

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：2021-005

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	信达证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、明世伙伴基金
时间	2021年4月15日下午13:30-16:00
地点	公司会议室、展厅、陶瓷纤维毯生产线
上市公司接待人员姓名	管理层领导、董事会秘书、证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、石化行业周期对公司业绩影响及应对</b></p> <p>石化炼化项目目前的形势是国家批得快，项目建设的快，据公司市场调研信息，未来2-3年内石化行业仍然处在项目建设的高峰阶段，另一方面公司一直在积极推进石化终端客户开发工作，随着国内石化炼化规模体量的不断扩大，装置运行后检维修业务也不断增多，为客户提供维保检修服务将是公司重要的业绩增长点，未来对公司业绩一定会提供较好的支撑。另外，公司目前已经有计划的在冶金有色等行业开展炉衬材料总包工作，在当前更节能、减碳的风口下，用户对更节能的炉衬结构需求更加迫切，这也为公司开展炉衬材料总包服务提供了有利的市场环境。</p> <p><b>2、业绩增长的主要因素</b></p> <p>公司业绩增长的主要原因，一方面是通过细分行业、滚动开发，新的应用领域不断拓展，比如有色行业、机械行业等通过细分挖掘了更多的新的客户群体，拉动了产品销售；另一方面是通过细分产品品种，提升产品质量，优化产品价格，公司产品市场竞争力提升，保温市场份额</p>

	<p>增加；第三是不断推出新的应用结构，实现了对传统耐材结构的替代。</p> <p><b>3、市场竞争力的问题</b></p> <p>公司产品主要有耐火、隔热、保温等功能，公司耐火类产品在国内市场一直保持明显的竞争优势，保温类产品通过细分品种，提升产品质量，优化产品价格，业已形成国内市场主导局面，相信随着国家环保节能等新政策的不断推进，公司的核心竞争力会进一步提升。</p> <p><b>4、下游行业使用公司产品主要是出于节能需求还是其他方面？</b></p> <p>“十四五规划”提出的“碳达峰”、“碳中和”对公司来说是新的机遇，节能、减碳成为用户的迫切需求，比如钢铁、玻璃等行业仍然有部分企业在一直沿用十年甚至二十年前的排放工艺，他们对陶瓷纤维这种产品了解不够深入。陶瓷纤维产品的价值主要体现在热能管理，通过为用户的热工装置提供更安全、更环保、更节能的解决方案，让热能实现安全高效利用，所以能应用拓展的领域十分广泛。</p> <p>在满足陶瓷纤维使用要求的工况条件下，陶瓷纤维比传统硬质耐火材料可节约能源消耗 20-40%。</p> <p>陶瓷纤维与耐火砖、浇注料等硬质耐火材料相比较，具有质量轻、导热系数低、抗急冷急热性能强、施工简便、产品性能稳定、吸音性能强等特点，用陶瓷纤维作为耐火衬里材料的工业窑炉启炉时不需要烘炉，启炉时间快，停炉时也可以迅速降温，从而能有效提升生产效率。</p> <p>热工装置轻型化发展趋势以及客户节能需求的不断提升，为公司在钢铁、玻璃等传统行业开展材料替代工作提供了很好的市场环境。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 19 日