

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：2021-021

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	Westwood Global Investments：解镇宇；国寿养老：周晓文、于蕾；兴业证券：丁志刚、包悦；海通证券：余炜超、吉晟；金源顺安：王思远；信达澳银：杨宇；施罗德：张晓冬、丑凯亮；世诚投资：邹文俊；天治基金：冯超；鹏扬基金：马慧芹；国寿养老：曾啸天；阳光保险资产：樊艳阳；中融基金：孙志东；信诚人寿：杜中明；长江资管：姚远；天弘基金：张寓
时 间	2021 年 9 月 8 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、国内的机械密封市场容量大概是多少？公司的市场占有率如何？ 答：广义的机械密封在国内大概是 200 亿~300 亿的存量业务市场容量。公司产品主要是中高端机械密封，约 60 亿~70 亿的存量业务市场容量。公司目前的业务主要集中在国内市场，在国内中高端机械密封存量市场的占有率约 7%，其中在石化领域存量市场的占有率约 18%~20%。近几年公司在石化领域增量市场的占有率达到 60%以上，随着增量业务逐渐转化为存量业务，未来 3~5 年公司在石化领域存量市场的占有率应该能够明显增长。近两年公司在天然气长输管线行业的增量

	市场占有率较石化领域更高，上半年公司包揽了两个新上大项目的订单。在未重点开发的其他领域，公司市场占有率相对较低，但公司在造纸、水处理、食品医药等新领域的拓展不错，目前已签订多个造纸行业重要产品的应用订单。 近几年石化领域老旧装置、落后产能逐步退出以及产能升级带来了市场集中度的不断提升，由于石化领域是机械密封最大的一个市场，公司认为石化领域市场竞争格局的转变会逐渐带动整个机械密封行业竞争格局的转变，整体市场集中度逐渐提升，市场演变趋势对公司这样的龙头企业非常有利。 2、公司是如何发展国际市场业务的？ 答：进入国际市场是公司获得更大市场空间的重要途径，公司已布局国际市场多年，整体进程比较顺利，取得了一定阶段性的成果。国际市场的新项目主要集中在发展中国家，公司的国际市场订单也基本在发展中国家。 公司国际市场的初期发展主要跟随“一带一路”倡议，配套“一带一路”项目。同时，公司也在不断扩充国际业务团队，主动挖掘有潜力的发展中国家市场，业务逐渐增加，在东南亚、中亚等地拥有一定的客户基础。另外，公司也在不断加强与国际著名主机厂的合作，已有明显突破，比如上半年完成西门子百万吨乙烯三机的配套、完成埃利奥特盛虹项目等重要订单的发货、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及询价。上半年公司还取得了俄罗斯化肥、俄罗斯甲醇、俄罗斯聚乙烯等大型新建项目配套订单。 3、上半年公司在石化领域的业务如何？预计下半年石化领域的情况怎样？ 答：上半年石化领域增量市场需求比较平稳，保持较高水平，公司取得的订单也比较多。同时，今年公司存量业务
--	---

	恢复较好。去年受疫情影响，终端客户控制当期采购量并且几乎没有安排大检修，导致存量市场需求有所下降。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，行业存量市场需求上升明显，公司存量业务订单增长较多。另外，今年国产化工作开展得更全面、更广泛，公司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。从目前的情况来看，公司预计下半年石化领域依然会保持相对稳健的投资力度，存量市场会持续回暖。 4、公司的密封产品交付周期大概是多长时间？ 答：不同产品的交付周期有所差异，增量业务和存量业务的交付周期也不同。增量业务中，由于压缩机属于长周期设备，比泵的交付周期更长，压缩机用干气密封的交付周期通常也较泵用机械密封长。通常情况下泵用机械密封及辅助系统 8~10 个月能交付，压缩机干气密封及辅助系统一般需要 12~18 个月甚至更长。存量业务密封产品的交付周期比较短，一般在 4 个月左右。但公司当前在手订单非常充足，生产线非常繁忙，再加上现在部分产品所需进口原材料采购周期明显延长，导致交货期整体有所延长。如果客户现场急需，公司会安排急件加快生产，保证用户现场的平稳运行。目前公司及子公司都正在实施扩产计划，也在挖掘进口原材料的国产替代。
附件清单（如有）	无
日 期	2021 年 9 月 8 日