

证券代码：300343

证券简称：联创股份

山东联创产业发展集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023 -001

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	线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者
时间	2023年05月05日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 李洪鹏先生 独立董事 王乃孝先生 董事、董事会秘书 刘凤国先生 董事、财务总监 孟祥宝先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、联创股份业绩那么好，为什么股价一直下跌？</p> <p>答:您好！面对复杂多变的经济形势和行业波动，公司上下唯有同心聚力化解市场风险，优化公司治理，提高规范运作水平，进一步加强合规管控，及时准确进行信息披露，切实做到维护中小投资者利益。 谢谢！</p> <p>二、请问公司，（1）原子公司上海鳌投合同诈骗案，2023年能胜诉？大概能获得多少赔偿款？（2）公司去年以来Pvdf价格下跌后，2023年能否以量换价，或者扩大产能保持收入的稳定增长么？（3）公司讲的布局下一代电池关键材料，预计能否投入生产和取得一定的业绩？（4）第四代制冷剂今年能否扩大产能，提升销售收入？（5）公司对行业化工产品产能扩张太快的产品项目进行了暂停或缓建，符合公司战略和保护股东利益，公司未来还有哪些收入和利润增长点？</p> <p>答:您好！1、原子公司上海鳌投合同诈骗案目前处于二审阶段，经律</p>

师与司法机关沟通，二审判决按程序正常推进中，待判决结果出来后，公司将及时披露。

2、PVDF产品自去年第四季度以来，因为宏观经济下行、下游需求不振、全产业链去库存、新增产能释放等诸多因素影响，出现阶段性供大于求，处于量价齐跌状态。今年第一季度开始企稳，近期略有反弹。公司现有PVDF产能8000吨/年，将根据市场恢复情况逐步释放。三期6000吨/年PVDF及其产业链项目建设正常，预计年底之前可以投产。随着宏观经济企稳甚至上行以及新能源汽车增长趋势修复，产品价格也会回到合理区间，公司在PVDF产业链上的优势会再次体现。

3、公司与中山大学合作共建的“中山大学-联创碳中和技术研究院”，致力于下一代高性能锂电池相关前沿材料研究，主要产品研发方向是高电压锂电池、固态锂电池、钠离子电池等相关电解质添加剂、聚合物等。研究院首期开发项目确定为聚合物基固态电解质，争取尽快具备固态电解质的产业化条件，并根据固态电池的市场推行状况择机切入市场，享受市场先发优势之红利。

4、公司目前有第四代超低GWP含氟烯烃制冷剂、发泡剂共三个品种，产能共计12000吨，将根据市场需求情况逐渐释放，预期将会是2023年公司收入中贡献比较大的产品系列。同时，公司着眼于未来，充分利用国外厂家应用专利到期释放的空间，适时推出第四代制冷剂、第四代发泡剂扩产计划并落实，保证市场先发优势，确立全国第四代制冷剂、发泡剂的龙头地位，率先享受自主前沿技术与政策红利。

5、公司未来收入和利润的增长点主要体现在（1）第四代超低GWP含氟烯烃制冷剂、发泡剂系列产品的自主前沿技术和政策红利；（2）新能源电池材料系列产品的产能释放；（3）未来新一代固态电池材料的产业化先机；（4）生物基聚氨酯新材料产品的升级换代反哺效应；（5）其他“高精尖”精细化学品的高毛利优势。谢谢！

三、关于孔刚、高胜宁等人的最新进展情况？请详细说明？

答:您好！该诉讼事项目前处在二审阶段，经律师与司法机关沟通，二审判决按程序正常推进中，待判决结果出来后，公司将及时披露。

四、公司连着被两家会计师事务所出具非标准意见中的保留意见的主要财务问题是什么？

答:您好，保留意见有以下内容：（1）联创股份2021年度利润表中含丧失控制权前的原控股子公司上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称

“上海麟动”）及其子公司营业收入6,935.33万元以及营业成本 7,237.97万元。受客观因素限制，我们未能实施有效的函证程序，也未能获取上海麟动及其子公司2021年度收入实现和成本发生的充分适当的审计证据。上述事项对本期数据的影响或可能的影响不重大，但该事项对本期与上期合并利润表相关数据的可比性可能存在影响。

该保留意见事项仅对公司2022年与2021年合并利润表相关数据的可比性可能存在影响，对2022年合并财务报表不产生影响，至2023年进入新的报告期，该保留意见涉及事项的影响在本年已消除。

(2) 2021年12月29日，联创股份全资子公司山东联创聚合物有限公司向上海属郡新材料合伙企业（有限合伙）支付4,200万元，向其购买部分债权。我们针对该款项执行了检查合同、函证、访谈、分析、利用外部专家工作等审计程序，但未能就该款项的可收回金额获取充分、适当的审计证据。

针对该保留意见事项，公司已启动诉讼程序，将通过诉讼方式进行债权回收，争取尽快消除保留意见。

(3) 公司对外披露了山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁03刑初1号《刑事判决书》，公司原子公司上海鳌投网络科技有限公司（以下简称“上海鳌投”）前股东等涉案人员在公司收购上海鳌投股权事项中存在合同诈骗行为。截至本审计报告批准报出日，该案件已进入二审程序，联创股份尚未收到终审判决结果，该事项可能对公司财务报表产生重大影响。我们无法就该事项对财务报表可能产生的影响获取充分、适当的审计证据。

公司及我方主办律师密切关注二审判决进度，依据审限等相关司法规定，经与司法机关沟通，二审判决按程序正常推进中，进度符合预期。判决生效后，公司将依据其内容进行会计处理，消除相应的保留事项。

五、股价跌跌不休公司考虑回购股票吗

答:您好! 公司目前没有股票回购计划。

六、2022年公司净利润同比增加168.92%的原因是什么?

答:您好, 2022年公司归母净利润同比增加168.92%的主要原因是: 受新能源锂电材料产品市场行情的影响, 公司含氟新材料板块主要产品的销售价格处于高位, 毛利润较高, 同时, 新上产品 PVDF 产能释放, 对本报告期内业绩增长起到一定的促进作用。

七、2022年公司营业成本较2021年下降25%, 主要的原因是什么?

答:2022年公司营业成本较2021年下降约25%的主要原因是2022年聚氨酯销售数量有所下降导致。

八、2022年公司其他业务毛利率为-193.69%，主要的原因是什么？

答:您好，公司其他业务占比极小，不影响公司整体经营业绩。

九、公司目前专利情况如何？是否都为自主研发？

答:您好！公司目前有效专利技术92项，其中三件专利分别荣获中国专利优秀奖、中国石油和化学工业专利优秀奖、中国氟硅行业专利优秀奖。其中部分专利为自主研发。

十、公司研发费用有一定增加，具体用在哪些方面？科技将如何帮助公司业务发展优势？

答:您好，公司研发费用主要用于PVDF、第四代超低GWP含氟烯烃制冷剂、发泡剂等含氟新材料以及固态电解质等新能源材料研发。

十一、贵公司PVDF产品目前是否已经有产品可替代？

答:您好！液态电池上使用的PVDF目前尚没有成熟的替代品。谢谢！

十二、贵公司2023年度预算目标全年收入，净利润是多少？是否能完成

答:您好，经营数据以公司定期报告为准。

十三、贵公司一季度收入锐减，相应的销售量减少了多少？

答:您好，与上年同期相比公司主要产品的销售量有所下降。

十四、目前公司在新能源产业链上下游有无最新布局？

答:您好！公司与中山大学合作共建的“中山大学-联创碳中和技术研究院”，致力于下一代高性能锂电池相关前沿材料研究，主要产品研发方向是高电压锂电池、固态锂电池、钠离子电池等相关电解质添加剂、聚合物等。研究院首期开发项目确定为聚合物基固态电解质，争取尽快具备固态电解质的产业化条件，并根据固态电池的市场推行状况切入市场，享受市场先发优势之红利。

十五、请问贵公司2023年及以后年度主要产品的收入是哪些产品？贵公司今后的发展规划是什么？

答:您好！公司2032年度及以后年度的主要产品收入是：1、第四代超低GWP含氟烯烃制冷剂、发泡剂系列产品；2、PVDF等新能源电池材料系列产品；3、未来新一代固态电池材料；4、生物基聚氨酯新材料产品；5、其他精细化学品。公司近期发展规划为：尊重市场规律，合理布局含氟聚合物（PVDF）新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等相关氟材料需求；快速发展第四代制冷剂、发泡剂系列产品，扩展应用领域，全面提高

企业综合竞争力。继续加大研发投入，提升创新能力。在拥有山东省含氟烯烃低碳环保制冷剂工程技术研究中心、山东省含氟烯烃工程实验室、山东省企业技术中心、山东省“一企一技术”研发中心等的基础上，依托公司与中山大学合作共建的“中山大学-联创碳中和技术研究院”，致力于下一代高性能锂电池相关前沿材料研究，主要产品研发方向是高电压锂电池、固态锂电池、钠离子电池等相关电解质添加剂、聚合物等。

十六、贵公司目前已经停产及停工的项目有哪些？损失是多少？

答：您好！公司全资子公司山东联创聚合物有限公司一期项目 3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目产能虽然已充分释放，但公司普通聚醚多元醇产品并不具备产业链优势，行业产能过剩，产品毛利率已经低于 5%，亟需延伸产业链，提升产品附加值。为了满足市场的需求，进行产品升级换代，联创聚合物聚醚多元醇生产装置停车，拟投资建设年产 8000 吨端氨基聚醚产业链延伸技改项目。截至目前，该项目处于建设初期，且受技术工艺路线升级、完善等影响，该项目 暂缓建设。内蒙古 PVDF（聚偏氟乙烯）产业链项目： 该项目位于乌海市低碳产业园，项目可以配套光伏实现能源自平衡，在 PVDF 行业内率先实现产品碳足迹中和。因市场情况发生变化，以及公司产品体系及工艺的新要求，项目调整建设节奏。 以上项目前期处于手续办理阶段，整体投入不大，目前没有造成损失。谢谢！

十七、公司是否有进行并购的考虑？目前有否具体的行业或目标？

答：您好！公司目前暂无并购计划。

十八、请问，贵公司今年的市场行情及经营目标是多少？产品利润率是多少？

答：您好，请关注公司信息披露。

十九、锂电级PVDF需求迎来爆发期，公司将在该领域如何进行布局从而抓住其中的利好机会？

答：您好！锂电级PVDF自去年第四季度以来，因为宏观经济下行、下游需求不振、全产业链去库存、新增产能释放等诸多因素影响，出现阶段性供大于求，市场价格下行明显。今年第一季度开始企稳，近期略有反弹。公司目前有8000吨产能，会根据市场恢复情况逐步释放；三期6000吨PVDF及其产业链项目建设正常，年底之前可以投产。随着宏观经济企稳甚至上行以及新能源车增长修复，产品价格也会回到合理区间，公司在PVDF产业链上的优势会再次体现。同时，公司着眼于未来，充分利用国外厂家应用专利到期释放的空间，适时推出第四代超低GWP含氟烯烃制冷剂、发泡剂扩产计划并落实，保证市场先发优势，确立全国第四代制冷剂、发泡剂的龙

头地位，率先享受自主前沿技术与政策红利。谢谢！

二十、请问公司相关二审何时出结果？

答：您好！该案件目前处于二审阶段，经律师与司法机关沟通，二审判决按程序正常推进中，待判决结果出来后，公司将及时披露。

二十一、一季度业绩及营收较去年同期降低的因素有哪些方面？

答：您好，公司一季度业绩及营收较上年同期下降的主要原因是一季度公司主要产品的售价大幅下降以及销量有所下降所致。

二十二、请问公司目前是否有2023年最新的业绩指引？以及业绩的驱动因素为何？

答：您好！请参阅同类问题的回复。谢谢！

二十三、请问贵公司大客户有哪些公司？对应销售的是哪些产品？

答：您好！公司主营产品包括氟化工产品（如：锂电级PVDF等）、聚氨酯材料产品（如：组合聚醚多元醇等），公司客户信息属于商业秘密，不便披露。谢谢！

二十四、请问公司：一是今年的产销计划如何安排？预计产销情况如何？二是目前的8000吨产能利用率能到多少？三是6000吨新产能预计什么时候投产，今年会新增销售吗？四是乌海项目预计什么时候投产？

答：您好！请参阅相关问题的回复。谢谢！

二十五、公司是宁德供应商，供应什么产品为主？

答：您好！公司向宁德时代供应锂电级PVDF产品。

二十六、公司订单的可视性有多长？公司下半年的在手订单情况如何？客户方面有否下调下半年的订单数量？

答：您好！客户下订单的周期在一至三个月不等，主要根据下游需求和库存情况确定。谢谢！

二十七、公司业务演化的逻辑及未来的发展重点为何？未来发展方面会如何影响收入分布及利润率？

答：您好！请参阅同类问题的回复。谢谢！

二十八、對於股價難道公司沒有個說法嗎？

答：您好！面对复杂多变的经济形势和行业波动，公司上下唯有同心聚力化解市场风险，优化公司治理，提高规范运作水平，进一步加强合规管控，及时准确进行信息披露，切实做到维护中小投资者利益。谢谢！

二十九、公司未来几年是否有派息或者回购计划？

答：您好！公司目前未分配利润为负数不满足现金分红的条件。公司目前没有股票回购计划。

	<p>三十、请问公司在过去一年间为何两次更换会计师事务所？</p> <p>答:您好，会计师事务所的聘任期限是一年，到期需要重新聘任。</p> <p>三十一、请问公司被出示非标准审计意见，会否被退市？</p> <p>答:您好！公司目前不涉及退市指标。其中，保留意见事项一仅对2022年与2021年合并利润表相关数据的可比性可能存在影响，对2022年合并财务报表不产生影响，至2023年进入新的报告期，该保留意见涉及事项的影响在本年已消除。针对保留意见事项二，公司已启动诉讼程序，将通过诉讼方式进行债权回收，争取尽快消除保留意见。保留意见事项三涉及刑事诉讼，公司及我方主办律师密切关注二审判决进度，依据审限等相关司法规定，经与司法机关沟通，二审判决按程序正常推进中，进度符合预期。判决生效后，公司将依据其内容进行会计处理，消除相应的保留事项。</p> <p>三十二、贵公司R142b 市场占有率是多少？</p> <p>答:您好！公司现有R142b 产能 2 万吨，外售配额 1.26 万吨，ODS 配额3650 吨。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月07日