

证券代码：002234

证券简称：民和股份

山东民和牧业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（电话会议）
活动参与人员	兴业证券：纪宇泽、陈勇杰 东亚前海证券：赵雅斐、申钰雯
时间	2023年2月15日
地点	山东民和牧业股份有限公司
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：高小涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容如下：</p> <p>一、公司情况介绍</p> <p>公司目前父母代存栏量在 320 万套左右，与 2021 年基本持平。2022 年行情不太好鸡苗产量低于前年，当前产量已逐步恢复。子公司民和食品以商品代肉鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品。2022 年商品鸡出栏量 3000 万只左右，鸡肉生食产量约 7 万吨。</p> <p>二、鸡苗行情介绍</p> <p>从 2022 年 5 月份开始到现在，祖代鸡引种处于相对低迷的状态，未来一段时间鸡苗缺口已经形成。从行业引种和</p>

	<p>繁殖时间来看，2023 年 2 季度末或 3 季度初，商品代鸡苗缺口将逐步扩大，预计鸡苗价格会有较好的走势。春节后至今，鸡苗价格一直处在较好水平。</p> <p>公司父母代种鸡品种以 AA、罗斯为主，还有少量其他品种。当前父母代种鸡采购价格较去年有一定上涨，由于长年和祖代场良好的合作关系，公司种鸡采购情况正常。</p> <p>三、公司在建项目介绍</p> <p>公司 2021 年进行的定增项目“80 万套父母代种鸡项目”正在加紧建设中，当前已经部分投产，2023 年能够新增部分商品代鸡苗产能，预计 2024 年能够全部正常使用。公司在临沂新增一个孵化厂，年孵化能力 1 亿只，2022 年年底开始动工基础部分，今年春节后已经开始正常建设，该孵化项目与种鸡新增产能相匹配，在产能增加以后可实现孵化能力的扩张，更加高效的服务于临沂地区客户。</p> <p>四、熟食品介绍</p> <p>公司 2022 年建设完工 2 个熟食工厂，每个工厂设计规模为 3 万吨，每个工厂四条线，现在每个工厂已引进了两条线，总共生产产能 3 万吨。2 个工厂从 2022 年初开始陆续生产，目前尚处于提高产线熟练度和效率期间，预计产量方面今年将有提升。</p> <p>公司熟食品销售方面在 B 端和 C 端同时发力，进行客户开发和渠道建设。2022 年在杭州成立自有电商销售团队，进行熟食的渠道建设和线上销售，在天猫和抖音都有店铺，抖音有 6 个直播间，线上销售势头良好。</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
------------------------	---