

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：2021-007

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	国盛证券
时间	2021年4月29日下午15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	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、业绩增长的主要因素</p> <p>公司业绩增长的主要原因，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，保温市场份额增加，装备与技术优势得到有效发挥；另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；第三是不断推出新的应用结构，比如威盾模块、高温热防护涂料、纳米板等产品的有效推广对公司业绩增长提供了有效支撑；第四，下游行业用户对节能需求不断增长，下游市场需求提升。</p> <p>2、市场开发规划</p> <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。</p> <p>2021年重点推进钢铁、有色、玻璃等行业市场开发工作。据公司市场调</p>

研，有色、玻璃等行业仍然有部分企业在一直沿用传统的排放工艺，随着“十四五规划”提出的“碳达峰”、“碳中和”政策，节能、减碳成为用户的迫切需求，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。

有计划地开展由卖产品向炉衬材料总包销售转型工作，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，在我们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。

3、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。

4、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，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。

5、公司当前的订单情况

公司目前生产销售形势较好，陶瓷纤维棉毯生产线、湿法制品主力生产线、玄武岩纤维生产线均处于满负荷生产状态。

6、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。

附件清单（如有）

无

日期

2021 年 4 月 30 日