

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭州制氧机集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210519

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
参与单位名称及人员姓名	中信建投、亘曦资管、长江证券、优益增投资、工银安盛等投资者九人。
时间	2021年5月19日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	汪加林（副总经理/董事会秘书）、严萱超（记录）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>就与会人员提问形成以下调研纪要：</p> <p>问题一：公司目前订单情况如何？ 答：公司目前设备新签订单情况良好。</p> <p>问题二：钢铁行业产能置换对公司设备订单影响？对气价的影响？ 答：产能置换会有部分落后产能淘汰，产能置换过程中会产生新的需求，将为公司设备业务发展带来机遇。产能置换对现有管道供气影响相对较小，对零售气的影响主要看产能置换对零售气体市场供需情况的影响。</p> <p>问题三：公司如遇到因用户产能置换等原因导致项目停滞情况会如何处理？ 答：合同双方在供气合同中对可能出现的情况作出约定，一旦</p>

发生将按照合同进行处理。

问四:相较于购买设备自己运营,客户选择第三方供气模式的理由?

答:客户选择第三方供气模式,有利于其盘活资金集中发展主业,此外,选择具备空分设计、制造、运行经验和能力的第三方供气可以有效降低设备运行及维护中的风险,获得优质的服务,用户总的用气成本可控。

问题五:零售气体价格走势如何判断?

答:零售气体价格是由市场的供需关系决定的。一般来说,一季度液体价格相对较低,二、三季度气价较高。

问题六:公司在气体业务上竞争优势有哪些?

答:很多气体客户在选择气体业务外包之前就已经是公司的设备用户,对本公司及产品较为了解,彼此建立良好的合作关系,对公司的品牌和信誉度认可度高。此外,公司拥有完整的空分设备产业链,在突发情况的快速响应和应急处理能力方面具有明显优势。

问题七:原材料价格的上涨对设备毛利的的影响?

答:公司与部分供应商达成战略合作,有利于公司应对原材料价格的上涨。在签订设备销售订单时,公司会考虑原材料价格成本并根据实际情况对设备销售价格进行相应调整。

问题八:公司气体业务投资节奏如何?对供气客户如何进行选择?

答:公司重视气体业务发展,将继续保持对气体业务投资力度。公司投资团队会在投资前进行尽调,会特别关注客户所在行业

的发展前景、该企业的核心竞争力和持续经营能力。

问题九:公司设备折旧完成后如何处置?

答:空分及石化设备为成套设备,折旧完成后仍然可以使用。但是随着设备长时间运行,设备效率会逐步下降,公司一般会及时通过技术改造等方式使设备始终保持高效的状态,也会根据用户的需求情况决定是否更新设备。

问题十:空分设备产能上线是否能进一步提升?

答:空分装置规模一旦确定,产能调节变化幅度有限。公司会结合项目和市场情况,确定合理的设备生产能力。对于市场波动带来的需求增加,主要通过针对关键环节的技改、优化生产组织等方式提升设备产能。

问题十一:公司气体主要用户有哪些?

答:公司气体用户分为管道气用户和零售气用户。管道气用户集中在冶金,化工等领域,管道气用户一般对供气有连续性要求且用气量较大。零售气体涉及的领域较多,如医疗保健、环保、水处理、养殖、食品、光伏、航空、IT、制造、尖端科技等行业。

问题十三:公司气体运营成本管理情况如何?

答:公司气体运营成本主要来源于能源消耗。公司通过不断的技术改进,优化管理方式等手段来实现降本增效。

问题十四:公司目前设备开工率情况如何?

答:目前公司设备开工率较高,基本处于满负荷状态。

问题十五:大型国有企业倾向于自己建设运营的情况目前有无

	<p>改变?</p> <p>答:大型国有冶金、化工类企业原有生产管理体系已形成,若采用外包将涉及生产管理模式变动及人员劳动关系的变更等问题。</p> <p>问题十六:公司未来发展规划?</p> <p>答:公司将进一步提升设备设计水平,要做优设备。并结合气体市场需求,加大气体投资力度,积极开拓新的气体品种,加大在特种气体领域的研发力度。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月19日