

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

江苏正丹化学工业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	永赢基金：林伟昊 西部利得基金：陈雨 鑫元基金：刘义涛 磐厚动量资本：顾圣英 松熙私募：葛新宇 金泰银安投资：王厚恩 利幄私募：向遥 耕霖投资：张俊龙 凯丰投资：江楠 远信私募：周阳 东兴证券：刘宇卓 华创证券：侯星宇 中国国金：吴頔 东北证券：沈露瑶 华福证券：魏征宇 申银万国：邵靖宇 广发证券：吴鑫然 海通证券：孙维容

	<p>中信证券：孙臣兴</p> <p>国金证券：陈屹</p> <p>海通国际：庄怀超</p> <p>上海证券：周峰春</p> <p>野村东方国际证券：吴刚祥</p> <p>中国平安：胡扬帆</p> <p>富士莱：吴晨钧</p> <p>永冠新材：卢莎</p> <p>度势投资：顾宝成</p> <p>楠桦新材：严俊</p> <p>崇山投资：欧阳亦轩</p>
时间	2024年8月6日 9:30-10:30
地点	腾讯线上会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：曹正国</p> <p>总经理：曹翠琼</p> <p>财务总监：曹桂云</p> <p>董事会秘书：李铁钢</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次特定对象调研以网络方式举行，正丹股份董事会秘书李铁钢先生首先向各位投资者介绍了2024年上半年正丹股份业绩情况，随后投资人和公司相关人员采用问答形式进行了沟通，具体内容如下：</p> <p>1、TMA全球整体情况，行业主要产能分布？</p> <p>答：根据慧聪涂料网上公开数据，2023年全球TMA产能约为25.5万吨。国内TMA生产企业主要包括：正丹股份8.5万吨/年，百川股份4万吨/年，泰达新材3万吨/年。国外TMA生产企业主要包括美国Ineos Joliet LLC（据其官方网站披露TMA产能为7万吨/年，市场传闻已永久性关闭）和意大利Polynt。</p>

2、今年以来 TMA 涨价驱动因素？

答：2024 年 4 月起，市场流传关于美国英力士永久性关闭其 TMA 生产装置的传闻，且 TMA 产品逐渐呈现供不应求状态，销售价格和销售数量逐步上涨。

3、公司 TMA 产能建设进度如何，预计投产时间？

答：公司投资建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目目前正在建设过程中，建设总工期预计 24 个月。

4、未来 TMA 景气度展望

答：未来，随着国内增塑剂、粉末涂料、高级绝缘材料、高温固化剂、高级润滑油等下游行业的发展，我国偏苯三酸酐需求将保持持续增长的态势。

5、公司存货金额 3.5 亿，供应不是偏紧吗？为什么还会有这么多的库存呢？

答：存货的分类包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等，报告期内，由于公司主要产品订单量增加，公司增加了原材料的储备。

6、交易性金融资产增加了 4.5 亿资金是从哪来的？

答：报告期内，交易性金融资产的资金来源主要有：部分闲置自有资金、经营活动产生的净现金流入等。

7、报表附录中已签订合同未履约的对应的收入金额是什么意思？

答：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额主要为公司报告期内签订的订单拟在报告期后执行交货的金额。

8、安徽安庆亿成的 TMA 设备调试已经进行了三个月，下半

	<p>年是否能够开工？</p> <p>答：安徽安庆亿成 TMA 开工情况请咨询项目实施方，公司无法预测。</p> <p>9、今年下半年 TMA 的产能主要是已有的为主，是否会有新增产能？</p> <p>答：今年上半年市场上出现了一些关于新建 TMA 产能的公开信息，包括我们自己的扩产项目，但新建产能需要一定的建设周期。</p> <p>10、现在市场成交价是按照现在市场报价附近成交吗？</p> <p>答：公司目前已不对外公开报价，具体成交价格随行就市，会根据不同的客户有所差异。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 6 日