

证券代码：002001

证券简称：新和成

浙江新和成股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input 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"/> 其他（策略会）
活动参与人员	上市公司接待人员姓名：董事、副总裁、董事会秘书、财务总监：石观群 其他与会人员： 上海石峰资产 世诚投资 东方基金 东海基金 东海证券资产 中再资产 中庚基金 中海基金 中银国际资管 中银基金 交银施罗德 健顺投资 光大资管 兴业基金 兴全基金 咸和资管 农银汇理 凯丰投资 华夏基金 华宝基金 华富基金 华泰保兴 华泰证券资管 华能贵诚信托 华龙证券自营 博时基金 嘉实基金 国新证券 国泰君安资管 国泰基金 国海富兰克林 域秀投资 太平养老 太平基金 太平资产 观远资产

	<p>富安达紧急 工银安盛资管</p> <p>广发基金 建信保险资管</p> <p>建信基金 德邦基金</p> <p>正心谷 民生证券资管</p> <p>汇添富 波克资管</p> <p>浙商基金 西部利得</p> <p>摩根基金 南方基金</p> <p>银叶投资</p>
时间	2024 年 5 月 29 日下午
地点	上海凯宾斯基大酒店
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、己二腈项目进展及规划？</p> <p>答：前期进展缓慢的主要原因是项目报批进度影响，目前已二腈项目已获批，己二胺、尼龙 66 在上虞基地获批，己二腈项目中试顺利。</p> <p>2、对维生素价格走势的看法？定价策略？</p> <p>答：维生素产品价格环比改善，二季度市场看好。随着价格预期转好，库存会向下游饲料企业转移。定价方面，公司 VA 已经提价，VE 视市场行情而定。未来，公司将综合考虑市场情况，及时调整定价策略。</p> <p>3、蛋氨酸行业前景、经营情况及液体蛋氨酸投资规划？</p> <p>答：蛋氨酸全球需求每年增长 3-4%左右，公司持续看好蛋氨酸行业前景。经营方面，公司蛋氨酸年产能 30 万吨，正常生产经营。目前安排 7 月份开始检修，考虑分批检修。公司与中石化合资规划 18 万吨液体蛋氨酸，投资 20 多亿，按计划今年年底建成。</p> <p>4、黑龙江基地亏损原因及后续规划？</p> <p>答：公司黑龙江基地前期投资大，目前效益与预期有</p>

	<p>一定差距。现阶段产品主要有辅酶 Q10、VC、VB5、VB12、丝氨酸、半胱氨酸等产品，后续除了营养品外，还有香精香料、新材料等品类。黑龙江 2023 年亏损主要因投入产出未达预期、维生素类产品价格弱势。今年黑龙江基地重点推进降本增效和工艺改进，目前以减亏为主。</p> <p>5、公司 VD3 产品经营情况？</p> <p>答：公司 VD3 与 VA 共线生产，目前正常生产，产品盈利。</p> <p>6、HA 项目规划？</p> <p>答：HA 项目一期包括年产 2.7 万吨甲酮、2 万吨 IPDA、4000 吨 ADI、3000 吨 HDI。HDI、IPDA 中试产品已在客户间试销，已得到客户认可。</p> <p>7、维生素行业竞争情况？市场新进入者影响？</p> <p>答：维生素是刚需产品，目前行业供过于求，会经历正常的市场化竞争。新和成多年来坚持创新驱动，积极面对行业竞争，在竞争中成长。未来，公司将通过优化工艺路线、不断提高产品附加值，持续提升产品竞争力。</p> <p>8、香精香料增长前景？</p> <p>答：公司看好香精香料板块稳定增长。公司香精香料产品的单品体量小、品种多，基本可以实现满产满销，公司与下游客户合作稳定，未来有规划继续扩量扩类。</p> <p>9、未来资本开支规划？</p> <p>答：公司将围绕“拓市场、谋发展、强管理、防风险”的经营指导思想，在控制风险的前提下，继续投资新项目新产品。同时，对老产品进行技术改造，不断提升产品价值。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>未涉及</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)	不适用
--------------------------------------	-----