

证券代码：002001

证券简称：新和成

浙江新和成股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	上市公司接待人员姓名：石观群 其他与会人员： 1、交银施罗德基金 何帅、邱华、张三维、张明晓、刘鹏 2、浙商化工 李辉、李佳骏 3、旌安投资 曹鹏远、李泽恺 4、华夏基金 胥梦缘、周天翎 5、平安基金 刘斌斌 6、招银理财 彭治力 7、鹏扬基金 徐昆仑 8、煜德资管 孙佳丽 9、沅京资本 冯飞洋
时间	2022年7月14日
地点	电话会议、现场
形式	投资者交流会
交流内容及具体 问答记录	一、公司经营情况 上半年公司按计划正常经营，香精香料、新材料、原料药板块保持增长态势，营养品板块受下游需求低迷及疫情影响。公司预计今年上半年盈利 218,428.12 万元 - 242,697.91 万元，较去年同期下降 10%-0%。主要系营养品业务维生素类主要产品销售价格较上年同期有下降，销售数量较上年同期有减少；此外，受国

内疫情和全球政治经济环境影响，公司部分原辅材料价格上涨导致产品成本有所上升。

分产品来看，蛋氨酸产品对公司利润贡献度上升，主要系今年上半年销量同比增长，产品价格较稳定且成本具有一定优势；VA 市场价格下跌，公司后续将根据市场供需情况积极调整销售策略，稳固公司利润；其余产品销售保持相对稳定。

二、项目进展情况

公司主要项目整体上有序推进。蛋氨酸二期 25 万吨/年其中 15 万吨生产装置，目前处于工程施工、设备采购阶段，整体进度可控；薄荷醇项目处于试车阶段；PPS 三期已进入试车阶段；氮杂项目已开始试生产，三代工艺开始调试；牛磺酸项目在建设中，争取年底建设完成并开始试车；己二腈项目处于中试阶段，项目报批流程将有所提速；维生素 B6、B12 已开始试生产并销售。

三、问答环节

1、公司蛋氨酸二期 25 万吨/年其中 15 万吨装置明年什么时候建设完成？

答：按公司计划明年 6 月份建成并开始试车；公司目前在产的 15 万吨生产装置今年满负荷生产，将会结合市场需求和销售策略争取满产满销。

2、公司与镇海炼化液蛋合作进展情况怎么样？

答：本次与中石化合资合作旨在平等互利、合作共赢的原则下，探索双方在资源和技术方面的合作，最终合作条款还在洽谈，以双方签署的正式协议为准。

3、如何判断下半年的蛋氨酸市场走势？

答：蛋氨酸市场需求在增长，行业供应量也在增加。整体上蛋氨酸价格应该保持相对稳定。

4、公司 VA 检修时间计划多久？VA 库存量有多少？

答：公司合理有序安排生产，根据原定计划对 VA 安排检修；公司保持了 1-2 个月库存的量。

	<p>5、近期猪价反弹，下半年维生素需求是否会有反弹？ 答：猪价上涨会提高养殖企业出栏积极性，提升饲料和饲料添加剂需求。</p> <p>6、PPS 三期进展怎么样，什么时候能实现满产？ 答：PPS 三期已在今年二季度末开始试生产，随着后续下游应用逐步拓宽，公司产能将逐步扩大。</p> <p>7、公司已二腈产品进展情况？ 答：公司已二腈正在中试，将根据中试情况实施扩产。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>未涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>不适用</p>