

湖南丽臣实业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2023-003

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（_____）
参与单位名称及人员姓名	海通证券 张翠翠女士 财信证券 周策先生
时间	2023年2月24日10:00-11:00
地点	湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室
形式	会议座谈
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 郑钢先生 证券事务代表 刘曾辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就公司战略、经营情况及募投项目等相关问题进行了沟通，相关问题记录如下：</p> <p>1、公司主营业务概述：</p> <p>公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。表面活性剂业务是公司主要的收入和利润来源，公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能三十多万吨，表面活性剂主导产品 2021 年行业排名位列全国前三。公司表面活性剂产品包括 AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，主要产品以天然油脂等为核心原料，较多定位于中高端洗涤护理市场。</p>

2、公司去年前三季度毛利率下跌了5个百分点左右，请问主要原因是受到原材料价格的影响吗？

2022年一季主要原料脂肪醇价格持续上涨，二季度主要原料脂肪醇价格出现快速下跌，直到7月下旬企稳回升。2022年受主要原料价格大幅度震荡波动，新冠疫情持续蔓延，市场供需环境变化等影响，公司表面活性剂毛利率有所下降。

3、请问公司采购原材料是如何定价的？公司产品的价格制定与原材料成本如何挂钩？

依托多年从事表面活性剂和洗涤用品生产的经验，公司根据上游原料供应商的产品质量、服务及供应能力，已经建立起相对通畅稳定的采购体系和供应商管理体系。对于大型供应商，公司通常在每年年初与其签订合作框架协议，初步确定全年预期采购的规模，之后每月按实际生产需求下单采购。在各批原材料采购前，公司会向纳入合格供应商体系的不低于两家同类原材料供应商进行询价，确保原材料供应的稳定性、经济性。脂肪醇等天然油脂化工原料主要系参考上游天然油脂价格情况，双方协商定价；石油基化工原料烷基苯价格随行就市，以中国石化集团、中国石油集团制定的即期价格文件为准。

公司采取产品销售价格与原材料采购价格联动的定价策略。原材料价格的波动大部分会传导到产品售价中，但受采购与销售的时间差、各客户议价能力、产品供需环境变化和市场竞争等因素影响，可能导致产品利润水平出现变化。

4、请问公司的募投项目经过了两次调整，主要是新增了上海奥威1、2期的绿色表面活性剂。请问调整方案的具体原因是什么？

(1) 公司首次公开发行股票募投项目“广东奥威15万吨表面活性剂项目”和“上海奥威8万吨表面活性剂项目”实施过程中，公司通过科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设购置方案及控制成本，包括依托利用已有装置、优化设备选型及工艺以及关键点设备国产化等方式，有效地降低了单位投资成本。为提高募集资金使用效率，进一步扩增公司表面活性剂产能和市场竞争力，公司调整部分募集资金用于“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”。

(2) 近年来洗涤用品市场需求发生较大变化，2021年国内合成洗涤剂全年产量1,037.7万吨，同比下降7.2%。随着市场需求变化，公司现有产能已能满足当前生产经营需要。综合考虑市场环境变化、投资成本及效益等因素，为提高募集资金使用效率，进一步扩增公司表面活性剂产能和竞争力，公司将首次公开发行股票募投项目“丽奥科技绿色液体洗涤剂

	<p>生产线项目”募集资金，变更用于“上海奥威 25 万吨表面活性剂项目（二期）”建设。</p> <p>5、请问新增的产能计划有对应的客户订单吗？是否有信心消化快速扩张的产能？</p> <p>公司在广东和上海新建表面活性剂产品生产线，在中短期内夯实公司产品在华南、华东、华中地区的区位优势影响力。公司将通过加大对优质客户的供应力度，保障优质客户的供货效率，提升客户全面技术服务和技术支持力度；拓展客户数量，提升市场份额；加大国际市场开拓力度，增加出口；渗透其他下游应用领域市场，拓展销售空间，为公司表面活性剂产品销售的增长奠定基础。</p> <p>目前公司现已向某大型企业集团工厂提供了一个产品品类的供货，其它品类产品的认证工作正在有序进行中。2022 年也新增了某大型企业集团的供货，扩大了产品的出口。</p> <p>募投项目投产后，公司将努力提升产能利用率。上海基地新增的表面活性剂将提高长三角地区和向西南、河北及海外市场的供应力度；广东基地新增的表面活性剂将提高珠三角地区和福建及海外市场的供应力度。</p> <p>6、请问广东 15 万吨的绿色活性剂产能生产 AES 和 K12 的比例？新产能的产品定价水平会和老产能有差别吗？</p> <p>广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目现已转入正式生产阶段，该生产装置均用于生产 AES。</p> <p>新产能相较老产能来看，其产品的定价模式是相同的，但新产能生产装置的自动化程度较高，生产的产品质量较优。</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>
<p>日期</p>	<p>2023-2-24</p>