

证券代码：600096

证券简称：云天化

## 云南云天化股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他——线上电话会议
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、上海尚近投资管理、三星资产运用（香港）、蓝藤资本、中信证券、申万宏源、工银资管、国元保险、泰达宏利基金、安信基金、华夏财富创新投资管理、睿新（北京）资产管理、泛海控股、财通证券、工银理财、天弘基金、平安证券、富国基金、摩根大通、泰康资产、华安证券、汇添富、中航信托等机构代表及受邀投资者共计 160 余位。
时间	2022 年 8 月 23 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	财务总监、董事会秘书钟德红先生，相关部门人员。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、财务总监、董事会秘书钟德红先生介绍公司 2022 年半年度经营情况</p> <p>二、交流问答内容</p> <p><b>问题 1: 近期，磷矿石价格高位波动，请介绍对公司影响情况？请介绍下磷矿行业安全环保政策？</b></p> <p>回复：公司磷矿石高度自给，市场价格波动短期对公司不构成重大影响。磷矿行业政策方面，预计安全环保相关政策将更加严格，具有行业安全环保竞争力的企业将进一步显现竞争优势，行业集中度将进一步提升。</p> <p><b>问题 2: 公司 10 万吨/年磷酸铁项目预计何时达产？公司是否已有意向客户？产品的性能指标如何？</b></p> <p>回复：目前，公司 10 万吨/年磷酸铁项目已进入试生产阶段，预计 9 月进入全面生产。公司产品已向下游客户送样，待客户进一步验证。</p> <p><b>问题 3: 公司氟化工方面也有布局，请公司介绍一下含氟硝基苯、氟硅酸镁等项目的情况？</b></p> <p>回复：公司 1,500 吨/年含氟硝基苯项目已建成正常投产，该产品为医药中间体。公司 1 万吨/年氟硅酸镁项目，也已建成投产，该产品主要应用于建材行业。</p> <p><b>问题 4: 请问当前化肥出口法检周期如何？公司对明年出口政策的整体判断情况？</b></p> <p>回复：公司将积极响应国家政策，在确保国内化肥保供稳价的</p>

	<p>基础上，统筹研判国内、国际市场情况，积极研究法检相关政策，加强与相关部门的沟通协调，实现产品价值最大化。</p> <p><b>问题 5：近期，四川地区受高温等因素影响，部分地区出台限电政策，请问，四川限电对公司生产经营是否有影响，对公司黄磷生产是否有影响？</b></p> <p>回复：公司主要生产装置集中在云南、内蒙古等地区，四川限电对公司未产生影响。公司黄磷生产装置属于国内能耗领先水平，目前生产正常。</p> <p><b>问题 6：公司计划投资建设 50 万吨/年磷酸铁项目，请问后续 40 万吨/年磷酸铁装置的推进情况？</b></p> <p>回复：公司一期 10 万吨/年磷酸铁整体装置将于 8 月末达到预定可使用状态，计划 9 月将全面投料生产。公司正积极加快 2×20 万吨/年磷酸铁项目的用地、建设报批等工作，计划于 2023 年底建成投产。</p> <p><b>问题 7：公司在新能源材料方面，公司磷酸铁项目是否有储备资源？精制磷酸产能后续是否还会扩产？</b></p> <p>回复：公司磷酸铁装置主要原料为铁源（硫酸亚铁或铁）、精制磷酸、工业一铵、双氧水等。公司依托磷矿石资源和湿法磷酸净化技术优势，配套建设精制磷酸及工业级/电池级磷酸一铵装置和双氧水项目，可满足生产所需。硫酸亚铁外采，公司已与多家企业签订了战略合作协议。公司将加大资源利用效率，充分发挥全产业链竞争优势。</p> <p><b>问题 8：请公司简要介绍在精细磷化工方面转型升级相关情况？</b></p> <p>回复：公司加快推进“稳肥增化”布局。精细化工方面，依托子公司福石科技产业平台，深入推进磷系阻燃剂、含氟硝基苯、食品级磷酸、聚磷酸等产业项目。同时，紧抓新能源电池材料发展机遇，大力推进磷酸铁项目。同时，根据自身资源特点，推进磷酸二氢钾等产业建设。公司将根据市场情况，进一步细化论证产业延伸方向，不断提升公司综合竞争力。</p> <p><b>问题 9：请简要介绍下玉溪合作项目的进展情况？</b></p> <p>回复：今年 2 月份，公司与恩捷股份、华友控股、亿纬锂能及玉溪市政府签订《新能源电池全产业链项目合作协议》。目前，相关政府部门和各方正在积极组织推进该事项。根据协议约定，将共同投资设立矿产开发公司，公司持股 17%。各方将发挥各自优势，通力合作，借助玉溪的矿产资源，最大化的发挥矿产价值，通过合资公司取得探矿权、采矿权后，共同开发矿产资源。目前已签订合资协议，合资公司首期注册资本 1,000 万元，各方正在推进合资公司组建事宜。</p>
日期	2022 年 8 月 23 日