

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：2021-011

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安、天风证券、长江证券、西部证券、信达证券、中信证券
时间	2021年9月1日下午15:00-16:00
地点	电话会议线上交流
上市公司接待人员姓名	总裁、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、同行业情况</p> <p>据公司调研信息，国内陶瓷纤维生产企业大约有200余家，大多是小规模企业，主要集中在山东、河南、内蒙古等地，他们主要在保温市场与公司竞争；受能源双控以及环保政策影响，山东部分地区的同行业大部分产能已停产。公司与国内同行业相比，在生产技术、装备、能耗控制等方面具有明显优势，同时随着国家税收、社保等政策的不断完善，竞争环境更加规范，在综合成本方面公司具备明显的竞争优势。公司在大型重点工程项目、技改项目上的竞争对手主要是英国摩根等国外同行业。</p> <p>2、陶瓷纤维替代传统耐火材料开展情况</p> <p>目前来看，陶瓷纤维替代传统耐材比较好的行业是石化、有色等行业，公司研发推出了一系列的节能炉衬系统和产品，在石化行业、有色行业推出的全新炉衬结构得到客户的广泛认可，具有较好的市场推广前景。</p> <p>中国的钢铁行业起步于一五计划期间，耐火砖浇注料等硬质耐火材料</p>

属于传统用材，陶瓷纤维介入钢铁行业要晚很多。公司陶瓷纤维主要应用于钢铁行业轧钢系统，比如环形炉、锻造炉等，重质耐火材料主要侧重于炼钢系统。公司将充分发挥公司的综合优势，在冶金有色系统逐步推行由卖单一的耐火产品向为客户提供系统的耐火节能炉衬服务转型，公司目前研究推出的全纤维应用结构已在部分加热炉进行了应用。公司在冶金、有色行业市场开发仍然有较大的提升空间。

3、新建产能项目说明

自 2020 年 8 月份至今公司陶瓷纤维棉毯生产线处于满负荷生产状态，为了缓解当下紧张的供需关系，同时受双碳政策影响，下游对节能减碳的刚性需求会逐步增加，为满足公司市场开发的需要，扩大公司陶瓷纤维棉毯产品的市场占有率，公司将尽快推进实施一期 4 万吨产能的建设工作。

4、新行业、新应用领域开发工作

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；另一方面通过加强产品应用技术与推广工作，在轨道交通、环保除尘等行业开发工作取得了不错的成效。目前，公司正立足石化、冶金等核心行业，并全面向交通、环保等新兴领域拓展。

5、收入占比与订单结构

石化行业收入仍占公司总收入的 30%左右，同时受碳素行业、钢铁行业产能转移等影响，项目增加，有色行业、碳素行业、钢铁行业订单呈增长趋势；随着公司应用技术推广工作的持续深入开展，在轨道交通、环保除尘等新兴行业订单有了明显提升。

6、市场需求分析

双碳政策下，石化、钢铁、电力、建材、有色金属等行业是国家重点关注的高排放行业，均存在巨大的节能减碳刚性需求，陶瓷纤维作为节能减碳的主力材料之一，市场需求量将会增加。新形势下，公司积极开展销售转型工作，一方面对保温类产品调整销售策略，全面提升市场份额为主，在耐火产品方面，积极开展由卖材料向卖炉衬系统转型工作，充分发挥公

	<p>司在产品、研发、设计、施工等综合服务能力，为下游行业提供节能减碳解决方案，满足用户需求，提升耐火产品的市场占有率和品牌影响力。</p> <p>7、销售价格问题</p> <p>上半年，由于陶瓷纤维保温类棉毯产品一直处于供不应求的状况，公司适时上调了保温类产品销售价格，大约在 10%左右；公司陶瓷纤维耐火类产品、岩棉产品价格相对稳定。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 3 日