

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>华泰研究所化工行业组长庄汀洲、华泰证券吴艺</p>
<p>时间</p>	<p>2022年3月28日</p>
<p>地点</p>	<p>元琛科技会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书蒯贇、运营总监郁建国</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、投资者关系活动主要内容：元琛科技董事会秘书、运营总监就行业概况、经营情况及未来方向等投资要点做了介绍。</p> <p>元琛科技董秘简单介绍公司发展历程：</p> <p>公司成立于2005年，以过滤材料为发展开端，多年来从电力领域拓展至非电领域，2013年后引入融资，拓展了进口滤料生产线并开始建设催化剂产线，2018年后重心开始向非电领域倾斜，钢铁水泥垃圾焚烧等行业陆续开启超低排放时代。近期则从大型工业企业客户拓展至小锅炉市场等更广阔的领域。</p> <p>二、互动问答部分：</p> <p>问：滤袋行业市场的发展现状和公司的市场占有情况：</p> <p>答：滤袋行业增量市场主要来自于垃圾焚烧、小锅炉，其他均来自存量市场，滤袋营收占公司比35%，公司滤袋业务在不同细分市场占有从4%到10%不等；市场较为分散，不同应用场景和不同工况对于滤料的需求也不同，高温滤袋原材料以PPS纤维，PTFE纤维、玻璃纤维等，产品基本非标定制，高效低阻滤袋带来的节能减排效用更受客户关注。</p> <p>问：滤袋原材料采购对毛利的情况：</p> <p>答：原材料采购主要根据终端对产品的要求，实现成本价格传导，毛利基本在25%左右；终端产品更换周期主要依据工况情况，平均约2-4年；滤袋行业增速约为5%，催化剂行业增速保持15%以上，未来公司层面业务增速预计在30%以上。</p> <p>问：催化剂收入在2020年下滑的原因：</p> <p>答：2020年下滑主要因为疫情原因，上半年产品发货、安装、工</p>

	<p>程进度均受到影响；</p> <p>问：催化剂的主要组分：</p> <p>答：催化剂的核心组分为钒钛系，载体钛白粉，原材料采购通过提前锁价来控制成本，整体行业和下游客户都在不断整合，行业集中度逐渐提高。</p> <p>问：行业政策的发展历程：</p> <p>答：非电行业行业增长较快，2018 年底-2019 年初，钢铁超低排放开启，2025 年实现全部超低排放；水泥行业超低排放改造开始于 2020 年，从行业重点省份开启；小锅炉市场在不断覆盖超低排放要求，国内目前小锅炉约 6000 台、热力公司约 8000 家；</p> <p>问：公司通过哪些方式提高产品质量、提升毛利：</p> <p>答：公司通过生产管理体系，研发工艺创新、精益生产来提升产品质量；同时催化剂产品结构往中低温方向转化，两大主营业务不断通过技术创新和产品迭代来增加核心竞争力；</p> <p>问：未来市场发展计划：</p> <p>答：市场份额推进上看：电力市场基本上已实现超低排放，钢铁市场增量主要来源于中西部地区。未来增量市场主要来自水泥、垃圾焚烧，光伏玻璃。预计到 2025 年仅水泥催化剂脱硝领域会有 45 亿元的市场容量。</p> <p>问：客户选择供应商的标准是什么？公司在电力市场的竞争优势主要体现在哪些方面：</p> <p>答：项目主要通过招投标进行，会根据过往业绩、产品稳定性、性价比、售后服务等各方面综合考虑选择供应商；公司不但依靠核心技术实现主营产品的高效低阻，而且通过子公司的第三方检测服务，在线运维来提供综合服务，实现竞争优势和市场拓展。</p> <p>问：产品销售账期：</p> <p>答：产品销售有一定时间的账期，但相较于环保工程等账期较短。</p> <p>问：2022 年的产能目标：</p> <p>答：2022 年的产能目标围绕提升各大细分市场的市占率这一战略目标来达成：催化剂 2021 年产能约 2.5 万立方；2022 年公司催化剂计划产能扩充超过 4 万立方每年，实现 50%以上产能增长；滤袋 2021 年产能约 550 万平米，2022 年计划产能扩充超过 700 万平米，实现 30%以上产能增长。</p> <p>问：未来有哪些业务拓展：</p> <p>答：1、新材料循环产业园建设主要围绕脱硝催化剂，石油催化剂，贵金属三元催化剂回收及再生利用，联合高校产学研合作；贵金属催化剂项目主要依赖贵金属回收率、期货保值等协同</p> <p>2、氢气、VOC、氮氧化物，二氧化碳的监测 MEMS 传感器业务研发成功，目前正在验证阶段，作为未来发展方向。</p> <p>3、和高校合作的二氧化碳资源化小试平台正在搭建。</p>
日期	2022 年 3 月 28 日