

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

2024年5月31日、6月5日、6月6日投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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
参与单位名称及人员姓名	上海证券：于庭泽、王哲 广发证券：丁续、曲尚浩 长江证券：孙国铭 中银证券：范琦岩 华泰证券：庄汀洲、张雄 招商基金：赵宗原 东方红资管：吴丹、向仕杰 汇丰基金：叶凡 赤钥资本：王晓成、宋翔 龙鼎资本：吴叶楠
时间	2024年5月31日、6月5日、6月6日
地点	上海市
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：姚娅

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次调研不涉及应披露的重大信息。</p> <p>调研问题回复：</p> <p>1、氯碱项目和公司业务的协同点是什么？</p> <p>回复：氯碱项目分为两期、共年产 30 万吨产能，目前开工年产 15 万吨产能，预计年产 15 万吨烧碱、12.5 万吨液氯及 3,750 吨氢气。其中，烧碱主要对外销售，液氯用于公司水处理剂原材料三氯化磷及 VC（碳酸亚乙烯酯）产品原材料生产，能够降低生产成本，氢气供应公司热电联产及出售给周边公司。</p> <p>2、公司水处理剂业务市占率是否具有提升空间？</p> <p>回复：公司定位于精细化工产品平台型企业，专注于为下游客户定制化研发生产精细化工产品。水处理剂业务方面，截至 2023 年 12 月 31 日，公司水处理剂产能约 54.63 万吨/年（不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸），凭借产品技术优势、绿色环保优势和市场拓展优势，为全球领先的工业循环水处理剂生产商之一，2023 年，公司海外客户和国内客户收入占总收入比重分别为 60%、40%。除原有工业水循环领域外，公司也在积极探索产品在电子化学品等新领域的应用，随着行业竞争加剧，公司作为行业内实力较强、经营状况良好的企业，市占率有望进一步提升。</p> <p>3、锂电材料业务现在的进展如何？</p> <p>回复：目前，公司建设磷酸铁锂产能 1 万吨、VC（碳酸亚乙烯酯）1 万吨产能，并配套部分 CEC（氯代碳酸乙烯酯）产能，由于自主设计改造生产设备及创新工艺，建设周期较长，目前处于客户送样阶段，预计 2024 年完成产线开工生产。</p> <p>4、公司产品在电子化学品领域的应用和拓展情况如何？</p> <p>回复：公司的电子化学品主要应用在半导体和液晶面板等行业。十几年来，泰和科技电子化学品市场主要在日本，近年来，随着中</p>
----------------------	---

	<p>国半导体行业的快速发展，泰和科技电子化学品在国内市场销售的品种和数量也逐年增加，但电子化学品收入占比较小。</p> <p>5、上游原材料的价格波动对产品毛利率的影响？</p> <p>回复：公司的产品原材料主要包括黄磷、液酞、冰醋酸、叔胺、丙烯酸等，上游原材料价格对产品价格影响较大，公司会根据原材料价格波动及时调整产品价格，保证产品的利润空间。同时，经过多年的技术研发和生产设备改造，公司车间具备连续化生产优势，大部分产能已实现自动化、无人化生产，能够提升生产效率、降低制造费用，在行业中具备一定优势。2023年11月，公司三氯化磷16万吨产能投产，进一步降低了原材料成本。</p> <p>6、公司未来的发展战略？</p> <p>回复：公司定位于精细化工产品平台型企业，专注于为下游客户定制化研发生产精细化工产品。在有机磷和聚合物领域，公司的精细化工产品制造工艺、产品技术处于领先地位，截至2023年末，公司有27项成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果填补了国内空白。在技术研发上，公司持续开拓产品类型，改造生产工艺，目前已拥有数百种产品。未来，公司会进一步扩大自身优势，凭借技术研发优势、自动化连续化的生产工艺，为客户提供更多绿色环保、可降解的高端精细化工产品，进一步打开国内外市场。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月31日、6月5日、6月6日