

证券代码：300470

证券简称：中密控股

中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-019

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	重阳投资：吴伟荣、陈奋涛；中意资产：刘佳、周陆；兴业基金：徐玉良；前海开源基金：董治国；复星集团：王书婷；工银瑞信：李昱、晏坤熔；拾贝投资：李昌强；惠理基金：Van Liu；上海证源资产：陈鹏；紫金保险：肖柏辰；鹏泰投资：祝凯伦、郑威；创金合信基金：李晗；财通资管：周奕涛；光大保德信：丑凯亮；国君资管：史霄宇；茂典投资：唐忠杰、陈赢；中英人寿：罗智柏；鑫富越：苏凯；施罗德基金：张晓莹；中金资管：李辰；富国基金：徐颖真、蒲世林；新华基金：付伟；聚鸣投资：黄杨；华泰资管：俞天甲；泓德基金：王克玉；圆信永丰：陈臣；泰康资产：王栋；华商基金：刘力；大成基金：朱倩；雷钧资产：郭杰；国寿养老：于蕾；德邦自营：栾钊；新华基金：周晓东；招商证券：时文博、刘荣；国寿安保：李丹；人寿资管：刘卓炜；安信基金：陈思；国华兴益保险资管：刘旭明；旭松资本：严蓓娜；凯读投资：杨琳；华夏未来：丁鑫；北京汉和汉华：吴一舟；Green Court；兴聚资本：毕慕超；源乘投管：张昕奕；萧山泽泉投资：李启文
时 间	2021 年 8 月 27 日
地 点	公司四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹

投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司 2021 年上半年度的情况？ 答：2021 年上半年度公司整体业务非常不错，营业收入和净利润都创新高。 机械密封板块上半年收入与利润创历史新高。在石化领域，随着公司的品牌影响力越来越强，新上大型项目拿到的订单也多，上半年公司进口替代工作也开展得如火如荼。另外，不少客户在上半年安排了大检修工作，公司存量业务逐渐恢复至正常状态。管线领域，公司包揽了上半年两个新上大项目的订单。核电领域目前处于快速国产化，几乎所有核电密封业务都向公司敞开大门。国际业务方面，虽然人员流动仍然存在障碍，但交流沟通顺畅，并且国外疫情逐渐得到控制后业务回暖，国际业务在手订单增多，尤其是在一些国际著名主机厂的业务有突破，比如与埃利奥特签订首个干气密封本体配套订单并正在参与其多个海外项目的交流、询价。另外，公司上半年完成了西门子百万吨乙烯三机的配套。产能方面，公司生产制造一直处于满负荷状态，员工加班多。对此，公司已根据实际生产情况对瓶颈环节扩产，整体产能有一定增长。 子公司优泰科也处在非常好的发展阶段。优泰科的盾构密封产品近一两年的市场占有率提升很快，正在针对盾构密封产品扩产。优泰科纯水液压支架密封这一具有里程碑式意义的产品在煤矿行业的业务也正在拓展，已拿到第四套订单。优泰科参股投资的普力密封（一家高端密封材料研究企业）已经生产了第一批材料，正在测试各项性能，有信心能够符合国际高端材料的指标要求。根据公司的了解，由于国内产品材料的性能达不到要求，现阶段高端重载工程机械使用的橡塑密封基本都是依赖进口。普力密封的材料研制如果顺利，能够为优泰科进入工程机械领域提供非常大的助力。优泰科上半年收入及利润也是创历史新高，未来的发展预计能够保
---------------------------	---

	持稳定的相对快速增长。 公司于 2021 年 2 月 1 日正式并表新地佩尔，上半年新地佩尔的收入和利润都比较理想，并表（2-6 月）收入 3820 万元，净利润 1142 万元。新地佩尔在手订单量充足，从目前的情况来看，新地佩尔能够完成业绩对赌。为缓解产能紧张的情况，新地佩尔在春节前订购了一千多万的设备，目前通用设备已基本到厂验收形成产能，部分关键设备如日本进口的加工中心预计 9 月底到位。公司在一季度向新地佩尔增资 3800 万元，主要用于建设阀门研发中心及智能化改造。阀门研发中心主要是针对石油化工领域拓展新品类，尤其是控制阀的研发。根据公司及新地佩尔的了解，国内控制阀与国外差距比较明显，大部分依赖进口，新地佩尔进军该领域能够充分发挥其研发的优势，并为新地佩尔长期持续的发展提供有力支撑。 2、公司在造纸等新领域的发展如何？ 答：随着公司品牌形象在国内的树立，公司在造纸、水处理、食品医药等领域的进展不错。多家造纸行业企业到公司参观、交流，与公司达成了合作意向，目前公司已签订多个重要产品的应用订单。 3、公司存量业务的情况？ 答：去年受到疫情影响，公司存量业务有所下滑，主要原因是终端客户控制当期采购量以及几乎没有安排大检修。今年以来，这两个因素基本消除，尤其是上半年大检修的安排多，带来的存量业务订单增长也较多，上半年收入结构中，存量业务订单收入明显回升。从在手订单的增长来看，存量业务在手订单的增长较快，未来必然会体现在收入端的增长。根据公司了解，目前终端客户的生产经营基本处于正常状态，并且大检修的安排还在陆续进行。综合来看，公司认为存量业务会持续恢复至正常稳定发展的水平。另外，今年国产化
--	---

	工作开展得更全面、更广泛，存量业务的增长中有相当一部分来自存量市场的进口替代订单。 4、公司如何看待进口替代？ 答：进口替代给公司带来了更多的高毛利率产品订单，更重要的是向公司提供了高端领域研发并取得应用的机会。从公司过往的发展来看，以往在研发高端新产品后公司在寻找应用机会时往往需要耗费大量的时间精力，但在目前进口替代的大背景下，客户通常都有比较强烈的进口替代意愿，公司寻找应用机会所需的时间、精力都大幅减少，这给公司未来全面占领高端市场带来了很大的机遇。 5、公司近期有没有并购的计划？ 答：并购是公司的长期战略。公司对合适的标的一直保持关注、沟通。目前国际、国内形势的变化对并购存在一定影响，比如国内注册制的推行给更多企业带来了上市机会，对其并购积极性有所影响，国际上则是疫情对并购带来了很大的影响，比如出入境管制导致现场尽调等工作很难开展。 公司对并购标的要求较高，标的必须具有充分的战略意义与战略价值，处于公司的战略框架中、与公司具有高度协同效应。
附件清单（如有）	无
日 期	2021 年 8 月 27 日