

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：2021-002

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	长江证券、国联安基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司
时间	2021年4月8日下午4：00-6:00
地点	公司会议室、展厅
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、证券事务代表、管理层领导
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司产品的分类介绍</p> <p>公司以陶瓷纤维、硅酸镁纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、玄武岩纤维、轻质耐火砖、浇注料、耐热化工等多个产品系列和品牌系列的生产、销售、研发为经营载体，可实现一站式采购服务。</p> <p>1、陶瓷纤维产品介绍</p> <p>（1）陶瓷纤维产品按照产品形态可分为棉、毯、模块、毡、板、纸、异型件、纺织品、绒等；</p> <p>（2）陶瓷纤维产品按照功能可分为耐火、保温、防火、环保等四大系列产品。其中，耐火产品是公司专门针对各行业的工业窑炉、设备等耐火、隔热设计推出的系列产品，保温产品是公司针对电力、长输管网、设备等保温需求设计推出的系列产品，防火产品是公司针对建筑、船舶、机车等行业设计的系列产品，环保产品是公司针对 RTO、高温除尘等环保行业设计的系列产品。</p> <p>（3）陶瓷纤维产品按照使用温度的不同，可分为晶体纤维、硅酸铝纤维、碱土硅酸盐纤维。</p> <p>2、岩棉产品介绍</p>

岩棉产品是采用优质天然玄武岩矿石为主要原材料，经高温熔融、高速离心甩丝成纤，加入适量粘结剂、憎水剂等经热固化定型而制成的具有一定强度的板材。岩棉与矿渣棉虽然同属矿物棉，但是主要原材料存在较大差异，矿渣棉酸度系数低，不耐老化。岩棉产品具有安全性能高、化学稳定性好、力学特性优异、热学稳定性强、憎水性能佳等特性，主要应用于外墙/屋面/幕墙防火保温、隔音降噪结构、岩棉夹芯板等民用建筑领域，也应用于工业保温绝热、造船和离岸作业、农业无土栽培等领域。公司引进意大利生产线，已形成 18 万吨/年的产能。

二、公司产品的应用及发展前景

公司产品主要应用于工业、建筑、交通等耗能领域的节能减排，可为客户提供定制化节能解决方案，产品在石化、冶金、电力、建材、建筑、机械制造、交通、环保等 50 余个行业有广泛应用。

“碳达峰、碳中和”目标的发布，“十四五”规划加快推动绿色低碳发展，降低碳排放强度，深入打好污染防治攻坚战等环保节能政策持续深入落实，上下游供给侧结构性改革的深入推动，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域扩大应用创造了新的机会。

目前国内石化企业开启了大发展之路，石化炼化一体化建设成为趋势。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。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。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。公司作为国内陶瓷纤维行业的龙头企业，在石化行业炼油装置、转化炉化工装置等方面，可为客户提供综合解决方案，具备竞争优势。

2020 年，公司投入资源加大了对陶瓷纤维产品的应用技术研究。在国家碳达峰、碳中和工作目标提出的背景下，工业节能减排会更加持续深入推动，2021 年公司在陶瓷纤维应用技术研究的基础上扩大对工业领域耐火节能技术的研究，通过

	<p>应用场景的不断细化管理及新产品、新应用方案的研发，为石化领域、冶金有色、建材等多个领域的窑炉和装置提供更多具有竞争力的解决方案和节能产品，减少能源使用和维护成本，助力窑炉轻型化、低污染、高效率发展。</p> <p>三、公司未来产能规划</p> <p>公司具备年产三十六万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国，占全国销量的 40%左右；具备年产十八万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的生产能力，在建筑防火保温市场占有率持续提升。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生产线产能。</p> <p>四、公司在十四五期间的发展规划与市场份额提升战略</p> <p>公司陶瓷纤维材料的应用以工业应用为主，岩棉产品的应用以民用为主。公司会在陶瓷纤维产品的应用方面逐步转型，开展销售模式变革，由卖产品向卖炉衬、一体化分包工程转型，并在十四五期间推动战略转型落地，推动收入及净利润的良好增长。</p> <p>公司凭借先进的技术工艺水平，通过技改降耗和装备提升，与国内企业相比具备一定的生产成本优势，公司产品与同行业公司相比在同等价格下享有品牌及技术优势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 12 日