

证券代码：601216

证券简称：君正集团

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构调研 <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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
调研机构/人员	富国基金管理有限公司 黄彦东 西部证券股份有限公司 黄侃 兴证全球基金管理有限公司 李楠竹 长江证券股份有限公司 马太、王呈 申万菱信基金管理有限公司 路辛之 天津市万博咨询有限公司 王琛皞 云南能投资本投资有限公司 杜欣颖、罗彬杰 独立投资人 梅峻玺
活动时间	2024年6月26日上午9:00-11:50
活动地点	公司生产控制中心、生产现场、会议室
公司接待人员	公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 杨东海 公司子公司上海君正物流有限公司财务部总经理 耿杨杨
主要内容	<p>交流的主要内容如下：</p> <p>1、在建的BDO产业链项目的建设进展和开车情况？</p> <p>答：截至目前，公司新建的30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目已完成总体建设，并进入试生产阶段。该项目配套的碳化钙升级改造项目、300万吨/年焦化项目及55万吨/年甲醇综合利用项目均已完成总体建设，已陆续分阶段进入试生产，目前试生产顺利，生产负荷正在逐步提升，生产指标逐步趋于正常。</p>

2、光伏项目进展情况？

答：目前该项目已进入全面施工阶段。

3、公司在氯碱化工行业的优势？

答：公司能源化工板块位于国家级氯碱化工产业基地——内蒙古乌海市，乌海市素以“乌金之海”著称，周边广泛分布着煤炭、煤系高岭土、石灰岩、铁矿石、石英砂、白云岩等矿产资源，储量大、品位好、易开采、相对集中配套。依托当地富集的资源，公司产品的主要原材料均可就近采购，采购成本和能源利用成本均较低廉，区位优势明显。公司能源化工板块业务依托完整的“煤—电—氯碱化工”和“煤—电—特色冶金”一体化循环经济产业链条，推行科学高效专业化管理，持续推进技术研发与创新，提升装备大型化、自动化水平，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、装备等方面的核心竞争优势，实现了从煤、电、电石到聚氯乙烯和烧碱及环保建材的上下游一体化布局，生产所需电力、电石、白灰基本实现自给，同时最大程度使用了各个生产环节产生的废弃物料，既降低了本环节原材料使用成本，也大大降低了其他环节的废弃物料处置成本。公司的“煤—电—氯碱化工”循环经济产业链是全国循环经济示范基地，其产能匹配程度和资源利用效率在同行业处于领先水平，形成了公司能源化工板块循环经济产业链的低成本竞争优势。

4、公司自发自用电量情况及内部售电价格如何？2013年前后“转售电成本”情况如何？自备电厂用煤情况？

答：鉴于公司组织架构特点以及电网对电力开户管理的变化，公司电力核算口径也在相应调整。此外，不同时期自备电厂供电能力匹配程度不同，燃煤价格和外购电价格也在持续变化，导致公司的用电成本也在不断发生变化。

(1) 公司自备电厂销售给内部企业的电力定价是严格参考下游企业

外购电网的市场电价进行的公允定价。

(2) 由于电网公司开户管理的原因，2013年之前“转售电成本”为公司母公司从电网购电后转售给子公司君正化工，2013年之后君正化工从电网开立了用电专户，可以直接从电网购电，无需再进行转售电。

(3) 公司自备电厂发电机组采用循环流化床锅炉机组，所使用煤种主要为煤矸石、煤泥等劣质煤。

5、2023年的分红背景及未来分红安排？

答：公司2023年度利润分配方案是在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下，综合考虑公司当前发展阶段、未来资金需求和持续回报股东等因素下制定的。未来，公司将继续在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上统筹经营发展与股东回报，与股东共享公司发展成果。

6、公司大股东股权质押情况及用途？

答：截至目前，公司控股股东累计质押股份36,000万股，占其持有公司股份总数的13.35%，主要用于为其投资的公司融资提供质押担保。

7、公司对天弘基金的投资情况？

答：公司持有天弘基金15.60%股权。公司对天弘基金的投资是基于对其业务发展的良好预期所做的财务投资。

8、介绍一下公司物流业务及经营情况和化工物流行业情况？

答：2023年度，公司化工物流板块通过进一步开拓全球市场，灵活调整航线运力配置，优化经营模式，并不断提升经营管理能力，推进信息化建设及集成，化工物流业务取得了较好的经营业绩。

公司化工物流板块所处行业为化学品物流运输行业，业务范围涵盖液体化工品船运、集装罐物流、集装罐租赁及储罐码头等。公司作为国

	<p>内有竞争力的全球化学品物流服务和设施提供商，为全球和国内知名化工企业提供安全、稳定、高效的物流支持。截至目前，公司运营的化学品船舶 76 艘，控制罐队规模 41,096 台，在连云港拥有 16.65 万立方储罐和 2 个 5 万吨级化工品码头。</p> <p>9、今年投资建造船舶的考虑因素？</p> <p>答：公司今年分别于4月、5月与国内两大船厂签署了船舶建造合同，公司投资建造化学品船舶是为了能够进一步优化公司船队结构、扩大船队规模，有利于拓展公司市场份额，提升公司的运营能力与市场竞争力。同时，有助于公司能够更好的响应客户需求，提供更优质的运输服务。上述投资能够巩固公司在液体化学品船运服务商的地位和可持续发展能力，提高公司在国际市场的竞争力，符合公司战略发展规划。</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>
<p>记录日期</p>	<p>2024 年 6 月 26 日</p>
<p>备注</p>	<p>无</p>

风险提示：以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不视为公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证。敬请广大投资者注意投资风险。