 31、请问公司的水处理剂市场占比和销售价格是否有明显下降？ 产品价格下降受原材料价格下降和市场环境共同影响所致。市场占比无公开数据支持，无法评估。 32、请问公司的水处理剂市场占比和销售价格是否有明显下降？ 产品价格下降受原材料价格下降和市场环境共同影响所致。市场占比无公开数据支持，无法评估。 33、请问公司的水处理剂市场占比和销售价格是否有明显下降？ 产品价格下降受原材料价格下降和市场环境共同影响所致。市
--	--

	场占比无公开数据支持，无法评估。 34、一季度业绩预告中所说需求减少，竞争加剧，公司计划如何应对？ 公司将积极做好经营，努力开拓市场，同时加快新项目建设进度。 35、公司国外业务主要集中在那些国家，占比最大的是哪个 公司境外客户主要分布在欧洲和中东地区国家，其次是美洲和亚太地区国家，占比最大的是欧洲。谢谢！ 36、公司生产磷酸铁锂所用到的磷酸铁，是在外购买还是自行生产？ 公司生产磷酸铁锂所用到的磷酸铁目前系外购。谢谢！ 37、程总好，公司围绕精细化工多元发展，包括电池材料、纯碱等，水处理剂是小众市场还有碧水源清水源包括枣庄当地同行的激烈竞争，较大优势就是连续化生产，刚涉足的行业也是竞争饱和且周期性行业。两个问题：1、请问程总现在有没有新的投资转型方向？2、目前租赁的公司有没有意愿沟通枣庄政府以清算吸收进来？ 针对您的问题做以下回复： （1）公司在积极做强做大主业的同时将围绕锂电池电解液添加剂、锂电钠电正负极材料等新能源相关产品进行持续研发、项目建设和业务布局，成长为新能源材料行业的新秀。同时围绕生物化工、氢气氯气的利用等领域积极储备一批新技术、新项目。总之，公司在精细化工领域具有一定技术优势，后续产品也是围绕大的精细化工进行布局。 （2）租赁的中科化学目前存在资产受限情形，公司未来是否收购存在不确定性。谢谢！ 38、公司的氯检产品第二个 15 万吨为什么改造如此缓慢？预计什么时候投产？ 第二个 15 万吨烧碱设备改造，更新更换设备需要一定的加工周期，具体投产时间需要结合市场行情及其他因素确定。谢谢！
--	--

	39、由于 2022 年烧碱价格在下跌，公司的氯碱业务去年似乎并没有给公司带来明显利润，请问公司对这块业务是如何考虑的？有什么计划？ 公司租赁氯碱业务主要是考虑产业布局，后续耗氯耗氢项目逐渐投产后，氯碱业务的利润预计会有所增长。谢谢！ 40、公司的锂电产品磷酸铁锂以及 VC，与市场上诸多同行的同类产品相比有什么优劣势？会在哪些方面有竞争力？ 泰和科技年产 1 万吨磷酸铁锂正极材料项目采用新生产工艺，投资少、占地面积小。谢谢！ 41、曾有锂电行业大佬表示，锂电行业现在是快鱼吃慢鱼。而公司的磷酸铁锂及 VC 仍未正式投产，早已失去先机。况且目前锂电行业全产业链过剩，对于公司开拓新能源业务更是不利，请问公司如何应对这种不利局面？将来有什么样的打算？ 公司在做项目规划时是按照正常的化工产品盈利水平来进行规划，已充分考虑未来市场竞争因素。谢谢！ 42、程总，您对今年公司主营产品的市场怎么看，预告说明今年一季度业绩较去年明显下滑，这种情况二三季度会好转吗，还是会持续低迷一段时间 2023 年第一季度，受下游市场需求减少、行业竞争加剧影响，水处理产品售价、销量及毛利率有所下滑，导致报告期净利润同比下降。公司会更加努力开拓市场，加快新项目投产进度，不论大环境如何，泰和都要努力保持增长。谢谢！ 43、公司预告 1 季度利润同比下降 70%-75%主要原因是什么 2023 年第一季度，受下游市场需求减少、行业竞争加剧影响，水处理产品售价、销量及毛利率有所下滑，导致报告期净利润同比下降。谢谢！ 44、请说明下业绩大幅下滑的原因 2023 年第一季度，受下游市场需求减少、行业竞争加剧影响，水处理产品售价、销量及毛利率有所下滑，导致报告期净利润同比下降。谢谢！
--	---

	45、请问程总对股价如何看，是否符合公司的期望？ 我认为公司股价远远低于公司价值。非常对不起相信泰和的广大投资者，下一步在做好经营管理的同时积极做好市场沟通，将泰和价值传递到资本市场，让更多人看到泰和潜力。谢谢！ 46、请问程总对股价如何看，是否符合公司的期望？ 我认为公司股价远远低于公司价值。非常对不起相信泰和的广大投资者，下一步在做好经营管理的同时积极做好市场沟通，将泰和价值传递到资本市场，让更多人看到泰和潜力。谢谢！ 47、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问姚总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。谢谢！ 48、请问泰和股价跌这么狠，不知公司有何主措 公司做好经营，加快新项目建设进度，与资本市场积极沟通，让更多投资者了解公司价值。谢谢！ 49、氯碱项目伴生的氢气，有没有考虑提纯后按照交通用氢气外销呢？每年可以获得 2500 万收入。 感谢您的建议。公司已布局氢气电热联产项目。谢谢！ 50、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问程总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。谢谢！ 51、无形资产为什么没有专利权？都是土地啊？ 公司无形资产为土地及软件等，因公司研发活动的研究阶段和
--	--

	开发阶段不易明确区分，出于谨慎性原则，我公司的研发支出于发生时计入当期损益。感谢您的关注。 52、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问姚总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。感谢您的关注。 53、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问姚总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。感谢您的关注。 54、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问姚总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。感谢您的关注。 55、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问姚总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。感谢您的关注。
--	--

	56、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问姚总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。感谢您的关注。 57、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问姚总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。感谢您的关注。 58、公司现金流状况一直比较好，金融资产占比也比较高，同时负债很少。请问姚总，这么好的现金流情况下，公司后续有哪些规划来争取收益最大化，或者考虑加大回购力度等措施？ 谢谢 公司稳健经营，在确保经营安全的情况下，会选择对公司长远发展有帮助的新项目进行投资，以提升公司的可持续发展能力。感谢您的关注。 59、两个与新能源有关的项目，原计划去年十月投产，为什么到现在还没有投产？原因是什么？预计什么时候能确定投产？ VC（碳酸亚乙烯酯）项目和磷酸铁锂项目均已进行试生产，由于定制设备在使用过程中遇到不能满足预期使用效果的情况，目前正在改造中。感谢您的关注。 60、今年一季度的海外市场销售情况怎么样？二季度会有所提高吗？ 一季度经营情况详见公司后续披露的《2023 年第一季度报告》，公司会努力做好市场开拓、加快新项目投产。感谢您的关注。
--	---

	61、公司 2023 年第一季度盈利同比大幅下降的原因是什么？ 2023 年第一季度，受下游市场需求减少、行业竞争加剧影响，水处理产品售价、销量及毛利率有所下滑，导致报告期净利润同比下降。感谢您的关注。 62、无人机项目进展如何 泰和只是作为财务投资的小股东，具体情况见四川腾盾官网。感谢您的关注。 63、姚总，一季度公司业绩大幅下滑是全行业产品周期波动的原因吗？是全部产品还是个别产品，具体是那一种？ 今年以来，原材料价格普遍持续下降，市场需求低迷，导致业绩下滑，和产品周期性没有关系。感谢您的关注。 64、姚总，一季度公司业绩大幅下滑是全行业产品周期波动的原因吗？是全部产品还是个别产品，具体是那一种？ 今年以来，原材料价格普遍持续下降，市场需求低迷，导致业绩下滑，和产品周期性没有关系。感谢您的关注。 65、姚总，一季度公司业绩大幅下滑是全行业产品周期波动的原因吗？是全部产品还是个别产品，具体是那一种？ 今年以来，原材料价格普遍持续下降，市场需求低迷，导致业绩下滑，和产品周期性没有关系。感谢您的关注。 66、姚总，一季度公司业绩大幅下滑是全行业产品周期波动的原因吗？是全部产品还是个别产品，具体是那一种？ 今年以来，原材料价格普遍持续下降，市场需求低迷，导致业绩下滑，和产品周期性没有关系。感谢您的关注。 67、1.国晟退股需要说明一下原因？技术提供如何暂停合作？后期如何继续开展锂电方向的技术和市场？去年维科技术出现过国晟的坏账，是不是本身该公司经营就不太行。2 面对磷酸铁锂下跌，公司应对政策？后期发展规划？3 电池级的 held 等产品市场规模大吗？近日，苏州大学郑洪河课题组利用简单的一步修饰法在纳米硅颗粒表面成功地引入一层羟基乙叉二膦酸（HEDP）纳米保护层，4 后期企业增长点和产能释放时间
--	--

	经综合考虑，根据相关协议约定，山东国晟将其持有的丰汇国晟的股权转让给丰汇泰和。自转让完成后，丰汇国晟成为丰汇泰和的全资子公司，公司与山东国晟不再有投资合作关系。感谢您提供的关于产品新应用的宝贵信息！ 68、股价在现在这个阶段，董事会觉得公司在发展前景下有信心么？ 目前公司股价受下游市场需求、行业竞争等多方面影响，属于正常波动，董事会对公司发展前景充满信心，谢谢关注！ 69、请问公司的技术自主创新及企业的智能化应用如何？ 绝大部分车间实现了自动化、智能化、无人化。感谢您的关注。 70、请问一季度业绩下降的准确原因是什么？预计二季度会好转吗？三季度呢 2023 年第一季度，受下游市场需求减少、行业竞争加剧影响，水处理产品售价、销量及毛利率有所下滑，导致报告期净利润同比下降。感谢您的关注。 71、1.请问一季度产品价格大幅降价是行业周期性因素吗？以前是否遇到过，估计周期会持续多长时间？2.本公司产品相比同类型公司产品成本方面有优势吗？大约幅度是多少？3.本公司在建工程的收益率测算情况能简单介绍一下吗，就是基于哪些前提做的测算。 产品价格下降主要系原材料价格下降和市场环境共同影响的结果。产品成本优势没有可参考数据。新项目收益率是考虑未来市场充分竞争的环境进行测算的。感谢您的关注。 72、领导，您好！年报显示，公司近三年每年研发投入都在 8000 万左右，研发投入占净利润的 20%左右，请问有什么重要的成果吗？ 为保障公司可持续发展，公司在不同时期会有不同的研究侧重点，2022 年主要围绕电解液添加剂和电池材料进行研发，有近 30 个课题同时在研发中，年底已有部分课题完成小试。感谢您的关注！ 73、1.国晟退股需要说明一下原因？技术提供如何暂停合作？后
--	---

	期如何继续开展锂电方向的技术和市场？去年维科技术出现过国晟的坏账，是不是本身该公司经营就不太行。2 面对磷酸铁锂下跌，公司应对政策？后期发展规划？3 电池级的 held 等产品市场规模大吗？近日，苏州大学郑洪河课题组利用简单的一步修饰法在纳米硅颗粒表面成功地引入一层羟基乙叉二膦酸（HEDP）纳米保护层，4 后期企业增长点和产能释放时间 经综合考虑，根据相关协议约定，山东国晟将其持有的丰汇国晟的股权转让给丰汇泰和。自转让完成后，丰汇国晟成为丰汇泰和的全资子公司，公司与山东国晟不再有投资合作关系。感谢您提供的关于产品新应用的宝贵信息！ 74、公司第一季度业绩降的太猛了，股价也跌的迅猛。有没有考虑回购。 尊敬的投资者您好，公司股票价格受公司基本面、市场资金情况、投资者持股心态等多种因素共同影响，会存在一定的波动。公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 4 月 14 日