

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

青岛东方铁塔股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（公司参加了由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动）
参与单位名称及人员姓名	参与公司“2021年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”的投资者
时间	2021年9月24日下午 15:00-17:00
地点	“全景 路演天下”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事兼董事会秘书：何良军先生 公司财务总监：周小凡先生 公司证券事务代表：纪晓菲女士
投资者关系 活动主要内容介绍	公司于 2021 年 9 月 24 日在“全景 路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参加了由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，本次投资者网上集体接待日的主要问答情况如下： 1、你请管理层介绍一下近期公司中标的项目有哪些？预期将会给公司业绩带来怎样的影响？

回复：你好，公司根据相关规则在巨潮资讯网进行项目中标信息披露，详细内容请查阅。

2、老挝开元公司氯化钾项目今年的生产情况如何？

回复：你好，目前生产经营状况相对稳定，保持着每月 4-5 万吨 kcl 产品的产销量，预计年产在 52-58 万吨之间。

3、三季度公司订单情况如何？预计今年公司整体的业绩表现如何？

回复：你好，公司三季度订单情况比较充沛。目前，公司钢结构及钾肥业务运营平稳；关于全年的业绩情况请及时关注公司公告信息。

4、老挝开元氯化钾扩产项目的定增再融资项目进展如何？

回复：你好，公司老挝开元氯化钾扩产项目的定增再融资事项正在有序实施；后续进展情况敬请及时关注公司的公告。

5、公司在技术研发和产品创新方面有哪些布局？

回复：你好，感谢你的关注，公司继续对钢结构、铁塔类系列新品及配套工装设备等进行研发，加强新品研发，推进技术创新，优化产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的综合竞争力，提高市场占有率。

6、东南亚和印度的钾肥现在每吨卖多少人民币？比中国限价每吨 3250 元贵吗？为什么老挝开元矿业有限公司不在东南亚和印度就近出售钾肥？

回复：印度上半年大多执行的是与白俄签订的 280 美元的大合同价，三季度前东南亚局部地区与印度由于受疫情的影响，市场需求量有一定的下降，目前东南亚局部地区已经有所恢复，市场价格也已反超国内，公司在东南亚地区有深厚的销售网络资源，已有相应的定单在执行。而印度地区由于运输成本的考虑，目前并无在执行订单。

7、目前公司钾矿资源探明储量达到多少？

回复：你好，老挝开元拥有老挝 141 平方公里的钾盐矿开采权。其中目前开采中的老挝甘蒙省龙湖矿区西段 41.69 平方公里矿区保有氯化钾资源储量约 2.2 亿吨。

8、目前，公司钢结构业务下游已主要扩展至哪些行业？

回复：你好，公司产品主要用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业，电力钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构、输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔、风力塔等领域。谢谢。

9、在钾肥相关产业上，未来三年公司的发展规划是什么？

回复：目前公司在建设 150 万吨扩产工程的首期 50 万吨 kcl 产品项目，在未来两至三年的经营规划方面，将视市场与当地基础建设发展状况来完成后期 100 万吨扩产项目。

10、三季度业绩报告何时预告？

回复：你好，公司 2021 年三季度业绩报告预计将于 10 月下旬披露，请及时关注公司指定信息披露媒体相关信息。

11、请问三季度钾肥的平均销售价格是多少？

回复：你好，受国内钾肥稳价保生产政策指导的影响，60 粉市场价格大体上维持在 3100 至 3400 区间内。

12、为啥增发迟迟不能落地呢？

回复：你好，感谢对公司的关注，公司定增项目正在有序实施，后续进展情况请及时关注公司的公告。谢谢。

13、请问贵公司此次定增价格。

回复：你好，公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行人首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。

14、亚钾增发价 15.15 元 / 每股，建议公司目前这么低的价格，别增发，别把肥肉送给人，请问公司有可能取消增发方案吗？

回复：感谢您的建议，公司会根据实际情况择机完成定增。

15、贵公司近几年股价平均在 6.5-8 之间，然而大幅度折价定增，是不是有利益输送的嫌疑或者有损害投资者利益的行为。特别是今年来，钾肥价格大幅度上涨，公司定增是不是存在变数或者定增价格会相应提高。

回复：你好，公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行人首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。公司会根据实际情况择机发行。

16、新冠肺炎疫情对老挝开元公司的生产是否产生影响？

回复：你好，目前新冠疫情对老挝本土经营的生产企业都有或大或小的影响，在物资物流和人员通行交流方面的效率有所降低成本有所上升。

17、第三季度盈利如何？

回复：你好，公司 2021 年三季度业绩报告预计将于 10 月下旬披露，请及时关注公司公告信息。

18、预计未来 3-5 年，公司业绩增长的动力将主要来自哪几项具体的业务？

回复：你好，公司业务依然以钢结构制造及钾肥产业双轮驱动模式，以多元化经营发展战略提高公司的盈利水平和综合竞争力。谢谢。

19、老挝开元矿业有限公司二期 50 万吨进展太慢了，建设资金来源找到了吗？能不能预估哪一天才能完成投产？

回复：你好，50 万吨扩产项目正按照规划进展中，8 月初施工现场掘进工程已开始进行，不知道你所说的太慢是拿什么来比较，公司通过自有资金、自身再融资和银行贷款多方面渠道来解决建设资金。公司计划于 2022 年四季度完成 50 万吨扩产项目的初投产。

20、目前公司钢结构及钾肥产品海外业务规模如何？

回复：你好，公司业务国外情况，在定期报告的《经营情况讨论与分析》章节中已经进行了相应披露，请您查阅。谢谢。

21、公司的钾肥项目是不是属于高能耗项目？

回复：你好，老挝开元钾肥项目不属于高能耗项目。公司的钢结构及钾肥业务一直遵循绿色发展战略，积极响应国家政策。

22、公司对下半年钾肥价格走势如何判断？会对公司业务产生哪些影响？

回复：你好！目前国内钾肥受发改委稳价保生产的规定，60 粉价格稳定在 3200-3300，后期视供需平衡的影响会有小幅波动，在大合同价谈判完成之前，价格都有比较良好的支撑。国内目前在国际市场上已经价格洼地，因此公司将会在销售区域有所调整。价格的稳定将对公司的产销产生积极影响，保障业绩正向受益。

23、二期项目 50 万吨项目主要是针对光卤石矿层，和原有一期开采难度相比如何？原矿开采成本会增加吗？

回复：你好，一期的开采初始有部分钾石盐，目前已完全都是光卤石，所以二期的光卤石开采与目前的工艺都是一致的，没有难度的变化，成本也不会增加。

24、亚钾国际技术源自钾肥头部企业盐湖股份原领军人物李小松团队，应用了新技术，成本下降，效率提升，小老弟的中农有后来者居上的趋势。中蓝长化虽然技术实力不弱，但投资额过大，如果钾肥价格下行，项目也存在一定的风险！因此建议与李小松团队合作哦！

回复：你好，感谢你的关注与鼓励。公司会积极借鉴经验，提升效率，最大程度上实现降本增效的目标。

25、1. 泰兴安置房中标金额 9.5 亿，现已进账 4.5 亿，进展如何？2021 年中报显示应收账款是否包括泰兴项目吗？预计坏账有多少？2. 2017 年花 1.13 亿购买了恩阳开元，后以 1.4 亿转出售给开元集团，恩阳开元 1.26 亿应付账款什么时候能到账？

回复：你好，泰兴项目在正常履行，后续会根据实际施工量进行项目结算。另外，公司会积极关注并督促恩阳开元及时偿还应付款项。

26、公司定增延迟主要原因是什么，是找不到投资方还是投资方对当前股价不满意？

回复：你好，公司收到证监会核准定增再融资的批文是在今年三月份，有效期为一年，所以公司会在今年择机完成定增，目前在跟各投资机构多层次多方面展开接触交流，并无你所理解的延迟。

27、您好，我的问题是增发何时落地？推进到那一步了？谢谢

回复：你好，感谢对公司的关注，公司定增项目正在有序实施，后续进展情况请及时关注公司的公告。谢谢。

28、公司账上九亿多存货是指什么？

回复：你好，公司的存货分为原材料、在产品、合同成本、库存商品、在途物资和周转材料等。具体数据请详细查阅公司披露的定期报告。

29、老挝疫情有爆发趋势，对公司生产影响如何？

回复：你好，目前老挝地区新冠疫情对老挝本土经营的生产企业都有或大或小的影响，在物资物流和人员通行交流方面的效率有所降低成本有所上升。

30、公司氯化钾销于国内、海外占比分别是多少？

回复：你好，公司钾肥产品的销售区域比重会根据市场供求变化而调整，目前销售以国内为主。

	<p>31、问二季度钾肥业务成本同比大幅上涨主要原因是什么？报表没有解释原因。</p> <p>回复：你好，二季度钾肥业务成本上升的原因主要是按新收入准则将商品运费计入营业成本影响所致，在半年度报告的主营业务分析章节有解释。</p> <p>32、贵公司在氯化钾方面有议价能力吗，最近钾肥业务销售情况怎么样，特高压塔架有抢产趋势吗？</p> <p>回复：你好，公司整体产销量都是属于全球钾肥界的中小规模，跟随市场定价，但钾肥属于标准化大宗物资，国际价格主要参考白俄、加钾和俄罗斯乌拉尔在各地的 cif 销售价，国内主要参考盐湖到站价。特高压电网设备交货响应要求较高，铁塔产品目前生产饱和。</p> <p>33、你好，这次定增韩总会投资吗？如果价格过低是否涉嫌利益输送。</p> <p>回复：你好，本次定增韩总不参与。感谢关注。</p> <p>34、有消息披露:甘蒙省疫情数据是否涉及贵司？有没有影响？</p> <p>回复：你好，目前公司所有员工都已接受疫苗接种，老挝疫情近期发展较严重，公司已就相关情况做进一步研究统计和防控措施实施。</p> <p>35、公司去年回复说，公司将受益于二三线城市 5G 业务建设，继去年大城市 5G 业务开展后，二三线城市陆续全面铺开 5G 业务，请问公司 5G 业务进展如何？</p> <p>回复：你好，受益于特高压项目的实施，公司钢结构产能侧重于电力钢结构产品的供应，通信铁塔类钢结构产品业务占比较低。</p> <p>36、请问近期有机构向公司开展调研活动吗？公司最新的股东人数是多少？</p> <p>回复：你好，请及时关注公司调研信息公告。</p> <p>37、请问公司溴化钠项目进展如何？</p> <p>回复：你好，溴化钠项目为氯化钾生产的配套项目，已在正常推进。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 27 日