

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：2021-012

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	1、中银证券、嘉实基金、华夏基金、华安基金、宝盈基金、国寿安保基金、浦银安盛基金、兴证全球基金 2、西部证券
时间	2021年9月9日 15:00-17:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	总裁、董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、双碳政策对同行业、下游市场的影响</b></p> <p>双碳政策下，能耗指标将是影响企业发展的关键因素，如果生产能耗超标，企业将被限产，企业会积极采取更多节能减碳措施，保证存量产能的发挥和争取更多的增量。石化、钢铁、电力、建材、有色金属等国家重点关注的高排放行业均是公司产品的主要应用行业，陶瓷纤维作为节能减碳的主力材料之一，未来陶瓷纤维的需求量仍会不断增加。</p> <p>各行业能耗标准的制定工作需要一个过程，目前陶瓷纤维行业能耗标准制订工作已经启动，公司作为主要参与单位，行业能耗标准的确定将会进一步规范行业竞争格局，低效落后产能的竞争力会减弱，将会被市场逐步淘汰。</p> <p><b>2、陶瓷纤维产品竞争力及推广应用前景</b></p> <p>陶瓷纤维与重质耐火材料相比，具有质量轻、导热系数低、抗急冷急热性能强、施工简便、产品性能稳定、吸音性能强等特点，用陶瓷纤维作为耐火衬里材料的工业窑炉启炉时不需要烘炉，并且启炉时间快、停炉也可以迅速降温；在满足陶瓷纤维使用要求的工况条件下，陶瓷纤维比传统重质耐火材料可节约能源消耗 20-40%。陶瓷纤维作为轻质耐火纤维材料，</p>

产品的抗气流冲刷、抗侵蚀等性能要低于重质耐火材料，陶瓷纤维产品的应用工况条件有一定标准，不能全面替代重质耐火材料。例如在钢铁行业，陶瓷纤维主要应用于轧钢系统中的热轧、热处理、冷轧阶段，比如环形炉、锻造炉、退火炉等，重质耐火材料主要侧重应用于炼钢系统。

热工装置轻型化发展趋势以及客户对节能需求的不断提升，为公司在石化、钢铁、有色、玻璃等传统行业开展产品应用推广提供了很好的市场环境。目前，陶瓷纤维在石化行业的应用渗透速度较快。公司正在开展节能、耐火产品应用技术研发工作，加强炉衬耐火节能系统研究，促进陶瓷纤维应用渗透率的提升，并为公司由卖产品向卖炉衬战略转型提供技术支持。

### **3、陶瓷纤维产品在石化行业应用前景**

根据公开信息及公司相关市场调研，十四五期间，国内大型炼化一体化项目、大型乙烯项目仍将处于建设高峰期。山东省、广东省、浙江省等省份在“十四五”期间的化工产业产值规划均达到 2 万亿元以上。拉长时间维度，石化行业产能的不断增加会带动后续检维修业务量的增加，预计在 5 年后，石化行业的检维修业务也会高速增长，未来公司在石化行业中的检维修业务量将会逐步增加，石化行业的业务体量仍然会是公司重要业绩支撑。公司会继续通过产品、设计、服务等优势与终端客户形成密切的合作关系，不断提升公司在检维修业务中的市场份额。

### **4、原材料、销售价格走势**

陶瓷纤维主要原材料价格相对稳定，玄武岩纤维主要原材料焦炭价格持续走高并且供货紧张，冲天炉岩棉生产线生产成本大幅上升，预计岩棉产品销售价格会有一定幅度的提升。

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，其他产品价格相对稳定。

### **5、陶瓷纤维同行业情况**

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，受能源双控以及环保政策影响，山东部分地区同行业产能受到政策影响，有的企业产能不能正常开产，出现停产；有的企业产能在向内蒙古地区转移。

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

	<p>显的优势，能源价格、原材料价格、外部政策等相同的条件下，在综合成本方面公司具备比较明显的竞争优势。</p> <p><b>6、未来 3-5 年的市场需求情况</b></p> <p>一是部分陶瓷纤维保温材料生产厂家受能源双控、环保政策影响产能减少，造成保温材料市场刚需，二是新的应用领域不断被开发，新行业和新产品将会逐渐形成销售规模；三是双碳政策影响下，下游行业节能减碳需求增加，对节能材料的需求增加。</p> <p>自去年 8 月份以来，公司主力生产线一直处于满负荷生产状态，内蒙古鲁阳扩产项目也是为了缓解当前产品供应紧张的局面以及应对未来市场增长的需要。</p> <p><b>7、内蒙古陶瓷纤维棉毯产能建设情况</b></p> <p>综合同行业产能减少、公司产品竞争力提升以及双碳政策带来的下游节能减碳刚性需求增长趋势，公司实施内蒙古鲁阳扩产项目，本项目将分期实施，第一期 4 万吨项目已经展开实施，项目后续产能建设要视产能释放情况、能耗指标审批等情况择机实施。</p> <p><b>8、高温除尘滤管市场情况</b></p> <p>陶瓷纤维高温热除尘产品在国内刚刚起步，还没有形成行业产品标准，尚处于产品推广阶段。通过近两年的努力，公司已经形成了典型业绩，今年较去年相比销售额也有了较大增长，相信未来高温除尘滤管产品会有较好的成长性。</p> <p><b>9、各细分行业的市场开发情况</b></p> <p>目前，石化、冶金、建材等传统行业销售签约额均呈现稳步增长趋势；公司陶瓷纤维产品应用涉及近百个细分行业，近两年，公司在持续加强产品的应用推广工作，目前公司在船舶、环保除尘、光热、轨道交通新兴行业开发工作取得了积极成效。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 13 日