

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：20220217

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	贝莱德机构投资者代表 2 人
<b>时间</b>	2022 年 02 月 17 日下午 3:00—4:00
<b>地点</b>	公司会议室（电话会议）
<b>上市公司接待人员姓名</b>	葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春风（证券部部长/证券事务代表）
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<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：目前在设备制造业务方面，钢铁、化工等客户占比多少？</p> <p>答：目前，公司设备客户中大部分还是集中在钢铁、化工、煤化工、炼化等行业。</p> <p>问题二：半导体、光伏领域均需用到气体，请问杭氧在这方面的策略是怎么样的？</p> <p>答：主要看客户的需求，公司目前已有不少气体以液体销售的形式销售给半导体、光伏相关企业，随着这一类客户用气规模逐渐增大，公司也可以像青岛项目一样采用现场供气模式。</p> <p>问题三：公司下游钢铁行业这几年整体投资增速并不大，但为什么近两年杭氧增速却提升呢？</p>

答：公司近两年业务拓展较快的主要原因有：1、由于国内钢铁企业整合搬迁，形成了新的空分设备及气体需求；2、由于近年来空分设备大型化，技术不断进步，下游用户对空分设备的需求也向着大型、更先进的方向发展；3、双碳政策背景下，对技术更先进、更低能耗的空分设备将形成新的需求。

问题四：公司未来投资发展需要资金支持，公司在资金方面的规划是什么？

答：目前公司现金流情况很好，公司信贷条件也很好，得到了国家政策性银行低成本贷款的支持，未来公司将会根据项目投资情况及资金使用计划，利用资本市场融资和信贷融资相结合的方式保障资金。

问题五：去年的双碳政策是否对公司设备订单业务形成影响？

答：从去年全年的设备订单情况看，双碳政策未对公司空分设备订单产生大的影响。

问题六：公司对未来一段时间下游煤化工等行业的需求怎么看？

答：国家和地方政策有望进一步明确，前段时间中央经济工作会议明确原料用能不纳入能源消费总量控制，对煤化工行业是一个积极的信号，该行业发展及相关项目走向有望进一步明确，公司将积极跟进有关项目信息。

问题七：公司目前下游气体客户中，国有企业占多数还是民营企业占多数？

答：公司气体客户中，民营企业客户占多数。

问题八：公司空分设备订单的执行周期是多久？

	<p>答：一般来讲钢铁冶金客户的订单执行周期 12-18 个月，化工行业客户由于流程等原因，执行周期会更长一点。同时，也取决于客户主体项目的工程进度。</p> <p>问题九：公司气体产业方面竞争力体现在哪些方面？</p> <p>答：公司气体产业竞争力主要体现为：1、公司拥有强大的空分设备设计和制造成套能力；2、公司拥有自己的工程公司，能确保空分工程的质量和工期进度；3、公司已形成较大的气体产业规模，拥有强大的空分项目运行能力和液体保供能力，并已形成成熟的安全运行管理体系；4、公司多年从事空分设备制造业务，积累大量优质空分设备用户资源，树立了良好市场口碑，与客户保持良好的合作关系，客户资源也是公司发展气体产业的重要优势；5、公司气体运行的体系已建立并不断完善，公司关于气体产业发展的理念能够很好地被贯彻执行。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 02 月 17 日