

证券代码： 300796

证券简称： 贝斯美

编号： 2024-002

绍兴贝斯美化工股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	财通基金、东北证券、东方证券、国盛证券、华福证券、海通证券、猎户星投研、申万宏源研究、天风证券、象树资产、优益增投资、中信证券
时间	2024年6月14日（周五）下午 14:00~17:00
地点	铜陵贝斯美科技有限公司
上市公司接待人员	1、贝斯美 董事长 2、贝斯美 董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况介绍</p> <p>公司目前主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂，是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的细分龙头企业。</p> <p>公司具有较为明显的产业链优势。公司使用大宗化工原料邻二甲苯通过低温连续硝化工艺合成 4-硝，再用自产的 4-硝合成二甲戊灵的关键中间体戊胺，各中间体产能能够完全满足自身二甲戊灵原药的生产需要。</p> <p>公司“年产 8500 吨戊酮系列绿色新材料项目”目前已顺利投产。公司以 3-戊酮为切入点，向碳五新材料领域进行深入布局和发展，不断补充、强化、延伸公司的产业链，有效降低二甲戊灵的生产成本，提高企业的核心竞争优势；联产 2-戊</p>

酮、正戊烯、醋酸甲酯等产品，丰富公司的产品结构，缩小我国与碳五行业领先国家的差距。碳五类化工产品及其衍生产品用途广泛，下游拥有数十个可开发产品以及巨大的进口替代市场空间。

二、问答

1、目前公司二甲戊灵原药产能情况？未来的业务发展规划？

当前二甲戊灵全球每年消耗量将近 5 万吨，主要集中在北半球。2024 年 1 月，欧洲正式禁用精异丙甲草胺除草剂，二甲戊灵的发展空间进一步扩大。目前公司拥有 1.2 万吨/年的二甲戊灵原药产能，正在推进年产 6,000 吨/年的二甲戊灵原药扩产项目，预计扩产后产能达到 18,000 吨/年。

未来，公司将进一步加深与现有客户的合作，同时结合捷力克在亚非拉美地区发展中国家的优势和影响力，积极拓展这些国家和地区的二甲戊灵市场。

2、近期二甲戊灵价格有所下降，公司如何看待价格对自身竞争优势的影响？

公司已完成二甲戊灵的全产业链布局，实现了全部中间体自产。依托完整的二甲戊灵产业链，公司的产品价格和市场战略可以跟随行业节奏进行灵活调整。近期二甲戊灵市场逐步进入淡季，产品价格逐渐回归均衡价格。原药产品价格变动有利于企业建立自身护城河，可以使公司在市场竞争中维持和加强竞争优势。

3、公司碳五一期项目目前的生产、销售情况如何？

公司“年产 8,500 吨戊酮系列绿色新材料项目”已正式投产，目前各生产环节已经打通，装置运行稳定，产品质量合格，生产状况良好，销量逐步放大。公司会根据装置特点和市

	<p>场变化，合理调节产品结构，逐步与下游多个大客户签定长单，实现稳定出货。</p> <p>4、请介绍公司的未来发展布局？</p> <p>公司凭借先进的工艺、规模化生产、持续研发创新、优良的产品质量等优势在市场中树立了良好的品牌形象，建立了稳定的客户群体，实现了稳步快速的发展。公司未来将继续坚持“产业聚焦、技术创新、安环保障、规范运营”的发展理念，大力推动环境友好型农药的研发创新和市场有效应用。公司未来将进一步加深与现有二甲戊灵客户的合作，同时结合捷力克在亚非拉美地区发展中国家的优势和影响力，积极拓展这些国家和地区的二甲戊灵市场。</p> <p>公司的碳五一期目前已经顺利投产，未来公司将依托碳五一期项目，开发产品在下游农药医药中间体、高端新材料等领域的进口替代应用，实现多个产业链的延伸发展。碳五类化工产品及其衍生产品用途广泛，下游拥有数十个可开发产品以及巨大的进口替代市场空间。</p> <p>5、未来产业链布局涉及下游多个应用领域的客户，销售方面是否存在新的挑战？</p> <p>公司未来的产业链布局将依托碳五一期项目不断向下游延伸，积极探索和规划下游碳五类衍生产品市场。公司所规划的产品基本都是标准产品，通过相关技术质检报告、检测质量合格即可进入客户供应链，相对于非标产品更易于导入市场。</p> <p>公司将根据下游市场的演化，不断优化产品结构，强化市场总体统筹和策略，实现生产和销售的有效协同。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年6月14日