

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

扬州晨化新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加晨化股份 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 4 月 29 日 15: 00—17: 00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 于子洲 董事、副总经理、财务总监 成宏 副总经理、董事会秘书 吴达明 独立董事 朱晓涛
投资者关系活动主要内容介绍	投资者互动问答： Q1: 与中国日化的合作进展到那一步了？公司生产的医药中间体主要应用于哪一方面？ A: 尊敬的投资者，您好。公司与中国日用化学研究院有限公司签订《全面技术合作框架协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的技术开发或服务合同。公司医药中间体产品为氨基醇，主要用途为部分抗结核药、止血药的原材料。谢谢关注。 Q2: 吴总，我们小散还能否与贵公司一起静待花开？ A: 尊敬的投资者，您好。尽管疫情影响，但是春天的花仍将美丽绽放！感谢您的关注。 Q3: 请问，公司是否有关市值管理的计划，比如回购等等？

A:您好! 做为公众公司, 做好市值维护, 充分反映公司价值, 积极回报投资者, 一直是公司重点工作之一。在我们看来, 认真做好主业, 保持业绩稳步增长是公司市值管理的基础, 离开了这个基础一切都是空中楼阁。感谢您的关注。

Q4:股价能突破之前新高 23 元吗?

A:尊敬的投资者, 您好。股价如涛, 没有最高只有更高; 股价不在公司控制范围内, 我们能做的是尽量提高产品品质和产量, 不断提升公司业绩以更好的回报投资者。感谢您的关注。

Q5:股价能突然觉得新高 23 元吗?

A:敬的投资者, 您好。股价如涛, 没有最高只有更高; 股价不在公司控制范围内, 我们能做的是尽量提高产品品质和产量, 不断提升公司业绩以更好的回报投资者。感谢您的关注。

Q6:新的年产 4 万吨聚醚胺及 4.2 万吨聚醚项目是否需要增发融资?

A:尊敬的投资者, 您好。淮安年产 4 万吨聚醚胺及 4.2 万吨聚醚项目目前主要以公司自有资金投入建设, 后续根据项目实施进展选择合适的融资方式。感谢您的关注。

Q7:公司对主要产品, 未来竞争态势有什么判断?

A:尊敬的投资者, 您好。一、公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。目前国内生产聚醚胺(端氨基聚醚)产品的上市公司主要有本公司和阿科力; 生产磷系阻燃剂产品的上市公司主要有本公司、万盛股份和雅克科技; 生产烷基糖苷产品的上市公司主要是本公司和传化智联。因此, 我们觉得竞争会有, 但形势乐观。感谢您的关注。

Q8:于董事长, 你好, 现在你产品销路怎么样? 停产和疫情对公司有什么影响?

A:尊敬的投资者, 您好。目前, 公司销售情况一切正常; 停产和疫情都会对公司的经营业绩产生一定影响, 我们正努力将相关负面影响降至最低。感谢您的关注。

Q9:江苏大江新材料化工有限公司新项目预计何时开工建设?

A:尊敬的投资者，您好。江苏大江新项目会在相关审批手续通过后开工建设。感谢您的关注。

Q10:请问聚醚胺现在价格多少钱一吨？

A:尊敬的投资者，您好。公司产品的定价通常依据原料及市场供求等综合多因素适时变动。感谢您的关注。

Q11:新产能何时上线？

A:尊敬的投资者，您好。年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目会在相关审批手续通过后开工建设。感谢您的关注。

Q12:您好！看公司公告，闲置资金理财产品不论时间先后，到期时间基本在2023年初。请问，这些资金就是为淮安工业园区新项目准备的吗？

A:尊敬的投资者，您好。公司投资的目的是为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。感谢您的关注。

Q13:目前用于风电行业聚醚胺的需求如何？后续怎么看？

A:尊敬的投资者，您好。受疫情影响，目前国内下游部分客户开工不足，后期疫情结束，不仅会恢复以往的需求并会有补充之前产量的需求。感谢您的关注。

Q14:吴总，请问你们投资的大江新材料怎么样了？怎么没动静了？都好几年了！

A:尊敬的投资者，您好。江苏大江项目建设团队正在全力推进相关项目建设，目前环境影响评价报告已经专家评审，评价单位正在按专家意见修改报告，待完善后报批；环评所需的污染物排放总量已落实。感谢您的关注。

Q15:于董事长，您好！请问公司全资子公司淮安晨化与淮安投促局签订《淮安晨化新材料有限公司年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目合作框架协议》。拟在江苏淮安工业园区投资约6亿元，用地50亩左右，建设年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目进度如何？另和大

江化工合作的具体进度如何？

A:尊敬的投资者，您好。淮安年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目：目前环境影响评价报告正在编制中，建设团队积极的配合并提供资料给报告编制单位。江苏大江项目建设团队正在全力推进相关项目建设，目前环境影响评价报告已经专家评审，评价单位正在按专家意见修改报告，待完善后报批；环评所需的污染物排放总量已落实。感谢您的关注。

Q16:没人理我呗？

A:尊敬的投资者，您好。公司在逐一回复投资者的问题，请您耐心等待。谢谢！

Q17:公司投资4.2万吨聚醚和4万吨聚醚胺项目何时开工建设？

A:尊敬的投资者，您好。年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目会在相关审批手续通过后施工建设。感谢您的关注。

Q18:公司闲钱为何不回购自己的股票呢？

A:尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关心。公司将认真考虑、研究您的建议，同时做好经营，促进股价回归基本面。感谢您的关注。

Q19:请问公司的产品销路怎样？

A:尊敬的投资者，您好。公司坐落于扬州市宝应县曹甸镇工业园区，注册资本21287.7万元。是一家集科研、中试、生产、销售为一体的国家高新技术企业。是华东地区具有影响力的表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶产品重要生产基地，产品畅销全国20多个省、市、自治区，并出口欧盟、澳大利亚、俄罗斯、土耳其、日本、韩国美国及东南亚地区。感谢您的关注。

Q20:淮安晨化复产后预计在经营业绩方面会有一些幅度提升么；另外贵公司产品主要用于哪些领域，是否有出口，出口比例大概多少，以上是我的提问，谢谢？

A:尊敬的投资者，您好。随着淮安晨化的有序复产，会对公司业绩产生相应贡献。公司主要产品为改善材料表面性能、难燃性能、柔化性能、流变性能等方面的新材料，主要产品有聚醚改性硅油、聚醚、聚

醚胺、烷基糖苷、阻燃剂、硅橡胶等产品，终端客户广泛分布于聚氨酯、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、风电、光伏、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等领域。2021 年国际市场出口收入占营业收入的 16.72%。截止目前，公司已完成对阻燃剂、聚醚胺、烷基糖苷等主要出口产品 REACH 注册（欧盟认证），具备开展欧盟地区的烷基糖苷、阻燃剂和聚醚胺销售业务的资质。感谢您的关注。

Q21:你好！最近股价腰斩，大股东的减持计划还有多少股，是否会继续减持或终止减持，谢谢。

A:您好，公司于 2021 年 12 月 6 日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号:2021-109 号），徐长胜及其一致行动人徐长俊、徐长征，本次拟减持公司股份数量不超过 2,436,440 股，即不超过公司总股本的 1.14%；杨思学及其一致行动人杨思杰、陈明本次拟减持公司股份数量不超过 1,805,287 股，即不超过公司总股本的 0.85%。2022 年 3 月 29 日发布的《关于股东减持计划实施进展公告》（公告编号:2022-017 号）披露了徐长胜及其一致行动人徐长俊、徐长征，杨思学及其一致行动人杨思杰、陈明减限过半的减持股份情况。感谢您的关注。

Q22:吴总您好，请问最新的股东人数是多少？其中机构多少，持股多少？

A:尊敬的投资者，您好。截止 2022 年 4 月 8 日公司股东人数约为 1.70 万人，其中：机构户数为 2520 户，持股数约 4499 万股，感谢您的关注。

Q23:子公司停产怎么长时间，原有库存是否完全满足了客户供应？如果不能后续订单计划是否需要满负荷生产？

A:尊敬的投资者，您好。公司将根据下游客户需求及时安排生产任务并调度运输。感谢您的关注。

Q24:1、请问于董事长，在建 3000 吨聚醚氨预计时间投产？2、新规划 4 万吨聚醚氨处于哪一阶段了？2023 年下半年能否投产？

A:尊敬的投资者，您好。1、3000吨聚醚氨目前处于择机施工阶段。
2、淮安年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目：目前环境影响评价报告正在编制中，建设团队积极的配合并提供资料给报告编制单位。其会在相关环评、安评、能评通过并履行公司相关审批流程后有序开展项目建设工作，建设周期18-24个月。感谢您的关注。

Q25:于总您好，请问贵公司二季度复产后，订单充足吗？会不会产能过剩？

A:尊敬的投资者，您好。复产后，疫情导致的运输受限，会对公司国内及国际销售有所影响，但还不至于产能过剩。感谢您的关注。

Q26:公司领导好，公司已公告全面推进复产，请问复产产线需要多久调试与爬产？去年公司出口增长较大，今年能否保持出口大幅增长？

A:尊敬的投资者，您好。公司子公司淮安晨化生产线将有序恢复生产；公司高度重视拓展国际市场，自上市以来公司出口持续增长，去年公司投资设立全资子公司上海晨化国际贸易有限公司专门负责产品出口业务，相信今年及未来公司的出口贸易一定会越来越好！感谢您的关注。

Q27:于董事长，您好！请问淮安分公司因园区内其他公司发生安全事故，被停产至4.28号，对公司2季度业绩有没有影响，比例多大？谢谢！

A:尊敬的投资者，您好。淮安子公司因园区内其他公司发生安全事故致停产，尽管已全面有序复产，但势必会对公司第二季度业绩有所影响，具体的情况将会在半年报中体现。感谢您的关注。

Q28:于总，贵公司今年以来股价下跌了35%，请问我们小散还能静待花开吗？

A:尊敬的投资者，您好。股价的高低并不能直接体现公司的价值，二级市场股价走势受多重因素等共同作用影响，公司将继续努力做好经营管理等在内的工作，对外积极开拓市场，以良好的业绩回馈广大投资者。尽管疫情影响，但是春天的花仍将美丽绽放！感谢您的关注。

Q29:请问，公司目前的销售形势如何？订单是否饱满，下游企业是否

因这次疫情受到影响从而传导到公司。

A:尊敬的投资者，您好。公司目前经营情况一切正常；目前，受疫情影响公司产品出货运输受限，下游部分企业进货亦受同样影响，相信疫情后局面会迅速扭转。感谢您的关注。

Q30:您好！我是股东之一，想了解公司如果端氨基聚醚全部投产后，是否会出现产品滞销的问题？目前疫情对公司影响在哪些方面，能否量化讲讲影响的程度？公司端氨基聚醚的产量在行业的地位，国内外的供求形势？

A:尊敬的投资者，您好。1、公司及子公司聚醚胺（端氨基聚醚）总设计产能为3,100吨/年（包含淮安晨化3000吨/年）；风力发电作为一种重要的清洁能源对于实现“十四五”规划提出2030年非化石能源消费占比25%的战略目标意义重大，在双碳政策大背景下，风力发电的快速发展依旧具有较强的确定性。2020年10月国际风能大会发布《风能北京宣言》，为未来风电行业的扩张设定了与国家碳中和战略相适应的发展空间：保证2021年-2025年均新增装机50GW以上，终端的风电叶片已基本完成国产化，而聚醚胺作为风电叶片专用固化剂重要组成部分的需求未来几年都将保持旺盛状态。2、目前疫情对于公司的影响主要体现在：①物流，导致采购及销售运输困难。②公司国内下游客户处于疫情地，开工不足致聚醚胺需求量较去年同期有所下降。3、目前聚醚胺主要生产厂家有：亨斯曼、巴斯夫南京、正大新材料、公司及阿科力等。公司聚醚胺产能及工艺在国内处于领先地位。三、国内：国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，将全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，而公司聚醚胺产品是用于制作风电叶片的固化剂和胶粘剂的主要原材料之一。国外：欧洲多国宣布投资光伏和风电项目，公司聚醚胺产品未来的市场前景广阔。感谢您的关注。

Q31:你好，一季度受全资子公司淮安晨化停工影响，业绩略有所下降，昨天已经复产！可是股价单边下跌，上涨无量，您能解释一下吗？

A:尊敬的投资者，您好。公司坚持稳中求进，持续推进公司及子公

	<p>司发展业务，在疫情冲击下公司一季度实现营收 2.73 亿元、归属于上市公司股东的净利润 4131.56 万元、归属于上市公司股东扣非后的净利润 3913.69 万元；股价的高低并不能直接体现公司的价值，二级市场股价走势受多重因素等共同作用影响，公司将继续努力做好经营管理工作，积极开拓市场，以良好的业绩回馈公司股东。感谢您的关注。</p> <p>Q32:公司停产部分什么时候才能复产？公司的股价已经腰斩了！公司也没有救市举措？</p> <p>A:尊敬的投资者，您好。公司子公司淮安晨化所有生产线于 2022 年 4 月 28 日起全面有序复产，具体请见巨潮资讯网《关于全资子公司生产线全面有序复产的公告》（公告编号：2022-036）。二级市场股价走势受多重因素等共同作用影响，公司将继续努力做好经营管理工作，积极开拓市场，以良好的业绩回馈公司股东。感谢您的关注。</p> <p>Q33:日期你都能写错？</p> <p>A:尊敬的投资者，您好。感谢您对公司和我们工作的关注。如果您在我们的工作中发现疏漏之处，欢迎电话 0514--82659030 指点；目前 2021 年度网上业绩说明会相关内容中日期没有错误。再次感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022 年 4 月 29 日