

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-062

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、调研情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期以现场及电子通讯方式，与长江证券、申万宏源、海通证券、国泰基金、平安资管、上海证券、方正证券、大成基金、建信基金、富荣基金、广发基金、榕树投资、南方基金、前海开源、翼虎投资、招商证券、武当资产、君茂投资、中欧瑞博基金、华夏基金、泰康资产、工银瑞信、中欧基金、东方红、兴全基金、景林资产、幻方资产、和谐汇一、东方自营、中庚基金、鹏华基金、太平资产、汇丰晋信、太保资产、汇添富基金、平安养老、合远资产等投资机构进行了沟通交流，公司董事会秘书鲍伯颖参与交流并就投资者关注的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

（一）关于草甘膦。

1. 草甘膦价格走势，未来价格趋势？

答：前期上游主流企业持续维持低负荷开工，行业库存持续消化并下降到较低水平，自今年7月份以来，草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势，草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为，随着三季度南半球采购旺季到来，草甘膦需求有望增长，行业将回归到正常健康发展态势。

2. 行业草甘膦库存情况？公司草甘膦库存情况，下游订单和需求情况？

答：据国内权威机构公开数据显示，目前行业内草甘膦库存基本见底，公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期影响，公司草甘膦订单量近期明显增加。

3. 公司草甘膦的生产成本？

答：公司草甘膦产品规模国内第一、世界第二，具有规模成本优势，另外，草甘膦生产所需主要原料黄磷、甘氨酸均有效配套，并基于与所在园区内有机硅生产装置的物料协同效应，以及生产基地良好的区位优势，公司草甘膦成本控制水平优于行业平均水平。

（二）关于磷矿石。

1. 对未来磷矿石价格走势判断？

答：磷矿石主要用于磷肥生产、精制磷酸生产等用途。供给端看，磷矿石作为不可再生的战略性资源，价值属性逐步增强。受监管政策、安全环保等因素影响，国内磷矿石生产企业开工预计将长期不同程度受限。同时受磷矿石项目投产周期较长因素影响，行业内短期新增产能有限。需求端看，化肥市场需求稳定，新能源磷酸铁锂电池需求提升，预计将为磷矿石提供长期的价格支撑。综上，磷矿石价格具备长期向好发展趋势。

（三）关于黄磷。

1. 公司黄磷多少自用，多少外销？

答：公司黄磷产能超过 16 万吨/年，年产量约 12 万吨，其中大部分自用，小部分对外销售。

（四）关于化肥。

1. 请问磷肥近期下游需求情况，对磷肥未来价格展望。

答：近期，国内化肥市场呈现触底回升态势，其中磷酸一铵、二铵价格已经开始上涨。随着三季度国际磷肥采购旺季到来，预计磷肥需求进一步增加，

市场价格也将得到有效支撑。

（五）关于有机硅。

1. 公司宜昌和内蒙基地有机硅单体扩张规划是否调整？

答：受行业供需失衡等因素影响，今年以来有机硅市场持续低迷。公司有机硅相关项目将结合市场需求情况科学推进。

2. 公司光伏胶、气凝胶项目投产时间？

答：公司 5 万吨/年光伏胶项目已于 7 月中旬建成投产；5000 方/年气凝胶绝热毡项目已进入设备安装阶段，预计 2023 年三季度建成。

3. 公司酸性交联剂产品的应用领域有哪些？

答：公司目前具备 2500 吨/年酸式交联剂产能。酸性交联剂具有稳定性好、耐久性强、粘性效果好、适用范围广等特性，可提升产品拉伸强度、改善产品弹性，因其优异的性能和改性效果，广泛应用于电子电气、仪器仪表、胶粘剂、塑料橡胶、纺织等领域。

（六）关于精细磷酸盐。

1. 公司精细磷酸盐产品总体产能情况？

答：公司是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一，精细磷酸盐产能超过 20 万吨/年，代表性产品包含三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等，其中大部分作为食品添加剂应用于食品加工领域。

2. 公司食品添加剂主要包括哪些产品？

答：公司食品添加剂主要有食品级三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钾、复配磷酸盐等多种产品。

（七）其他。

1. 公司二甲基亚砜产品情况？

答：公司二甲基亚砜（DMSO）产能 6 万吨/年，占全球一半以上市场份额，价格较去年均价略有下降，但盈利能力依然保持在良好水平。

2. 公司特种化学品主要包括哪些产品？

答：公司特种化学品主要包括二甲基亚砷、二甲基二硫醚、次磷酸钠、有机磷阻燃剂等。

3. 对于本次“兴发转债”转股价格下修，公司有何考虑？

答：本次“兴发转债”转股价格下修是公司基于稳健发展原则，综合考虑公司未来战略发展和资金筹措规划所作出的决定，新的转股价格的制定将充分考虑中小股东的合理诉求，公司会控制转股价格下修幅度。

4. 公司有机硅微胶囊产品目前投产进度如何？

答：有机硅微胶囊主要包括相变微胶囊、变色微胶囊、香精微胶囊等品种，其中相变微胶囊主要用在纺织领域，利用其在不同温度下，吸收和释放热量的特点，可以使衣物起到调节温度，冬暖夏凉的作用。变色微胶囊主要用在成衣服装、工艺品领域，通过紫外线或者是温度的变化给予物品不同的颜色，使物品更具多元化和特色。香精微胶囊主要用在纺织和日化领域，可以使衣物持久留香，尤其是衣物在经过碰撞和摩擦后，香味更是明显，香味持久可达数十天。公司规划建设 2200 吨/年有机硅微胶囊项目，其中一期 550 吨/年已于今年 3 月建成投产，是目前国内产量最大、规格最高的连续化微胶囊生产线，目前已实现批量销售，产品单价超过 5 万元，具备良好盈利能力。

5. 公司磷化剂产品目前投产进度如何？

答：磷化剂产品主要用于稀、贵金属硫化矿的浮选捕收、稀土元素和有色金属的萃取分离、工业水循环冷却体系的非氧化型杀菌剂、多相反应的相转移催化剂等。同时根据市场研究情况，磷化剂在有机及高分子合成、重离子萃取、新型电解质、量子点制造等应用领域均有良好应用前景。公司 800 吨/年磷化剂项目已于 8 月份建成投产，目前产品市场价格超过 1 万美元/吨，盈利能力较强，市场需求旺盛。

6. 公司今年投产的成长类项目有哪些？

答：年内，公司 550 吨/年有机硅微胶囊、1 万吨/年二甲基二硫醚、5 万吨/年光伏胶、800 吨/年磷化剂、9 万吨/年湿电子化学品、10 万吨/年磷酸铁、5000 方/年气凝胶、1 万吨/年有机硅液体胶等项目将陆续建成投产，上述项目达产达效后将为公司带来新的利润增长点。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日