

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

## 成都三泰控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	上海君沅资产管理有限公司：林睿霆、孙佳明、马朝思远、屈博文、何静楠 海南海利私募基金管理有限公司：邱宇
时间	2021年5月13日 09:00-16:00
地点	龙蟒大地德阳生产基地
上市公司接待人员姓名	副总裁、全资子公司龙蟒大地总经理：王利伟 证券事务代表：宋晓霞
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司概况介绍环节</b></p> <p>王利伟先生向投资者介绍了公司基本情况及公司主营业务及优势。</p> <p>公司在“稀缺资源+核心技术”经营指导思想下，聚焦磷化工主营业务发展，积极推动磷化工业务产业升级，进一步优化产品结构，扩大精细磷酸盐产品范围，提高公司在精细磷酸盐细分领域市场份额。</p> <p>公司主要业务包含工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥、磷石膏、农业技术服务、磷矿采选业务等。</p> <p>其中，公司工业级磷酸一铵 2020 年度产量为 36.48 万吨，同比增长 52.57%，公司系全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口量超过国内出口总量的 50%。此产品是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；在农业领域，主要用作高端水溶肥；同时，随着近年来新能源电池材料技术进步，已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。2020 年度，公司已开始向国内领先的磷酸铁生产商销售工业级磷酸一铵。同时，公司在工业级磷酸一铵的基础上通过自主创新</p>

及进一步精细化生产继续研发具有高附加值的精细磷酸盐产品。

饲料级磷酸氢钙是不可或缺的饲料添加剂产品，2020 年度公司饲料级磷酸氢钙产量为 36.78 万吨，公司系国内产量最大的饲料级磷酸氢钙生产企业。司作为饲料级磷酸氢钙行业领军企业，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，蟒牌商标是中国驰名商标。

此外，公司的核心优势主要体现在技术创新优势、资源配套优势、品牌与客户优势、成本管理优势等。

## 二、问答环节

### 问 1：公司更名的事项进展如何？

答：公司更名事项已经 2021 年 4 月 9 日股东大会审议通过，公司将更名为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券简称“川发龙蟒”，以上更名事项已经深交所审核无异议。由于今年 3 月起，四川省市场监督管理局不再受理各类企业设立及迁入登记，授权全省各市级市场监督管理部门按企业所在地承担本市辖区内的股份公司登记注册（详见四川省市场监督管理局关于调整下放省本级登记注册管辖权的公告）。公司于 5 月 12 日正式接到成都市市场监督管理局通知，公司档案和管理权下放至市局，目前正在积极办理工商变更登记手续，待取得新版营业执照后再向交易所申请变更公司名称。

### 问 2：川发矿业控股以后，是否会有相应的资源支持？

答：川发矿业成为控股股东，将为公司成为优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的优势企业创造有利条件，助力公司完善在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套，同时依托龙蟒三十余年在磷化工领域深厚的人才、技术、机制、品牌、成本管控等方面的深厚沉淀，公司整体竞争能力有望进一步提升。公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本平台，将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势，以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品，并适时开展横向和纵向拓展；坚持以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想。

根据 2020 年 9 月 2 日披露的《关于公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议的公告》，在聚焦公司主业基础上做优做强做大，未来将坚持“稀

缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线，川发矿业全力支持公司相关产业项目落地，在合法合规的前提下为公司争取优惠政策、产业配套支持。将通过包括但不限于共同组建基金等方式进一步保障产业规划的落地，基金将重点围绕甲方产业链，在新能源、新材料等相关业务方向进行规划和投资。

**问 3：公司的控股股东变更，领导班子人员也有所变化，是否会有股权激励计划？**

**答：**公司已于 2020 年度实施了一批限制性股票激励计划。同时按照 2020 年 9 月披露的《关于公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议的公告》，川发矿业认可公司 2020 年第一次临时股东大会批准的 2020 年限制性股票激励计划继续执行，并承诺在成为公司的控股股东后，在符合相关法律法规及国资监管要求的前提下继续实施股权激励计划。

**问 4：公司的磷酸铁锂、新能源相关业务领域进展如何？**

**答：**公司的工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。我们已关注到这个领域，且 2020 年公司的工业级磷酸一铵已成功进入该领域进行销售。目前公司正在进一步研究、论证。

**问 5：程春股权拍卖事项进展如何？**

**答：**公司与程春、程梅就烟台伟岸 100%股权转让事宜的业绩补偿仲裁事项，目前程春所持公司股票正在执行中。2019 年，公司冻结了程春持有的本公司股票 26,517,072 股，2021 年进行了续冻结。目前程春股票处于司法拍卖的阶段，公司将积极配合法院的司法拍卖工作，持续跟进最新情况，在保证公司利益最大化的前提下完成对程春股票的拍卖。

**问 6：川发矿业控股后，是否会有相应的资产注入计划和安排？**

**答：**川发矿业成立于 2016 年 1 月 19 日，是四川发展出资设立并全资控股的专业化矿业投资公司，由四川发展全资控股。川发矿业主要进行矿业板块产业布局、投资决策、资本运营，下属有四川发展天瑞矿业有限公司、四川国拓矿业投资有限公司、四川巨冠矿业投资有限公司三家控股子公司，拥有磷矿、锂矿、金矿等矿产资源储备。根据川发矿业披露的《详式权益变动报告书》，川发矿业承

	<p>诺，川发矿业及下属企业承诺在本次权益变动完成后三年内完成将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司，或者将相关资产出售给无关联第三方，或取消对相关资产的代管等形式，稳妥推进同业竞争问题的解决，大股东的资产是否注入公司，取决于川发矿业和公司后期的发展规划。</p> <p><b>问 7：公告的磷石膏项目是否已经投入生产，目前情况及未来的发展如何？</b></p> <p><b>答：</b>“磷石膏综合利用工程项目”是公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，上述募投项目达产后，将实现对磷石膏的综合利用，变废为宝，预计将实现年产 90 万吨水泥缓凝剂、175 万吨建筑石膏粉、1200 万 m<sup>2</sup>石膏墙板、800 万 m<sup>2</sup>石膏砌块、20 万吨抹灰石膏、20 万吨石膏腻子的生产能力。同时，通过开发α 石膏粉等市场前景好、附加值较高的高端石膏建材系列产品，提高磷石膏业务板块综合毛利率，实现资源综合利用和绿色可持续发展。2020 年度上述项目部分装置已经逐渐投入运营，同时公司积极推进与国内外顶级涂料企业间的产业合作，为磷石膏及其深加工产品未来发展奠定基础。</p> <p><b>问 8：李家权及龙蟒集团的业绩承诺完成情况如何，以及对商誉减值测试的影响如何，以及今年预期是否能够完成？</b></p> <p><b>答：</b>李家权、龙蟒集团承诺：龙蟒大地 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3.00 亿元、3.78 亿元和 4.50 亿元，累计承诺净利润为 11.28 亿元。</p> <p>龙蟒大地 2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润 3.07 亿元、4.34 亿元，超额完成业绩承诺。目前龙蟒大地的生产和销售情况正常，具体业绩以公司披露的定期报告为准。谢谢。</p> <p><b>问 9：绵竹基地的矿山退出进展情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>绵竹基地年产 60 万吨矿山（板棚子矿山），因受四川九顶山自然保护区和大熊猫公园红线影响，当前公司正在办理矿权避让退出工作，公司已将相关资料上报当地政府相关部门，正在审核当中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 13 日