

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221114

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"/> 电话会议 <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	金鹰基金 吴海峰；长信基金 黄振华；华商基金 常宁；上投摩根 冯自力；鹏华基金 李韵怡 王石千；光大保德信基金 黄波；华安基金 周阳；农银汇理 王皓非；中银资管 陈冠雄；博时基金 陈铖 高晖；申万菱信 常洪雨；淳厚基金 田文天；民生加银 吕金华；天弘基金 安迪 杜广 刘智超；南方基金 刘德斐；华夏基金 张俊；金元顺安 侯斌；兴银基金 石亮；交银施罗德 张三维；大成基金 成琦；国寿资产 和川；建信养老 纪石；创富兆业 刘政科；涌津投资 漆昱霏；珠海坚果 姚铁睿；沅京资本王世超 余刚；汐泰投资 陈梦笔；趣时资产 施桐；慎知资产 陈增博；拾贝投资 郑晖；白犀资产 张富绅；固禾资产 文雅；红筹投资 刘健阳；运舟投资 廖书迪 翟冠程；上善如是 曲芳凝；华杉投资 卢军；荣源鼎丰资产 项春民；昊泽致远(北京) 投资 臧竞二；成泉资本 王雯珺；上海鹏山 高邃；上汽顾臻 钟仕捷；首程资本 王玉雷；森锦投资 黄裕金；禾永投资 杨晨昊；诚熠私募 彭耀民；民生理财 陈风；中邮理财 陶俊；万和证券 宾昭明；金元证券 石小扬；广发证券 严俊；招商资管 王博；贵诚信托 左吉昌；长安信托 戴启明；贵诚信托 田佳瑞；方正证券研究所 任宇超 李冠頔 韩广智 张泽亮；太平基金 夏文奇；淡水泉 卜中聿；平安资产 孙驰 钱妙；泰达宏利 魏成；

	浙商基金 景徽；健顺投资 吴诗娴；进门财经 杨颖杰；复胜资产 洪麟翔；中信建投 戴雨横；摩根士丹利华鑫基金 司巍；上海涌贝资产 马涌超；新疆前海联合基金 胡毅发；平安基金 神爱前；中信资管 黄哲；凯石基金 陈晓晨；上银基金 马小东；
时间	2022 年 11 月 14 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书张军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董秘张军先生向投资者介绍齐翔腾达控股股东和实际控制人变更及生产经营情况；</p> <p>1、实控人变更的进展及情况：</p> <p>2022 年 10 月 9 日山东信托向淄博中院提出重整的申请，淄博中院裁定同意申请，指定致同会计师事务所作为本次重整的管理人。2022 年 11 月 12 日，债权人会议表决通过引入战略投资者的重整计划，标志重整进入实操阶段。本次重整的战略投资者是山东能源集团旗下的山东能源集团新材料有限公司，山能新材料将受让雪松控股所持有齐翔集团的 80%的股权。后续还会有重整方案实施、工商登记股权变更、全面要约收购等工作，公司将会随着流程推进及时履行信息披露义务。如果重整方案顺利推进，公司实控人将变成山东省国资委。现阶段仍存在重整方案推进不顺利的风险。</p> <p>2、公司经营情况：</p> <p>公司今年一至三季度业绩同比下滑的主要原因有：1) 油价高位运行，公司原料 C4 和油价紧密挂钩，原料价格持续维持高位；2) 受疫情及宏观经济影响，下游开工率低，需求弱，据公司统计，甲乙酮和顺酐下游开工率维持在 50%-60%左右。</p> <p>随着疫情不断缓解，下游不断推进复工复产，需求亦有所好转。公司将抓准时机推价促销，冲刺四季度。</p> <p>3) 今年公司新建扩建项目较多，目前 8 万吨/年甲乙酮扩建项</p>

目、20万吨/年顺酐扩建项目、4万吨/年顺丁橡胶扩建项目均已建成投产，新建70万吨/年PDH装置也于今年3月份投产。

目前，30万吨/年环氧丙烷项目和8万吨丙烯酸丁酯项目进入建设尾声，10万吨/年的PMMA项目和20万吨/年的异壬醇项目也在推进中。随着新建扩建项目的建成投产，新产能的释放将形成新的效益增长点。

股权收购完成后，公司将借助新控股股东山东能源集团的优势资源，在全面做精做细碳四产业链基础上，稳步推进碳三产业链战略布局，完善中游工厂生产一体化，加快数字化转型，布局下游产品精细化、高端化、规模化，同时加大上市公司海外业务的拓展力度，缓解国内市场压力，不断深化其与山能新材料、山东能源集团在产业板块上的战略协同，着力提升上市公司市场竞争力和行业影响力。

二、电话交流问答环节

1、收购的价格已经确定了吗？还是后续会有变化？

回复：已经确定了，在债权人大会时，一方面要确认债权人的资格，另一方面就要明确债权处理方式。

2、后续重整的具体流程如何？

回复：后续还会有重整方案实施、工商登记股权变更、全面要约收购等工作，公司将会随着流程推进及时履行信息披露义务。现阶段仍存在重整方案推进不顺利的风险。

3、收购完成后供应链业务会持续发展吗？

回复：目前业务规划问题尚未明确。目前来看公司供应链板块与化工板块的协同效应已逐渐增强，境外供应链公司对公司产品出口和原料进口方面有所帮助。未来公司将与控股股东就公司规划进一步沟通，增强产业协同性。

4、山东能源集团和公司可以在哪些方面开展协同？

回复：山东能源集团是能源类的公司，旗下拥有多家上市公司，实业及资金实力雄厚。另一方面，山东能源在国内有很多资产，

	<p>除了煤化工外，还涉及石油化工领域，具体要看后续控股股东对上市公司的战略规划。</p> <p>5、从往年情况来看，春节期间公司产品需求将有从旺季到淡季的转换，根据目前下游开工率，今年 11-12 月份需求是否受到影响？</p> <p>回复：一方面，受欧洲能源危机影响，原油持续高位，MTBE、异辛烷、TBA 等调油品销量增加，对下半年利润贡献较高，异丁烯产品利润优势凸显，顺酐、甲乙酮产品下半年贡献一般。</p> <p>另一方面，2022 年一至三季度，受疫情持续影响，国内外经济形势严峻，下游开工率不足，需求偏弱。但随着疫情的缓解，下游开工率会缓慢复苏。同时公司正全力推进新项目建设，力争新产能的释放形成新的效益增长点。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2022 年 11 月 14 日</p>