

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7月16-19日投资者关系活动记录表

编号：2024-0719-006

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上会议
参与单位及人员	长江证券王呈，西藏东财基金周威，华安证券刘旭升，易方达基金王俊杰，民生证券刘海荣、刘隆基，旌安投资姜书岳，青骊投资谢梦飞，复胜资管洪麟翔，浙商资管王圆，开源证券金益腾，汇添富基金刘高晓，银华基金施航，贝莱德基金王瀚仪，中欧基金王习，拾贝投资郑晖
时间	2024年7月16日下午15:00--16:00，17日下午14:00--15:00、16:00--16:40，18日下午15:10—16:00，19日上午9:35—10:35
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：公司如何规划下半年度制冷剂剩余的配额？</p> <p>A：公司综合考虑制冷剂的市场及订单情况，结合本年度剩余的配额量，合理安排生产计划。</p> <p>Q：公司对长期订单如何定价？</p> <p>A：公司根据产品的市场行情，与下游客户友好协商后确定长单价格。</p> <p>Q：公司对制冷剂后续价格的发展预期？</p> <p>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，产品价格具有不确定性。</p> <p>Q：HFCs的配额调整方式？</p> <p>A：根据生态环境部发布的《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》，配额调整的原则如下：</p> <p>1、同一品种HFCs配额可在生产单位间进行等量调整。HFCs生产单位获得2024年度配额后，生态环境部根据行业需求在2024年期间安排两次同品种HFCs配额调整，生产单位提交配额调整申请的日期分别为2024年4月30日前和2024</p>

年 8 月 31 日前，生态环境部将按照有关规定进行审查，并对符合条件的单位予以调整。

2、不同品种 HFCs 配额调整须遵循以下原则：（1）仅可在申请 2024 年度配额时进行调整；（2）调整不得增加总二氧化碳当量；（3）任一品种 HFCs 的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案分配方法核定的该品种配额量的 10%；（4）HFC-23 不参与调整。

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。

Q：后续会发生 HFC-125、HFC-134a 切换 HFC-32 的情形吗？

A：不同品种 HFCs 配额调整需按照相关政策执行，相关政策请以国家有关监管部门正式颁布为准。

Q：HCFCs 和 HFCs 后续将如何削减？

A：根据《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2024-2030）（征求意见稿）》，削减情况如下：

1、HCFCs：2025 年 HCFCs 受控用途生产量和使用量分别淘汰基线值的 67.5% 和 73.2%。2030 年 HCFCs 受控用途生产量和使用量均淘汰基线值的 97.5%，保留的 2.5% 用于满足制冷空调维修等用途的需求。

2、HFCs：2024 年 HFCs 受控用途生产量和使用量分别冻结在基线值 18.53 亿和 9.05 亿吨二氧化碳当量。2029 年 HFCs 受控用途生产量和使用量均削减基线值的 10%。

Q：发泡剂 HCFC-141b 的削减安排？

A：根据《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2024-2030）（征求意见稿）》，HCFC-141b 将从生产和使用两端逐步削减、淘汰。

1、逐步削减受控用途生产：在 2026 年完全淘汰 1,1-二氯-1-氟乙烷（HCFC-141b）受控用途生产。

2、逐步淘汰受控用途使用：聚氨酯泡沫行业自 2027 年 7 月 1 日起，禁止生产以 HCFC-141b 为发泡剂的产品。挤出聚苯乙烯泡沫行业自 2027 年 7 月 1 日起，禁止生产以 HCFCs 为发泡剂的产品。

3、对原料用途的 HCFC-141b 不实施总量控制（原料用途是指管控物质作为原辅材料并通过化学反应最终转化为其他化学品的用途）。

	<p>Q: 市场上的含氟发泡剂有哪些?</p> <p>A: 目前, 市场上的含氟发泡剂有 HCFC-141b、HFC-245fa、HFC-365mfc、HFO-1233zd 等。</p> <p>Q: 公司第二季度分产品的生产、销售情况?</p> <p>A: 相关情况请关注公司后续披露的主要经营数据公告及半年度报告。</p> <p>Q: 公司四代制冷剂的情况?</p> <p>A: 公司储备了制备 HFO-1234yf (2,3,3,3-四氟丙烯) 的专利, 产品处于小试放大阶段, 目前尚无第四代含氟制冷剂产能。</p> <p>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。</p> <p>Q: 公司的萤石库存情况?</p> <p>A: 公司根据生产、销售计划以及萤石的市场价格、库存等情况, 合理安排相关采购工作。</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; 盛美锂电正在开展年产 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>	