

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：20210924

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	浙商证券、银华基金
时间	2021年9月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	葛前进（总会计师、董事会秘书）、高春风（证券部部长/证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调研纪要：</p> <p>问题一：今年新增的55万立方供气项目的工程周期是多长？ 答：正常的供气项目工程周期一般18个月左右，像今年新签的云南玉溪和山东裕龙石化项目，由于项目规模大，工程周期更长一些，具体还要看用户的主体项目进度。</p> <p>问题二：供气合同的合同有效期是多长？ 答：供气合同签订的一般期一般为15-20年。</p> <p>问题三：供气项目的管道气价格是确定的吗？ 答：公司与用户签订的管道气供气价格一般是一个确定的价格，同时通常双方会约定根据每年CPI等因素有一些微调的机制。</p>

问题四：目前杭氧的投资方式都是新建空分项目吗？

答：目前杭氧的气体投资模式主要是新建、收购或是收购+新建。

问题五：公司目前有哪些销售团队？

答：公司总部有设备销售团队、气体投资团队和液体零售团队，各区域都有销售团队。

问题六：杭氧空分装置中的空压机情况，与其他空分设备供应商相比是否有优势？

答：目前6万等级以上的空分设备大多采用进口空压机，6万等级以下的空压机杭氧已具备自制能力，在这方面杭氧较国内其他空分制造商有明显优势。

问题七：杭氧目前的空分制造产能利用率如何？

答：今年公司空分设备制造产能利用率比较高。

问题八：公司未来是否考虑进行空分设备产能的扩产？

答：公司目前无扩大空分制造产能的计划，未来主要通过技改、优化生产组织方式等柔性增产的方式应对生产任务的变化。

问题九：请问杭氧在稀有气体方面是怎样布局的？

答：公司目前对已投产运行和拟建的大型空分装置进行稀有气体提取能力的布局，逐步扩大稀有气体产能。

问题十：杭氧考虑进行海外投资吗？

答：公司目前投资项目主要在国内市场，但如果未来有合适的投资机会，公司希望拓展海外气体投资市场。

	<p>问题十一：国内气体市场规模如何，未来空间大吗？</p> <p>答：国内经济的发展必然产生对气体的需求，国内目前大规模的空分装置仍由用户自己在运行，空分外包模式正在逐步被市场和客户所接受。未来不论是新增的气体市场需求，还是存量市场的转化，市场空间都很大。</p> <p>问题十二：公司各气体投资团队是否有明确的区域或行业分工？</p> <p>答：公司各气体投资团队并没有明确的区域或行业分工，由气体投资中心总经理统一协调，内部形成良性竞争。</p> <p>问题十三：空分设备外包有哪些优势，能够让用户企业选择外包方式？</p> <p>答：第一，用户采用空分外包模式，有利于用户集中资金发展自己的主业；第二，气体公司为用户提供专业可靠的供气服务，可以为用户转移设备运行的风险；第三，专业气体公司形成的液体保供网络大大提升了突发状况下的液体保供能力，保证用户的正常生产。</p> <p>问题十四：新型行业是否有用气需求？公司是否有为这些行业配套的项目。</p> <p>答：目前像锂电池、半导体等领域均有气体需求，公司在这些行业已有相关项目。</p> <p>问题十五：今年氩气的销售价格情况如何？</p> <p>答：今年氩气销售价格较为平稳。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年9月24日

