

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	天风证券股份有限公司：李华丰； 华安基金管理有限公司：苏绪盛； 新华基金管理股份有限公司：谷航； 中欧基金管理有限公司：袁维德； 银华基金管理股份有限公司：王翔； 融通基金管理有限公司：赵逸翔； 信达证券股份有限公司：王舫朝； 淳厚基金管理有限公司：陈文； 上海混沌道然资产管理有限公司：顾宇丰
时间	2021年2月4日下午4:00-5:00
地点	电话会议线上交流
上市公司接待人员姓名	1、总裁：鹿超 2、董事会秘书：刘兆红 3、证券助理：王贵娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、陶瓷纤维行业发展状况</p> <p>陶瓷纤维属于无机非金属材料制造业耐火材料中的耐火纤维行业，据不完全统计，国内有200多家生产企业，有100万吨以上的产能，企业规模、技术实力、产品品质差异化较大；企业产能分布不均衡，中小型企业产能主要集中在低端产品，呈现头部企业产能大、企业数量少，其他企业规模小、产能分散的状态。陶瓷纤维低端产品主要应用于工业保温市场，产品技术优势和综合服务优势不是影响产品在保温市场销售的关键因素，这部分市场竞争相对激烈，但随着公司技术提升、成本控制带来的生产成本优势发挥，公司产品在保温市场的竞争力更加稳固，公司在此领域的定价权提升。在耐火、绝热市场领域，陶瓷纤维的销售和应用具有较高技术壁垒，在该应用领域的竞争主要表现为寡头引领，公司在此市场领域的竞争优势明显，近几年，公司不断开发和推广新产品和新应用技术，通过</p>

技术引领、价值创造、服务创新不断巩固和扩大发展优势。

二、公司在下游石化行业的竞争优势及发展前景

目前国内化工行业产能布局加快，石化炼化一体化建设成为趋势，民营大炼化项目明显增多，项目建设体量大，随着石化行业企业景气度的提升，项目建设推进速度加快、新建项目以及后续规划建设增多，石化行业大化工建设的发展，对上游行业的拉动效应不断提高。

陶瓷纤维较传统耐火材料具有性能稳定、导热系数低、质量轻、易施工等特性，陶瓷纤维凭借优良的产品性能成为石化热工装置中的首选耐火绝热材料，设备装置轻型化建设趋势也将会进一步提升陶瓷纤维在石化热工装备中的竞争优势。石化行业热工装置对于陶瓷纤维的产品性能、绝热效果及使用安全性具有较高的标准和要求，企业进入该行业的门槛高，公司在应用技术、产品技术、施工服务、产品品种、生产规模等多个方面都具有竞争优势，可以为客户提供综合的节能耐火应用解决方案，公司约占该领域新建项目市场 50% 以上的份额。

国家对节能减排工作持续高质量发展要求，石化行业未来对耐火节能材料的需求量会增加，随着装备的不断发展提升对节能技术的要求也会进一步提高，公司会继续加大对此领域耐火节能技术的研究，深耕石化领域，通过应用场景的不断细分管理及新产品、新应用方案的研发，为石化领域提供更多具有竞争力的解决方案和节能产品。

三、公司对下游行业的开发和管理策略

陶瓷纤维下游应用行业较为分散，公司从 2019 年开始实行细分行业市场开发策略，对应用行业进行细化分类，针对不同行业推出产品及其应用结构，锁定应用群体；针对每个细分行业，配备市场应用技术及市场痛点研究团队和应用技术推广人员，把握更多细分行业市场需求；不断开发新行业用户，开发拓展新能源电池、轨道交通、民用蓄热及核电等应用领域，推出与行业适配度更高的产品，以把握更多细分行业市场需求。

四、公司在建筑市场上的主要产品推广

目前公司在建筑市场的产品推广主要是玄武岩纤维建筑保温板产品，玄武岩纤维产品主要应用于建筑外墙保温防火以及建筑屋面保温防火；随着建筑领域防火标准和管理要求的明确，建筑市场对耐火防火材料的需求会进一步提升，陶瓷

	<p>纤维在建筑防火市场也具有较好的推广前景,公司会加大对陶瓷纤维在建筑领域的应用研究和产品推广。</p> <p>五、高温纤维除尘滤管的应用情况</p> <p>公司 2018 年从奇耐联合纤维引入高温纤维除尘滤管技术,公司会继续加大对此市场的开发,丰富产品种类,提升配套能力与应用技术设计安装水平。</p> <p>六、公司可溶纤维产品的未来发展</p> <p>可溶纤维产品是一款更加健康环保的耐火纤维产品,公司具备专利生产技术,目前此产品在欧美市场已经得到普遍应用推广,公司未来将加大此产品在国内的推广应用,引导国内市场的应用推广方向,进一步提升公司产品的市场竞争力。</p> <p>七、公司未来产能提升空间及扩能方式</p> <p>公司自 2020 年 8 月以来保持着较好的产销双旺局面,陶瓷纤维主力生产线满负荷生产,2021 年公司将通过技改扩能策略,提升棉毯生产线、功能性产品与湿法产品产能,目前,公司已经展开了部分生产线的产能提升工作。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 2 月 7 日