

证券代码： 002408

证券简称： 齐翔腾达

淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 20240220

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	长江证券 侯彦飞 王明 中国人寿养老保险 冯昱祺 北京玺悦资产 吴飞虎 博时基金 陈柯夫 上海敦和资产 梁作强 合晟资产 徐华 鑫之基金 刘文涛 工银瑞信 周鑫 鹏华基金 杨浩
时间	2024 年 2 月 20 日
地点	现场调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张军 财务总监 王彦鑫 证券事务代表 车俊侠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2023 年度业绩贡献比较大的产品有哪些？</p> <p>回复：受国内经济弱复苏影响，公司 2023 年整体盈利水平呈现前低后高的走势，年度盈利较好的产品有顺丁橡胶、异丁烯、MTBE、TBA、甲乙酮等。</p> <p>2、异壬醇项目投资情况、项目建设进度、预计投产时间、产品当前市场价格？</p> <p>回复：公司 20 万吨/年异壬醇项目规划总投资 17.98 亿元。目前</p>

该项目处于长周期设备订货、图纸设计阶段，预计明年上半年建成投产。当前异壬醇产品的市场价格为 12000 元/吨左右。公司在符合安全环保要求的前提下，加快装置的建设进度，争取早日投产见效。

3、当前公司存量产品盈利情况如何？

回复：春节过后，随着下游开工率的逐渐恢复，公司主要产品盈利能力在逐渐好转，当前公司绝大多数产品均盈利。公司也将根据市场情况的变化及时调整装置产能，确保盈利产品产能最大。

4、山能收购后董事会和管理层都有调整，请问大股东对于公司现在的管理情况如何？

回复：山能收购后，在符合国资、上市公司监管的条件下，形成规范透明、权责清晰、简明高效的管控机制，制定管控权责清单，充分尊重公司的自主权，激发公司发展活力和内生动力。

5、随着房地产行业的收缩，是否会对公司主要产品顺酐、甲乙酮的市场造成冲击？

回复：公司主要产品顺酐、甲乙酮产销量均居于国内乃至世界第一，其中顺酐产品下游主要应用于不饱和聚酯树脂、富马酸、农用化学品、油漆涂料、润滑油添加剂等；甲乙酮产品下游主要应用于生产涂料溶剂、黏合剂、润滑油脱蜡、印刷油墨等；该两种产品用途较为广泛，未来公司也将继续向产业链下游继续延伸，降低行业波动对公司业绩的影响。

6、异辛烷消费税征收对公司和对调油行业的影响？

回复：长期来说，加征异辛烷消费税对公司是有好处的，加征消费税使异辛烷每吨成本提高 2000 多元，压缩异辛烷产品毛利，烷基化装置开工率将会大大降低，碳四货源就会增多，碳四价格也会随之下降。公司原料成本也将随之降低。

7、随着行业的逐步复苏，公司盈利能力好转后是否会考虑加大现金分红比例？

回复：公司自上市以来连续实施以现金分红或资本公积转赠股本

	<p>的方式回馈广大投资者，特别是近几年，现金分红金额占净利润的比例逐年提高。随着行业的逐步复苏，公司盈利能力逐步好转，公司也将积极响应监管号召，在保证公司正常生产经营及新项目建设所需资金的前提下，尽可能的提高现金分红的比例，以切实回馈广大投资者对公司的信任和支持。关于具体的分红方案请以公司公告为准。</p> <p>8、公司是否考虑后期实施增持回购方案？</p> <p>回复：受行业周期、市场波动等因素的影响，公司股价持续被低估。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，为了充分展现公司资本市场价值，切实维护广大投资者的利益，公司将在合法合规的前提下，综合考虑多种方式方法来维稳股价，增强投资者信心。具体方案制定情况请以公司公告为准。</p> <p>9、山能收购后对公司的赋能主要体现在哪些方面？</p> <p>回复：山能新材料及其母公司山东能源集团拥有丰富的资金实力、坚实的石油炼化产业基础、全面的国际物流贸易网络、充沛的精细化工行业资源、完善的风险管控体系、标杆级的海外产业拓展能力以及丰富的上市公司管理经验。公司充分借助其优势资源，一方面在融资成本上大做文章，降低公司整体融资成本；另一方面在能源集团新材料布局基础上继续延链、补链、强链，做好新一轮发展规划。公司将依托山能集团的产业优势及资源优势，努力做大做强产业规模，力争成为山能集团高端化工新材料产业标杆企业。</p> <p>10、目前公司产品的库存情况？</p> <p>回复：随着下游开工率的逐渐恢复，公司会根据市场情况及时调整销售策略，当前主要产品均保持低库存和负库存。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-02-20