

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220513

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_电话会议_
参与单位名称及人员姓名	易方达基金、博时基金、兴全基金、海通证券、浙商证券等机构投资者代表。
时间	2022年05月13日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	毛绍融（董事长）、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）
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：在气体项目竞争中，杭氧的空分设备技术优势是怎样体现的？</p> <p>答：全球来看，行业领先的气体企业均具备强大的空分设备能力，也印证了设备能力对发展气体产业的重要性，设备供应能力、设备运行稳定、工程效率等都是气体项目的重要条件。近年来，国内客户从买设备逐步向买气体转变，目前国内市场上存在着大量杭氧空分设备的客户，这些空分设备客户都将是杭氧气体业务的潜在客户，这些都是杭氧重要的竞争优势。</p> <p>问题二：杭氧空分设备的关键部件的自制、研发情况？</p> <p>答：目前空分设备的大部分部机杭氧已实现自制，杭氧一直以来致力于空分设备设计优化，若外购部件能够实现更优的效率，也可以采用外购。</p>

	<p>问题三：为什么目前国内大型项目仍是国外公司提供供气服务？</p> <p>答：国内气体企业起步较晚，所以国内大型供气项目，国际企业占比仍比较大，但随着近些年国内气体企业的崛起，国内企业的占比正逐年增长。</p> <p>问题四：杭氧气体产业主要的下游用户为钢铁、化工，请问公司是怎样评估下游这些传统企业的风险？</p> <p>答：从长期发展看，国内对钢材等需求是稳定的，传统产业有传统产业的优势，业务模式比较成熟，生产成本中气体成本比重小，敏感性较小，客户风险也相对容易识别；对于新型产业，杭氧也在逐步介入。</p> <p>问题五：今年杭氧新拿了新材料等新型产业项目，未来气体投资的格局是四处开花，还是仍集中于钢铁、化工等传统产业？</p> <p>答：工业气体被广泛应用于现代工业，随着现代工业的发展，气体下游的应用也将越来越广泛，短期内，冶金、化工等传统产业的占比仍会比较高，但新兴产业的占比会逐渐提升。</p> <p>问题六：目前国内钢铁、化工增速已放缓，杭氧气体产业未来是否也会随这些传统下游产业增速放缓而缓慢增长？</p> <p>答：传统产业企业的设备置换、技改、搬迁都将形成新的空分设备需求，同时，存量的空分设备用户逐步转化为气体用户；这些都是杭氧气体产业未来的增长点。</p> <p>问题七：工业园区项目能够体现规模效应，可以产业稳定、可观的经济收益，杭氧是否有新的园区项目将要落地？</p> <p>答：公司一直在积极争取园区项目。</p>
--	---

	<p>问题八：杭氧在气体产业方面未来规划是怎样的？</p> <p>答：公司气体产业发展主要是三方面：1、积极争取新气体项目，扩大管道气基础业务规模；2、提升零售气规模和市场占有率；3、扩展特气板块气体品种及规模；</p> <p>问题九：杭氧近些年新气体项目市占比较高，除了空分设备优势的因素，还有哪些竞争优势？</p> <p>答：近些年随着杭氧气体产业的不断发展，客户认可度逐渐提高；杭氧不断加大气体产业投入，业务团队力量也快速提升；杭氧气体运行不断成熟，能够为用户提供优质的气体服务。</p> <p>问题十：杭氧零售气市场总体情况？</p> <p>答：杭氧已在全国成立八大气体零售区域，总部气体零售中心统一协调管理，大力发展零售气业务，不断提升业务规模和市场影响力。</p> <p>问题十一：零售气的用途有哪些？</p> <p>答：零售气应用十分广泛，液氧用途有金属冶炼、金属切割、环保等相关产业，液氮用途有化工、电子、冷链等领域，液氩用途有光伏、不锈钢、电子等领域。</p> <p>问题十二：对 PSA 设备业务怎么看？</p> <p>答：目前来看，对于大量连续用气的客户来说，低温深冷空分仍是主流和客户的首选，但是公司也在关注 PSA 设备，对于一些应用场景来说，可能 PSA 比较适用。</p> <p>问题十三：国内气体价格是随 CPI 波动而调整的吗？</p> <p>答：杭氧与用户签订的供气合同中一般会有关于气价随 CPI 调</p>
--	---

002430

	整的相关条款。
附件清单(如有)	无
日期	2022年05月13日