

证券代码： 300343

证券简称：联创股份

山东联创产业发展集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-02

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国泰君安证券股份有限公司 段海峰 华泰保兴基金管理有限公司 黄佳丽 泰康资产管理有限责任公司 张 烁 国泰基金管理有限公司 苗 琦 富国基金管理有限公司 赵年坤 国盛证券有限责任公司 孙琦祥 杨义韬 |
| 时间 | 2021年7月23日 下午14:30 |
| 地点 | 子公司华安新材二楼会议室（淄博市周村区恒通路979号） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长李洪国先生；董事会秘书刘凤国先生；子公司华安新材总经理段琦女士；证券事务代表李慧敏女士。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司未来的战略方向？如果聚焦于化工的话哪些细分赛道比较关注？公司自身的优势是什么？</p> <p>答：公司未来战略发展方向是新材料与环保领域，目前主要聚焦在含氟聚合物产品、含氟精细化学品及其他含氟新材料等。公司有自己的研发团队，可以自行研发、设计产品工艺包，同时长期与科研院所、学校保持合作关系，共同研发新技术、新产品，为公司持续发展提供技术储备与保障。</p> <p>2、之前收购的资产，现在业绩承诺不达标，赔款如何？或者会注销他们的股份吗？</p> |

答：上海鳌投网络科技有限公司 2019 年度、2020 年度承诺业绩未完成，业绩承诺方上海鳌投原股东应补偿上市公司金额合计 121,567.90 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，业绩补偿款已实施金额为 21,210.42 万元（包含已回购注销的限售股份）。各补偿义务人合计仍持有公司股份数量为 86,705,787 股（其中限售股份数量合计 81,008,880 股），已质押、冻结股份数量合计 86,705,787 股，该 86,705,787 股股份不满足解锁条件，公司将不予以解禁，终将予以回购注销。

3、公司 R142b 的产量配额总量是多少？公司目前 R142b 的成本和原材料单耗情况？今年的外卖量规划？实际价格如何？长短单占比？

答：公司 R142b 产品目前总生产配额为 12650 吨/年（自用部分不受配额限制），其中 ODS（消耗臭氧层物质）配额为 3650 吨/年，不包括原料用途产能。公司的外卖量的上限为 12650 吨/年。目前 R142b 在 7 月份的销售报价为 70000 元/吨左右，公司会与客户协商签定短期订单价格，基本不签长单。

4、我们现在 R142b 的产能及产量情况，现在产能利用率达到多少？PVDF 产能上马之后，R142b 的产量是否可以提升？

答：公司 R142b 产品设计产能 2 万吨/年，总生产配额为 12650 吨/年。公司 PVDF 项目一期 3000 吨/年产能顺利投产后，会带动 R142b 的产量上升，会基本释放全部设计产能。

5、目前公司 R142b 主要的下游客户分布情况？

答：目前公司 R142b 的下游客户大部分是 PVDF 生产商，极少部分供应制冷剂行业。

6、华安新材料 PVDF 产能规划和释放节奏如何？

答：公司 PVDF 项目规划产能 8000 吨/年，在公司厂区内利用原公用工程、土地建设，计划总投资约 1.5 亿元。在建一期建设产能 3000 吨/年，已投入建设成本约 8,800 万元。一期项目 3000 吨/年产能于 2020 年 10 月份开工建设，目前已基本完成，预计 2021 年 8 月份试生产，项目建设进度基本符合预期。二期建设产能 5000 吨/年，预计建设周期 9 个月，计划 2022 年 6 月份试投

产。公司 PVDF 项目一期产能 3000 吨/年投产后，试投产大约需要 2 个月时间，预计到 2021 年底约产出 1000 吨合格产品。

该项目一期目前尚未投产，项目后续试生产尚需办理安全验收等相关手续，存在不能如期投产或效益不及预期的风险，PVDF 是新的生产装置，存在初期产品质量不能达标的风险。

7、PVDF 的装置设备是否按最高级的电池级产品设计？是否可以做到电池级？未来转产周期如何？锂电客户的认证周期？

答：目前 PVDF 用途比较多的行业是涂料、光伏和锂电池。公司新装置投产后产品质量受多种因素影响，投产初期确定无法达到锂电级要求的使用标准。目前，公司没有 PVDF 在手订单或意向订单，存在效益不及预期的风险。公司因为没有成品，目前尚不确定锂电用户的认证周期。

8、PVDF 的工艺技术来源是什么？下游各个领域的客户结构占比？

答：公司聘请了专业技术合作团队，共同为 PVDF 项目服务。出于技术保密的原因，PVDF 的工艺技术来源不方便透露，请谅解。目前，公司没有 PVDF 在手订单或意向订单。

9、公司其他制冷剂产品的盈利水平如何？

答：2020 年度受疫情影响，剔除 R142b 公司其他制冷剂产品实现营业收入 28,728.87 万元，毛利率-0.28%；2021 年 1-3 月份，剔除 R142b 公司其他制冷剂产品实现营业收入 4,432.64 万元，毛利率 13.83%。

10、第四代环保型制冷剂的订单情况？价格和盈利水平？放量节奏？

答：第四代环保型制冷剂受国内行业政策及市场需求的影响，目前销量及市场应用非常少，少量应用在部分进口汽车中。公司第四代环保型制冷剂目前没有量产。

11、公司聚氨酯材料的盈利水平如何？

答：2020 年度，聚氨酯材料实现营业收入 50,741.06 万元，毛利率 9.55%；2021 年 1-3 月份，聚氨酯材料实现营业收入 13,169.01

| | |
|----------|-----------------|
| | 万元，毛利率 9.52%。 |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2021 年 7 月 26 日 |