

证券代码：603379

证券简称：三美股份

浙江三美化工股份有限公司

2024年4月30日投资者关系活动记录表

编号：2024-0430-005

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 checked="" type="checkbox"/> 线上会议
参与单位及人员	申万宏源证券宋涛、马昕晔，工银安盛基金李伟勋，易方达基金刘沛显，银华基金施航，嘉实基金陈景诚，华商基金黄露禾，华夏基金韩霄，华泰保险杨林夕，华宝基金杨奇，鹏华基金王曦炜，南方基金郑勇，南方基金刘宇堂，信达澳亚基金张明烨，中欧基金息融雪，国泰基金张小皮，大成基金段一帆，工银瑞信基金高京霞，太平资产赵新裕，国寿资管龚诚，国信证券张玮航、杨林、邵锦，平安基金刘国丰、曾国富、刘小明，易方达基金李荣耀，汇添富基金刘高晓，财通基金张玉龙，前海开源基金黄傲雪，招商基金阳宜洋，开源证券金益腾、毕挥，嘉实基金熊昱洲，淳厚基金田文天，中银基金刘文祥，建信基金吕怡，万家基金汪洋，国投瑞银基金朴虹睿，交银施罗德基金王青雷、张明晓，贝莱德基金王瀚仪、神玉飞，中航基金薛登，中科沃土基金郝家宏，新华基金吴裕，长盛基金赵启超，珠江人寿秦梦，前海人寿罗江，野村东方资管吴刚祥，浙商资管王圆，中银资管陈冠雄，君茂资产潘亚军，彤源投资薛凌云、郑梦杰，和谐汇一赵辰，红华资本胡栋梁，永安国富洪少超，复霈资产林娟，歌斐投资周焯，弘尚资产沙正江，筌笠资产颜敏浩，青骊投资谢梦飞
时间	2024年4月30日上午9:00--9:40、上午10:30--11:20、下午15:15--15:45
地点	公司会议室
公司接待人员	董事会秘书胡宇超
主要内容介绍	<p>Q:2024年第一季度，公司制冷剂的开工情况以及库存水平？</p> <p>A:公司以销定产，根据订单情况以及年度生产计划，合理安排月度生产计划，具体产销量情况请参考公司披露的第一季度主要经营数据。</p> <p>Q:按照公司目前的出货节奏，二季度会出现配额紧张的情</p>

形吗?

A: 制冷剂供需关系, 受到下游需求以及生产厂家开停车情况的影响。目前, 公司生产运行正常。

Q: 对于制冷剂配额的使用, 公司是如何规划的?

A: 公司综合考虑制冷剂的市场及订单情况, 结合自身的配额量, 合理安排生产计划。

Q: 公司对制冷剂产品的定价策略?

A: 随行就市。

Q: 公司 2024 年第一季度制冷剂价格的同比涨幅低于市场价格, 是什么原因?

A: 市场价格为实时行情价格, 公司制冷剂散单价格跟随市场波动, 长单以协议价格为准。

Q: 公司对制冷剂后续价格的发展预期?

A: 制冷剂价格受市场配额、上游原材料价格、下游市场需求等因素影响。

Q: 后续会发生 HFC-134a 切换 HFC-32 的情形吗?

A: HFCs 产品切换受下游需求、配额政策等因素影响, 不排除有高 GWP 值产品向低 GWP 值产品切换的可能。

Q: 后续各生产厂家将如何处理闲置的 HFCs 产能?

A: 生产厂家将视情况对有关产品的产能做转产处理, 也存在配额量少的企业进行委外生产、配额转让的可能。随着行情的周期性波动, 行业产能逐步向头部企业集中, 而一些小、散的产能逐步退出。

Q: 公司有无收购 HFCs 配额的相关规划?

A: 公司不排除在未来有收购三代制冷剂配额的可能, 具体要看市场行情、交易价格等各方面是否合适。

Q: HFCs 配额中的含氢氯氟烃 (HCFCs) 生产和使用基线值的 65% 部分何时放开使用?

A: 相关政策请以国家有关监管部门正式颁布为准。谢谢!

Q: 四代制冷剂的市场情况?

A: 目前, 四代制冷剂的应用专利尚在保护期内, 行业产能较小、产品价格高, 还未大规模推广使用。

Q: 萤石是氟化工的主要原材料, 公司是否有布局萤石资源?

	<p>A: 公司未涉足萤石矿、萤石粉业务, 但大股东、实际控制人有相关业务; 公司每年向其采购的量约占总采购量的30%, 极大地保障了公司的需求。</p> <p>Q: 公司氟化氢 (AHF) 的产能以及盈利情况?</p> <p>A: 子公司福建东莹 AHF 扩建项目于 2023 年 11 月试生产, 新增 AHF 产能 9 万吨。目前, 公司拥有 AHF 产能 22.10 万吨。具体销售情况请参见公司第一季度主要经营数据。</p> <p>Q: 公司新项目的投产计划及未来发展规划?</p> <p>A: 根据项目规划, 6,000t/a 六氟磷酸锂 (LiPF₆) 项目预计将于 2024 年 10 月进入试生产; 5,000t/a 聚全氟乙丙烯 (FEP) 及 5,000t/a 聚偏氟乙烯 (PVDF) 项目预计将于 2024 年 12 月左右进入试生产; 盛美锂电计划实施年产 3,000 吨 (折固) 双氟磺酰亚胺锂项目的技改工作。</p> <p>公司的长期发展目标是成为国内外一流的制冷剂、发泡剂、电子级高纯化学品及基础氟化学品制造商, “三美”品牌成为氟化工领域的全球化品牌。重点发展 HFCs 制冷剂、发泡剂品种、氟聚合物及氟精细化学品, 并通过自主创新、合作研发, 形成第四代制冷剂、发泡剂产品的生产能力和市场基础, 具备部分氟聚合物产品及氟精细化学品的技术和市场竞争力。</p>
<p>董事会秘书 签字</p>	