

股票代码：002772

债券代码：128026

股票简称：众兴菌业

债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

| | |
|-----------------|--|
| 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 checked="" 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 1、全体投资者； 2、公司出席人员：董事长高博书先生、财务总监李敏先生、独立董事巨铭先生、董事会秘书钱晓利女士。 |
| 时间 | 2023年03月28日15:00至17:00 |
| 地点 | 全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ） |
| 形式 | 采用网络远程的方式 |
| 交流内容及 具体问答记录 | <p>问题 1：2022 年报显示，研发人员数量是 180，2021 年数量是 278，请问研发人员大幅减少的原因。如果是离职，能否介绍一下大概离职原因。如果是岗位调动，也请说明一下公司的理由。请问公司下一步对研发有何规划？</p> <p>回复：您好，感谢您对公司的关注！研发人员数量变动主要系部分研发辅助人员研发工时占比较低，本年度梳理时未将其统计在内。公司设立生物工程技术研发中心，是同时拥有“省级企业技术中心”、“甘肃省食用菌工程实验室”资质的研究中心，下一步主要进行菌种“卡脖子”项目的研发和培养基技术、育菇技术改良等。</p> |

问题 2: 开始了没?

回复: 尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行,通过文字形式与您交流。说明会已于下午 3 点准时开始,您有问题随时发出,各位嘉宾将一一为您详细解答,谢谢!

问题 3: 董秘,您好!我来自大决策,对于近期比较火热的人工智能,公司在自动化生产方面有没有涉及?如果有,是在哪些环节?

回复: 您好,公司从事工厂化生产各类食用菌,在生产过程中,某些环节已使用了人工智能技术,比如金针菇生产过程中的传输、搔菌等环节,谢谢!

问题 4: 请问公司帐上现金充裕(13.26 亿),接下来如何有效使用?北虫草项目的前景如何,比如市场规模,主要竞争对手有哪些,历史价格稳定吗(还是像金针菇波动很大),销售渠道有哪些?

回复: 您好,感谢您对公司的关注!公司账面资金主要用于负债到期部分的偿付、日常经营周转等。公司全资子公司众安生物“食(药)用菌技术研发及产业化项目”目前孵化了北虫草品种,处于小批量试生产阶段,销售市场沿用经销商模式,由于试生产周期较短尚未形成较为有效的历史数据,据考察市场价格振幅弱于金针菇品种。谢谢!

问题 5: 1. 目前,公司主营产品金针菇价格暴涨,可以说是近年来最好的,可公司股价多年萎靡,最近都快破净了,让广大价值投资股民心寒。请问,公司是否存在巨大经营问题,不然为何丝毫没有体现公司的价值? 2. 公

司是否有进行外部并购的打算，比如酒企、养殖、零售等，打造新的盈利增长点。

回复：您好，感谢您的参与！二级市场股票价格受多种因素影响，公司目前经营情况一切正常；寻找新的盈利增长点是公司的战略目标，谢谢！

问题 6：请问目前市场上还有其他企业在工厂化生产北虫草吗？还是说都是个体经营为主？

回复：您好，感谢您对公司的关注！据了解该品种前期以个体农户经营为主，目前同行业其他上市公司定期报告中已涉及对应在建项目。

问题 7：公司 2022 年业绩如何？

回复：您好，感谢您对公司的关注！2022 年度公司实现营业收入 197,027.44 万元，同比增长 26.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,835.19 万元，同比增长 188.08%。具体请参阅年报内容，谢谢！

问题 8：在您看来，2023 年金针菇及双孢菇的价格走势如何？公司在 2022 年的工作有哪些亮点？能否详细介绍一下？2023 年在经营、培养新的利润增长点等方面有什么计划？

回复：您好，谢谢您的参与！根据以往经验看，每年二季度新鲜蔬菜品类丰富、供应充足，火锅、麻辣烫消费整体需求不高，是食用菌消费的淡季；每年一季度、三季度、四季度，由于蔬菜等替代产品的减少、节假日较多等因素，是食用菌消费的旺季；2022 年的工作方面，继续既抓过程管理，又注重结果导向，结合预算划小单元，围绕生产经营目标严格考核，“三提六降”向生产

要效益。同时孵化的北虫草项目，截至目前已处于小批量试生产阶段，项目建成投产有助于公司“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略的进一步落实；2023年的经营计划，请您参阅公司2022年度报告相关章节。谢谢！

问题 9：李总你好，公司下一步主要进行菌种“卡脖子”项目的研发，请问目前菌种是国外采购吗？菌种占生产成本比重是多少？如果研发成功面向市场销售，目前菌种市场规模有多大？

回复：您好，感谢您对公司的关注！2022年8月农业部公布了270家国家农作物种业阵型企业名单，主要用于做大做强种业。目前双孢菇菌种主要国外采购，但菌种整体成本占比不高，约为主营成本的4%以内。研发方面主要采取提取、复壮、合作研究等方式，市场主要为食用菌种植个体工商户及企业。

问题 10：请介绍一下在金针菇行业，贵司和雪榕生物的竞争激烈吗？大家都有7-9个生产基地，覆盖区域似乎有些重叠的。在这些区域内，市场是饱和竞争吗，还是有足够大的市场能容纳2家企业各自有序发展和竞争？

回复：您好，感谢参与！在金针菇这个品种上，公司与雪融生物有一定的竞争，但公司的基地主要位于北方，雪榕生物的基地较多的位于南方，所以尽管品种相同，但竞争并非激烈。并且随着人民生活水平的提高，对健康的意识进一步增强，食用菌消费市场也在逐步扩大，目前各食用菌企业处于有序发展和竞争中。谢谢！

问题 11：请问目前公司的主营产品金针菇和双孢菇一季

度出厂均价多少？与去年同期对比是否增长，增长幅度如何？万辰生物说金针菇今年一季度同比增长 80%是否属实？

回复：您好，感谢您对公司的关注！随着消费市场的复苏，本年一季度两品种的销售价格较上年同期均有所上涨，具体情况请关注公司的一季报。谢谢！

问题 12：公司一季度业绩应该不错吧，请务必进行一季度业绩预告，目前公司市值如此低迷，都快破净了，小道消息满天飞，很难不让人怀疑。投资信心已崩溃，急需提振广大小股东持股信心，消除怀疑。提升市值管理也是公司管理层的责任。非常感谢。

回复：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注，也非常感谢您的建议。股价的波动受多种因素的影响，股价波动，我们与您感同身受。公司管理层及全体员工将全力搞好生产经营，保持公司的稳定与健康发展，将尽最大努力以良好的业绩回报市场，还希望得到您和广大投资者的理解与认可，我们将在规范运作，诚信经营的前提下，给您及广大投资者最大的回报。关于一季度业绩情况，请您关注公司后续公告，谢谢！

问题 13：公司一季度预增吗？

回复：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注，一季度业绩情况请您关注公司后续公告，谢谢！

问题 14：北虫草年产量现在有多少？

回复：您好，感谢您的参与！公司北虫草项目目前处于小批量试生产阶段，谢谢！

问题 15: 公司发行可转债 9.2 亿，目前还剩 4 亿多，2023 年底到期。请问公司对剩余转债的处理有何打算，是否会积极通过下修或持续改善公司经营来实现强赎，还是说债务压力不大，公司有充足现金来到期赎回？

回复: 尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。关于可转债的相关情况，请您关注公司后续公告，谢谢。

问题 16: 今年 1-2 月金针菇和双孢菇价格分别比 2022 年 1-2 月有多少涨幅？

回复: 您好，感谢您对公司的关注！随着消费市场的复苏，本年一季度两品种的销售价格较上年同期均有所上涨，具体情况请关注公司的一季报。谢谢！

问题 17: 公司对于第二主业的探索是否依然在进行，一季度产销如何？

回复: 尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司目前的主要产品为金针菇和双孢菇，同时由全资子公司众安生物实施的“食（药）用菌技术研发及产业化项目”，其孵化的北虫草产品目前已处于小批量试生产阶段。关于一季度的业绩情况，请您关注公司后续公告，谢谢！

问题 18: 我公司年产一万多吨可以锁定水份的玉米芯 可以合作。

回复: 尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司非常欢迎上下游的客户，能与公司一起为消费者呈上优质的产品。相关事项欢迎您进一步与公司电话交流，谢谢！

问题 19: 能否在淘宝开通直接面向消费者的公司产品专

| | |
|---|---|
| | <p>卖店？很多公司忠实投资者都是菌类爱好者，希望能直接向公司购买菌类产品，间接对公司进行支持！</p> <p>回复：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注，公司的销售模式主要为经销商销售模式，同时为适应市场，也在探索新的销售渠道；同时也非常感谢您的建议，您的建议代表市场的一个方面的诉求，公司会认真考虑市场诉求的，谢谢！</p> |
| <p>关于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> |