

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：2021-006

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	上海混沌道然资产管理有限公司、裕兰资本、上海古乔投资合伙企业、上海睿扬投资管理有限公司、山东鲁商私募（投资）基金管理有限公司、浙江锦和投资管理有限公司、兴业证券经济与金融研究院
时间	2021年4月22日下午16:00-17:00及2021年4月23日9:00-11:30
地点	公司展厅、陶瓷纤维棉毯生产线、公司会议室
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>1、碳达峰、碳中和对公司的影响</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，随着能源双控、碳交易政策的实施，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还在沿用传统的排放工艺，对陶瓷纤维应用了解不够深入，公司将通过现场调研、设计定制化节能方案、用户试用、复制推广的方式，推进新结构新应用的推广工作。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。</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>2、石化行业市场前景预测</p>

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。另外,公司在 2020 年首创“乙烯裂解炉全纤维化炉衬”应用结构,并在中石化齐鲁石化烯烃厂进行了试用,得到了设计院和业主认可,该种节能炉衬颠覆了传统结构,缩短检维修时间、降低能耗,同时通过炉衬材料的轻型化,降低了检维修期间的安全隐患。下一步公司将在石化行业重点推广该应用结构。

3、由卖产品向炉衬材料总包销售转型工作

卖材料向卖炉衬战略转型工作不是一蹴而就的,公司计划用 2-3 年的时间完成人力资源、配套资源、施工资源、资质办理等准备工作。在此期间,我们计划在现有资源条件允许的情况下,在公司比较熟悉的炉衬系统,先行做一些尝试性的炉衬材料总包工作。

4、钢铁市场的行业应用

钢铁市场主要分为炼钢和轧钢系统,公司主导产品陶瓷纤维制品为轻质耐火隔热材料,主要面向钢铁行业的轧钢系统。

5、船舶市场开发

公司船舶类产品主要包括陶瓷纤维、可溶纤维包覆产品,目前公司产品已通过全球多个船级社认证,并稳步在行业内形成了较强的品牌影响力和认可度,随着应用船型的不断增多,公司在船舶市场的份额稳步提升。

6、可溶纤维

可溶纤维是公司专利产品,它与陶瓷纤维的差异是纤维可以在人体内降解,是一种更安全环保的耐火保温材料,属于陶瓷纤维迭代升级产品,公司已经在部分行业展开推广销售。

7、市场竞争力的问题

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,随着国家环保节能等新政策的不断推进,不规范企业的生存空间会进一步挤压。

8、产能问题是否会制约公司发展

近几年,公司充分发挥在生产工艺技术、装备技术以及技术团队建设

	<p>上的优势，通过装备技改和工艺优化的形式，在未大额增加固定资产投资的状况下，公司主力产品的装备生产能力较 2016 年已累计提升 60%以上，公司的运营质量也因此不断提升。自去年三季度开始，公司主力产品订单充足，今年公司通过技改提产的形式装备产能预计仍然能够增加 10%，再通过精细化、系统化的运营调度和保障，公司现有装备产能能够满足销售需要。公司会充分利用各项资源，根据公司销售和运营实际适时决策实施新生产线建设和配套资源合作，以保障销售需求；公司的产能建设不会制约公司的发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 26 日