

证券代码： 002895

证券简称： 川恒股份

贵州川恒化工股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 2023-002

投资者关系活动类别	<input 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	投资者网上提问
时间	2023年5月17日(周三)下午15:00~17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长兼总经理吴海斌 2、董事兼财务负责人何永辉 3、董秘兼副总经理李建
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、第二大股东持股超5%，为何偷偷减持而没有公告，是否涉嫌违法。 投资者您好！根据公司披露的2023年第一季度报告，公司第二大股东四川蓝剑投资管理有限公司持股比例为4.14%。谢谢！</p> <p>2、公司项目进度慢，是否资金不足造成 投资者您好！公司建设项目均按计划推进建设。谢谢！</p> <p>3、贵公司近期波动较大，跌幅比市场板块大的比较多，不断创新低，请问公司管理层对目前股价是否认同，是否有计划进行增持 投资者您好！公司按法律法规进行信息披露。谢谢！</p> <p>4、定增方案到哪个阶段 投资者您好！关于定增事项，公司已对深交所问询函进行了回复，修订稿已于5月13日进行了公告。后续尚需通过深交所审核，并获得证监会做出同意注册的决定后方可实施。谢谢！</p>

5、最近是否有股东减持

投资者您好！公司按法律法规进行信息披露。谢谢！

6、4月~5月公司产品是否跌价

投资者您好！公司产品价格随行就市。谢谢！

7、请问一下，贵公司的磷矿石品位与其他企业的矿石有什么又是没有？磷矿石采矿成本主要有哪些？未来采矿数量会稳定到什么产量？公司的灭火剂用磷酸铵产品与化肥用的磷酸铵有替代作用吗？两者的质量和价格有多大差别？

投资者您好！公司目前在产磷矿为小坝磷矿和新桥磷矿，另有鸡公岭磷矿尚在建设中；磷矿石生产成本主要是开采成本；目前自有磷矿产能为300万吨/年，鸡公岭磷矿250万吨/年产能尚在建设中，参股公司天一矿业目前500万吨/年产能尚在建设中。公司消防用磷酸一铵可在肥料中使用。谢谢！

8、请问贵公司对公司的增发价格是否有信心，目前股价跟增发价还有一段差距

投资者您好！公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。谢谢！

9、定增何时落地

投资者您好！关于定增事项，公司已对深交所问询函进行了回复，修订稿已于5月13日进行了公告。后续尚需通过深交所审核，并获得证监会做出同意注册的决定后方可实施。谢谢！

10、请问贵公司老虎洞矿山开发进展怎样了

投资者您好！老虎洞磷矿目前仍处于建设阶段。谢谢！

11、公司研发投入的增长趋势如何，对业绩提升的影响如何？

投资者您好！公司持续增加研发投入，对生产工艺的提升及生产成本的控制起到了较好的支撑，同时也为公司未来发展作好铺垫。谢谢！

12、根据目前的情况，川恒股份在磷酸铁行业的竞争优势主要体现在哪些方面？

投资者，您好！公司目前已形成了自磷矿石到磷酸铁的生产链条，在成本控制等方面有一定的优势。谢谢！

13、春耕备肥启动，磷酸一铵价格反弹，对川恒股份的影响是什么？

投资者您好！公司生产的磷酸一铵主要用于ABC干粉灭火剂中，少量用于肥料，磷酸一铵价格变动对公司经营业绩有一定的影响。谢谢！

14、磷矿石供应紧张对川恒股份的影响是什么？

投资者您好！公司目前已基本实现了磷矿石自给，极大地提升了公司的市场竞争力。谢谢！

15、川恒股份在锂电材料领域的发展情况如何？未来是否有进一步扩张计划？

投资者您好！公司在新能源材料方面的产能规划可详见公司与福泉市人民政府、瓮安县人民政府分别签订的合作协议，协议的具体内容已分别于2021年9月16日、2021年12月4日在信息披露媒体全文披露。截至目前，公司已完成10万吨/年的磷酸铁产能建设，其他产线建设在持续推进中。谢谢！

16、公司与国轩集团合资设立的新子公司主要从事哪些业务？

投资者您好！公司与国轩集团合资设立的子公司——贵州恒轩新能源材料有限公司主要从事磷酸铁的生产销售！谢谢！

17、最近是否有回购股票的打算

投资者您好！公司按法律法规进行信息披露。谢谢！

18、川恒股份在磷酸铁、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等新能源材料方面的产能规划和建设进展如何？

投资者您好！公司在新能源材料方面的产能规划可详见公司与福泉市人民政府、瓮安县人民政府分别签订的合作协议，协议的具体内容已分别于2021年9月16日、2021年12月4日在信息披露媒体全文披露。截至目前，公司已完成10万吨/年的磷酸铁产能建设，其他产线建设在持续推进中。谢谢！

19、公司在新能源材料领域的布局情况和进展如何？

投资者您好！公司将不断完善从磷矿石到磷酸盐产品的磷化工产业链，大力实施“矿化一体”产业模式，推动终端产品结构从传统磷化工向新能源材料升级转型。公司在贵州福泉、瓮安两个“矿化一体”产业园项目正在建设中。截至目前，终端产品已完成10万吨/年的磷酸铁产能建设，其他产线建设在持续推进中。谢谢！

20、公司与福安、瓮安人民政府签订的合作协议涉及的具体内容是什么？

投资者您好！公司与福泉市人民政府、瓮安县人民政府分别签订的“合作协议”的具体内容已分别于2021年9月16日、2021年12月4日在信息披露媒体全文披露，您可在信息披露媒体查见协议全文。谢谢！

21、公司的研发费用占营业收入比例较高的原因是什么？

投资者您好！公司研发费用占比较高，主要原因为公司除加大研发项目投入外，同时增加研发人员及提高研发人员的薪酬等。谢谢！

22、磷酸一铵是川恒股份的主要产品之一，其主要用途是什么？

投资者您好！公司生产的磷酸一铵主要用于 ABC 干粉灭火剂中，磷酸一铵在 ABC 干粉灭火剂中的质量占比达到 75%以上，为干粉灭火剂最重要的原料。同时，公司生产的肥料用磷酸一铵主要用于复混肥料(复合肥料)、掺混肥料及大量元素水溶肥料，主要包括 66%和 68%两种养分含量规格的产品。

23、环保压力和生物效价助推磷酸二氢钙在禽畜饲料的应用，对川恒股份有哪些影响？

投资者您好！在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，少部分用作禽畜幼崽饲料添加剂，而禽畜饲料添加剂则主要使用饲料级磷酸氢钙；在国外市场，饲料级磷酸二氢钙是补充动物磷、钙营养元素的主流磷酸钙盐添加剂，广泛用于水产饲料和禽畜饲料。产生上述差异的原因在于：在国外市场，一方面更注重禽畜粪便对水体环境的影响，饲料级磷酸二氢钙的高水溶性、高吸收率特性使得禽畜粪便对水体环境的污染减少，另一方面国外的饲料级磷酸二氢钙和饲料级磷酸氢钙的价格差距相对较小，因而禽畜饲料添加剂同样使用磷酸二氢钙；在国内市场，由于饲料级磷酸氢钙价格低于饲料级磷酸二氢钙，同时禽畜粪便对水体污染也未得到足够重视，饲料级磷酸二氢钙的市场空间尚未完全打开。

24、定增方案到什么阶段

投资者您好！关于定增事项，公司已对深交所问询函进行了回复，修订稿已于 5 月 13 日进行了公告。后续尚需通过深交所审核，并获得证监会做出同意注册的决定后方可实施。谢谢！

25、出口法检政策导致磷酸一铵出口量减少，对川恒股份的业绩有何影响？

投资者您好！公司主要出口产品为饲料级磷酸二氢钙，该产品出口不需要经过法检程序。

26、川恒股份的饲料级磷酸二氢钙在国内市场占有率达到多少？

投资者您好！2020 年至 2022 年，公司饲料级磷酸二氢钙销量分别为 33.80 万吨、31.44 万吨和 32.01 万吨。在国内，公司市场占有率位居前列，超过 35%。谢谢！

27、川恒股份的磷化工产业链如何一体化发展？

投资者您好！在传统磷化工领域，公司坚持清洁生产工业路线，持续优化工艺技术路线和生产流程，不断改善产品品质，以满足客户需求，以对客户创造价值为宗旨，创新营销服务体系，继续保持现有产品细分行业第一的地位。在新能源材料领域，公司围绕磷矿石中“磷、氟”资源进行一体化开发，适度参与锂资源整合，在福泉龙昌工厂实施产品结构升级调整，在福泉罗尾塘、瓮安青坑工业园区分别实施“矿化一体新能源材料循环产业项目”，重点发展磷系电池正极材料（磷酸铁及磷酸铁锂）和氟系电解液材料。谢谢！

	<p>28、公司与北京科技大学合作开发的半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术取得了哪些成果和荣誉？</p> <p>投资者您好！中国石油和化学工业联合会组织专家对公司与北京科技大学共同开发的“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”进行了科技成果鉴定，主要鉴定意见为：“该成果成功解决了磷化工企业磷石膏堆存难、磷矿山企业充填成本高两大难题，可大幅度提高矿山回采率和磷石膏大量化利用，降本增效效果突出，对绿色矿山建设和磷化工产业转型升级具有重要意义，经济和社会效益显著，研究成果达到国际领先水平。”谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-05-17