

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：2023-003

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	天风证券 陈潇、冯佳文 汇丰前海证券 李嘉悦 长江证券 顾焯乾 广发基金 王伯铭 银华基金 石磊 方正富邦 李韦韬 中银资管 卫辛 德弘资本 赵文哲 雨融投资 高茹强 禧悦基金 方宇 中隐基金 王进、唐臻宁 金科投资 李翌、丁月汐
时间	2023年2月21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	董事、董事会秘书兼副总经理：张东明 证券事务代表：高小涛

<p>投资者关系 活动主要 内容介绍</p>	<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、种鸡换羽介绍</p> <p>公司目前没有换羽。规模化种鸡场都是按照计划接鸡，临时换羽会打乱原有计划，且换羽需要有空的笼位，除非有空的笼位或者去外面租。换羽的优势在于时间短，如果鸡苗价格很高而父母代鸡采购周期很长，换羽会是一种选择。目前只是种鸡价格上涨，并未出现买不到种鸡的情况。</p> <p>四、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</p>
--------------------------------	---

	<p>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>五、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>交流后部分人员参观公司第三管理区。</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>