

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：2022-008

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	上市公司接待人员姓名：石观群、张莉瑾 其他与会人员： 1、开源证券 金益腾、徐正凤 2、红筹投资 王之栋 3、晨燕资本 杨光 4、德邦基金 张培栋 5、天风证券 王兴佳 6、中信建投 陶爱普 7、易同投资 戚晨智 8、长信基金 黄振华 9、哲云基金 丁谢峰、葛列刚 10、远信投资 杨大志
时间	2022年9月21日、9月26日
地点	公司
形式	现场会议、电话会议
交流内容及具体 问答记录	投资者问答： 1、维生素价格目前是否处于低谷？ 答：维生素属于刚需性产品，目前价格受市场供需变化影响，整体价格处于低位段。公司专注于精细化工，坚持技术创新，维生素产品具有一定的成本优势。 2、猪肉价格二季度有所回暖，维生素需求依然不景气的原因？四季度是否会有所改善？ 答：目前主要受疫情影响，市场对猪肉的消费量没有完全恢复，且猪肉涨价传导到上游需要一个过程。根据往年情况四季度需求相对会好些。

3、公司产品检修的规律？

答：公司产品检修偏季节性。三季度是行业传统淡季、叠加高温天气，工作效率相对低，产品生产成本相对较高，因此一般定在三季度检修。

4、目前公司检修进展如何？是否对三季度经营产生影响？检修期间公司客户是否存在流失情况？公司维生素库存是否上升？

答：目前公司大部分生产线检修完成，检修期间，各产品线轮流检修。检修期前，公司已按计划做好产品储备，因此对公司生产经营影响不大，也不存在客户流失的情况。

5、欧洲天然气价格暴涨，海外生产商是否有停产的可能？公司维生素库存如何？

答：欧洲天然气价格上涨对欧洲厂家的成本会造成一定压力，目前看大规模停产的可能性不大。由于下游需求和公司检修提前备货，也考虑风险应对，公司维生素产品库存较以往有所上升。

6、公司蛋氨酸成本相比是否具有优势？后续 15 万吨蛋氨酸投产后，成本还能继续降低吗？

答：目前公司固体蛋氨酸产能规划是 30 万吨/年，现有年产能 15 万吨正常生产销售，上半年，全资子公司山东氨基酸有限公司实现净利润 5.29 亿元，对公司业绩贡献可观。另外 15 万吨生产装置建设按计划有序推进，预计 2023 年 6 月建设完成，该项目投产后，公司综合竞争力将更加明显。

7、公司与宁波镇海炼化合作的蛋氨酸项目投资占比情况？目前进展如何？

答：公司与宁波镇海炼化合资合作投资液体蛋氨酸项目，主要基于双方看好蛋氨酸产品的未来市场及双方在技术和资源方面的优势，双方持股比例暂定 50%：50%。目前该项目处于合作细节洽谈、协商中，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

8、公司香精香料板块经营情况？香料品种是否有扩充计划？

答：国外放开疫情管控后，香精香料产品下游需求回暖。上

	<p>半年，公司香精香料板块营业收入同比增长达 31.17%，实现稳步增长。公司年产 5,000 吨薄荷醇项目 9 月已经开始试车；后续将结合市场需求，在芳樟醇、柠檬醛、叶醇等系列产品的基础上，持续丰富产品品类，做多品类产品，不断推出一体化、系列化、协同化香料新品种。</p> <p>9、黑龙江基地生物发酵产品的进度和规划？</p> <p>答：目前黑龙江基地主要产品包括维生素 C、辅酶 Q10、维生素 B12 等。后续根据公司产品研发储备情况、结合市场因素，选择竞争优势明显、关联性强的品种。生物发酵法相对而言更绿色环保，更安全，具有广阔的发展前景，公司将加大研发力度，扩充研发团队，不断提升研发能力，努力打造生物发酵产业集群。</p> <p>10、公司新材料板块如何？PPS 项目进展情况？己二腈进展情况？新材料板块其他规划？</p> <p>答：目前新材料板块主要产品为 PPS，规划报批产能 3 万吨/年。现有年产能 15000 吨生产线正常生产销售，上半年，该板块实现营业收入 5.53 亿元，同比增长 32.06%。三期 7000 吨/年装置于 6 月份建设完成，目前试车顺利。公司已二腈项目处于中试阶段，项目报批有序推进。新材料是公司未来重点发展的方向，公司将进一步加强研发，优化工艺流程，围绕新材料下游应用并结合市场情况合理规划未来新产品，以一体化、系列化原则发展材料下游应用，做高附加值产品。</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，可作附件）</p>	<p>不适用</p>