

证券代码：002109

证券简称：兴化股份

陕西兴化化学股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022001

| | |
|---------------|--|
| 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 | 开源证券：张晓峰 富国基金：黄彦东 东方证券：毛鼎 海通证券：孙维容 韶夏资本：潘焕 |
| 时间 | 2022年2月16日 16:00~18:00 |
| 地点 | 公司办公楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书席永生、证券事务代表贾三宝 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次调研活动的主要内容如下：</p> <p>1、问：请席总为我们介绍一下公司的基本情况。</p> <p>答：兴化股份成立于1997年，2007年1月26日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，最初主营业务为硝酸铵的生产与销售，是当时全国硝酸铵的行业龙头生产企业。2016年重组完成后，公司成为煤化工行业，母公司为控股平台，不开展具体业务，主要经营实体为公司全资子公司兴化化工。兴化化工属于煤化工生产企业，其主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺、DMF的生产与销售，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲</p> |

胺及 DMF 的基本产能。（观看公司宣传片）

2、问：公司 2021 年总体经营情况如何？

答：2021 年，化工行业景气度持续上升，市场长期向好。公司主要产品销售价格持续上涨，公司紧抓市场机遇，实时调整市场策略，子公司兴化化工根据市场变化及时进行产品结构调整，受混胺（一甲胺、二甲胺、三甲胺的合称）、二甲基甲酰胺（DMF）等产品市场价格持续高位运行的影响，整体毛利率显著上升，盈利情况同比大幅提升。1 月 8 日我们也发布了业绩预告，预计 2021 年度净利润在 52,000 万元~58,000 万元，比上年同期上升：143.11%~171.16%

3、问：我们关注到公司在做非公开发行，方案里边提到的几个乙醇项目有什么联系、目前进展情况如何？非公开发行股票项目审核到了哪个阶段？

答：是的，公司再融资项目于 2020 年正式启动，本次拟非公开发行股票募集资金投资项目主要涉及以子公司兴化化工为实施主体收购新能源公司 80% 股权和投资建设产业升级就地改造项目，其中新能源公司乙醇装置已经投产，乙醇产能为 10 万吨/年（同时具备 16 万吨/年醋酸甲酯的产能）；产业升级项目拟投资建设年生产醋酸甲酯 16 万吨或乙醇 10 万吨项目，项目建设周期为 24 个月，目前兴化化工正在加紧办理项目开工前的审批手续。

在完成标的资产的审计评估、项目公司成立及国资审批等手续后我们及时向证监会提交申报资

料，于 2021 年 3 月 5 日取得中国证监会受理函、3 月 12 日取得中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见、4 月 8 日完成一次反馈意见回复及公告。截至目前，公司本次非公开发行股票事项仍处于中国证监会审核阶段。

这里边还涉及一个 50 万吨乙醇项目，该项目由公司控股股东延长集团的全资子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司负责建设。因为兴化股份在本次募投项目实施后，将新增乙醇类业务，与榆神能化“正在建设”的 50 万吨合成气制乙醇项目发生“潜在”的同业竞争。针对该潜在同业竞争问题，延长集团已出具《承诺函》，承诺在适当时机，由兴化股份启动 50 万吨乙醇项目相关资产的并购工作，通过采取并购或其他有效方式解决同业竞争问题。

4、问：去年煤炭市场异常紧张，公司生产用煤的采购渠道有哪些？主要用的是什么煤种？去年的煤炭采购价大概是多少？

答：兴化化工用煤分为原料煤和燃料煤，原料煤用量约在 120 万吨/年，燃料煤用量约在 40 万吨/年，合计约有 160 万吨。兴化化工生产用煤全部外采，部分通过与陕西煤业签订长期保供协议，保证了公司正常生产运行。一方面，兴化化工积极推进就近采购，通过框架协议招标、电子竞价等方式尽可能降低煤炭采购成本；另一方面，积极调整长协煤和市场煤的采购比例，努力通过长供协议确保生产原料供应不受或少受影响。目前用的是陕北的

| | |
|----------|--|
| | <p>烟煤，去年通过长协采购 24 万吨，今年预计采购比例会进一步提高，结算价格按照国家发改委规定的公式计算，目前长协价格 800 元/吨。公司 2021 年采购原料煤均价约为 940 元/吨，燃料煤均价约为 820 元/吨。</p> <p>5、问：请席总介绍一下公司甲胺装置的各产品经营情况。</p> <p>答：公司甲胺装置主要产品为 10 万吨甲胺（一甲胺、二甲胺、三甲胺）/DMF。一甲胺和三甲胺的产量分别约为 1 万吨/年，二甲胺的产量约为 8 万吨/年，其中生产 DMF 需消耗 6 万吨左右。去年我们混胺及 DMF 的外销量分别约为 5 万吨和 9 万吨，这是由于去年一段时间二甲胺售价上涨，其利润贡献大，我们及时进行了产品结构调整减少了 DMF 产量。这些只是一个大概数据，具体各产品的经营数据要等年度审计工作结束，以财务口径为准，到时大家关注一下年度报告，届时详细披露。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022 年 2 月 16 日 |