

# 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：2022-003

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	线上参与公司 2021 年度业绩网上说明会的投资者； 公司董事、总经理鹿超先生； 独立董事沈佳云先生； 财务总监杨翌先生； 董事会秘书刘兆红女士。
时间	2022 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00
地点	“全景·路演天下”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
形式	网络远程方式
交流内容及具体问答记录	<p><b>2021 年度业绩网上说明会互动交流主要问答如下：</b></p> <p><b>1、气凝胶产品目前对电池外包装有供货吗？</b>            答：公司正在大力开展公司产品在电池外包裹方面的应用研究，目前已经有产品（非气凝胶产品）供货。感谢您的关注。</p> <p><b>2、2021 年公司业绩基本与 2020 年持平的情况下，公司为何大幅度提高管理层薪酬？基本都是数倍的增长，与公司业绩增长幅度极不匹配</b>            答：公司管理层薪酬严格按照股东大会审议批准的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》计提发放，感谢您的关注。</p> <p><b>3、请问公司在建筑节能材料有哪些重大工程项目中标？</b>            答：感谢您的关注，公司建筑节能材料曾在天津国家展览馆、大兴首都机场等重大工程项目应用。</p> <p><b>4、请问最近的疫情，物流严重受影响，公司在这方面有什么应对措施？</b>            答：（1）加大与线上物流资源的合作，拓宽运输车辆资源；            （2）加强与政府防疫主管部门的协调联动，提前做好特别通行证的</p>

办理；

(3) 向物流公司推出“保发货，促畅通”激励机制，保障车辆到位的及时率。感谢您的关注。

**5、请问贵公司产品的主要原材料是什么？今年一季度它们的价格情况如何？公司对原材料价格今年的走势有什么判断？有什么应对措施吗？是否准备做一些期货套保？**

答：公司主要原材料有煤矸石、氧化铝粉、玄武岩石等。2022 年一季度受疫情、能源及国际经济形势影响，原材料价格及运输费用出现了不同程度的上涨。目前，部分原材料价格及运输费用有所回调。公司将积极通过优化供应商资源、优化货款支付方式、实施战略合作以及适时增加原材料战略库存等多措并举的方式提升采购绩效。公司未有期货套保业务。谢谢。

**6、请问 2021 年陶瓷纤维在耐火材料的占比大体有多少？占比是否有进一步提升？**

答：根据耐火材料协会公布的数据，2021 年陶瓷纤维占耐火材料制品的比例在 5%左右，占比与 2020 年大体一致。谢谢。

**7、公司高温陶瓷纤维滤管目前销售情况如何？脱硫脱硝除尘一体化攻关技术是否完成？国内外主要竞争对手有哪些？**

答：感谢您的关注，目前高温除尘滤管产品主要在玻璃、焦化、垃圾焚烧等行业进行应用推广，2022 年与 2021 年相比会有较好的增长。脱硫脱硝除尘一体化技术在国内已基本成熟。

**8、请问石化方面，陶瓷纤维的规模大概多少？公司对石化板块的销量，以及市占率情况如何？**

答：陶瓷纤维在国内耐火材料市场结构中，石油化工占比大约在 25%左右，公司产品在石化板块的销售收入占 2021 年营业收入的 25%左右，市占率在 50%以上。谢谢。

**9、请问一下 21 年陶瓷纤维下游的行业占比拆分是什么样的呢？**

答：感谢您的关注。此部分内容在公司 2021 年年度报告中有相关描述，详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露的《2021 年年度报告》。

**10、鲁阳这次收购的要约代码是多少？**

答：感谢您的关注。要约收购代码尚未确定，会在要约收购报告书全文中公告，请您关注控股股东后续发出的相关公告。

**11、公司产品可应用于新能源电池组之间的隔热、电池包覆盖、储**

**能电站的防火部位，主要是哪些产品呢？目前进展如何？**

答：主要是纤维毯、纤维纸等产品，目前正处于推广阶段。谢谢。

**12、尽快发出要约收购时间**

答：感谢您的关注。公司董事会会密切关注控股股东要约收购的进展，提醒、督促控股股东及时履行信息披露相关义务。

**13、大股东保证金交了没**

答：感谢您的关注。大股东要约收购履约保证金已交至中登公司。

**14、各位领导，请问公司目前产能能不能做到满产？谢谢**

答：目前产能基本达到满产状态。谢谢！

**15、请问贵司未来在产品研发方面有何规划？是否会增加科研人员及相关投入？**

答：公司目前正在强化研发工作，进一步增加科研力量和科研投入，加大对结构类产品的研发、不断提升各类产品的核心竞争力。谢谢。

**16、目前新建项目进展情况，正式投产大概是什么时候**

答：目前内蒙古新建项目能耗指标的审批已通过，基建工作已展开，下半年将会形成新的产能。谢谢。

**17、公司 2022 年一季度产能利用率有多少？产能从 2021 年初 36 万吨提升到 2022 的 48 万吨，有 30%的产量提升，但从营收看，增长并不高？主要原因是疫情吗？能介绍下吗？**

答：2022 年一季度营收增长的确受到了疫情的影响，主要表现为部分项目施工停止，南方部分客户的订单产品无法送达。目前形势已好转，交货数量会逐步增加。谢谢！

**18、请问贵公司的财务报告应该是计算机自动生成的报表，怎么就能出现错误呢**

答：财务报告中财务报表是计算机自动生成，此部分数据无误。在财务分析中，由于工作人员失误，将一季度财务报告中“主要会计数据和财务指标”中的“总资产”和“归属于上市公司股东的净资产”填写为 2021 年一季度末数据，由此给各位投资者带来的不便深表歉意。

**19、请问对海外业务拓展有无规划与目标？**

答：海外市场一直是公司重点拓展的市场，近两年因疫情原因，增长受到一定影响。2022 年我们力争海外业务比 2021 年增长 20%以上。谢谢。

**20、请问石化行业所用的陶瓷纤维的规模大概如何？公司这块的收**

入体量是多少，市占率情况？未来对这块的展望？现在石化板块里由多大的收入（或者占比）是来自于存量石化项目的维修、保养

答：石油化工占比大约在 25%左右，公司产品在石化板块的销售收入占 2021 年营业收入的 25%左右，市占率在 50%以上。谢谢。

**21、电池用保温材料是否开始销售**

答：已开始销售，现处于前期推广阶段。谢谢。

**22、领导好，陶瓷纤维在石化行业中的替换周期大概是什么样的？每年石化行业的存量替换业务占石化业务比例是什么样的？**

答：陶瓷纤维在石化行业中的替换周期一般为 5 年，2021 年石化行业的存量替换业务占石化业务比例在 35%左右。谢谢。

**23、能介绍下 PCW 氧化铝在国内目前的应用情况和未来的前景吗？**

答：本公司的氧化铝纤维系列产品主要应用于高温领域，在冶金、有色、石化等领域都已获得广泛的推广和应用。奇耐公司的该类产品主要用于汽车尾气排放领域。

**24、请问要约回购如果申报数量超过了回购数量，请问到时是按申报时间优先原则还是按同等比例的数量回购呢？**

答：若预受要约股份的数量超过 125,863,248 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《要约收购报告书摘要》。谢谢。

**25、请问贵公司在钢铁行业的业务主要应用在哪个流程？占收入的比重是多少？未来是否受益于十四五超低排放改造？**

答：在焦化、炼铁、炼钢等各个领域都有应用，占公司 2021 年营业收入的比例在 13%左右，未来一定会受益于节能降碳国家政策。谢谢。

**26、请问贵公司产品在销售方面有无淡旺季？**

答：目前销售基本无明显淡旺季。谢谢。

**27、公司在船舶、建筑节能方面的产品主要应用场景是什么？占收入的比重大概是多少？未来是否存在增长空间？**

答：在船舶领域主要用于船舶防火，在建筑领域主要用于建筑节能和防火，占 2021 年营业收入的 17%左右。谢谢。

**28、陶瓷纤维行业的规模大概多大，多少万吨？下游需求拆分情况？**

答：陶瓷纤维国内产能 110 万吨左右，下游需求情况在公司 2021 年年度报告中有相关披露，请您查阅 2021 年年度报告内容。谢谢。

**29、请问领导，在一个千万吨的石化项目中，陶瓷纤维的用量大概是多少吨？**

答：陶瓷纤维用量主要取决于石化项目生产的产品和工艺，不能简单的用吨位来测量统计。谢谢。

**30、2021 年分红什么时候落实**

答：感谢您的关注。公司 2021 年度分红会在 2021 年年度股东大会审议通过后的两个月内实施。

**31、股东大会什么时候开呢？**

答：公司 2021 年年度股东大会在 5 月 20 日召开。

**32、请问，美国大股东的要约收购还需要哪些监管部门的批准，相关监管部门是否对这种外资收购持鼓励态度？**

答：感谢您的关注。请您查阅大股东 4 月 28 日公布的《要约收购报告书摘要》。

**33、如果股票涨到 30 元他什么价格收购**

答：公司控股股东本次部分要约收购的价格为 21.73 元。感谢您的关注。

**34、公司一季度的存货比 2021 年一季度多了 1.2 亿左右，是否因疫情原因受限导致？**

答：一方面是利用春节期间假期，主动增加产品库存；另一方面是因疫情原因，部分产品交货受到影响。谢谢。

**35、请问内蒙扩产的进度情况。今年预计好久投产？**

答：目前内蒙古新建项目能耗指标的审批已通过，基建工作已展开，下半年将会形成新的产能。谢谢。

**36、去年公司提出“不赊销，抓回款”的工作目标。请问完成情况如何？今年准备采取什么措施抓应收账款的回款工作。谢谢**

答：2021 年度公司为提高运营质量，对应收账款管理围绕“不赊销，抓回款”的目标，应收账款周转天数下降超过 10%。2022 年公司将继续加强授信管理，严细合同履约管控，严把货款回收节点，严守以发货控货款的原则，继续优化提升货款管理质量。谢谢。

**37、请问未来对于产品研发的规划？科研团队如何扩展，投入资金多少，如何安排？**

答：公司目前正在强化研发工作，进一步增加科研力量和科研投入，加大对结构类产品的研发、不断提升各类产品的核心竞争力。谢谢。

**38、陶瓷纤维在熔盐储能中主要应用于哪些方面？用量如何？**

答：主要用于罐体外保温及熔液链接管线保温，现处于初步推广阶段。谢谢。

**39、公司 1 季度外销情况如何**

答：公司 1 季度外销销售收入与去年同期基本持平。感谢您的关注。

**40、公司玄武岩产品产量占比不大。是市场容量有限，还是产品竞争力不强？这块产品能否成为公司未来利润的增长点？对这块产品的市场，公司有什么考虑吗？谢谢**

答：不是市场容量有限，也不是竞争力不强，其产量主要是受冬季限产影响所致。公司将努力优化销售模式，实现满产满销。谢谢。

**41、请问陶瓷纤维在冶金行业，特别是再生铝的熔铸方面是否有应用？占公司收入比例怎么样？**

答：在再生铝的熔铸方面已实现应用，目前正处于推广阶段。谢谢。

**42、在新能源汽车时代，PCW 氧化铝汽车尾气排放未来还有发展前景吗？**

答：这需要一个进步的过程，目前的应用量还是十分可观的。谢谢。

**43、追问一下，船舶方面用的是陶瓷纤维还是玄武岩纤维产品？船舶这两年的业务是否有增长？未来有多少增长空间？**

答：两者都有应用，船舶业务会继续保持增长态势。谢谢。

**44、请问公司是否参与山东龙口裕龙岛大型石炼化一体项目？**

答：公司已参与山东龙口裕龙岛大型石炼化一体项目的建设，并成为耐火保温材料的主供应商。谢谢。

**45、请问公司参与的浙江舟山大型石炼化一体化项目今年能否完工？**

答：2022 年会基本完工。谢谢。

**46、目前公司乙烯裂解炉全纤维衬在石化行业的覆盖率如何？还有公司在转向卖炉衬转型、炉衬 EPC 销售服务进展如何？**

答：乙烯裂解炉全纤维炉衬是本公司和中国石化工程公司联合开发的结构类产品，自去年下半年开始，已逐步在中石化系统全面推广。谢谢。

**47、公司产品有无在新能源车领域进行推广，进展如何？**

答：部分产品已在该领域进行了应用，尚处于进一步优化推广阶段。谢谢。

	<p>48、我国湛江，福建近期都有大型石炼化项目在建设，请鹿总展望一下公司在这些项目的参与度？</p> <p>答：公司一直在积极地参与大型石化项目的建设，相信我们有能力成为这些项目的主力供应商。谢谢。</p> <p>本次业绩说明会的投资者提问与回复情况具体详见全景·路演天下“鲁阳节能 2021 年度业绩网上说明会”(<a href="https://rs.p5w.net/html/132121.shtml">https://rs.p5w.net/html/132121.shtml</a>)</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无