

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220527

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	嘉实基金、泰康资产、大家资产、华夏久盈、华商基金、永盈基金等机构投资者代表。
时间	2022年05月27日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	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：请问2022年预计将有多少气体项目将要投产运行？</p> <p>答：经统计，根据公司相关公告，山东方明化工项目、河北杭氧、济源杭氧二期、黄石杭氧、广西杭氧2套6万等项目预计将于今年年内投产，具体以项目实际投产时间为准。</p> <p>问题二：今年年初公司公告了几个新材料行业气体项目，请问公司气体产业客户结构是否发生变化？</p> <p>答：气体产业发展是随着现代工业的进程不断推进的，目前工业气体已广泛应用于现代工业的各个方面，所以公司气体投资的用户结构也在逐步丰富，但目前气体客户从比例上来看，还是钢铁和化工客户占大多数。</p>

	<p>问题三：今年公司气体销售情况如何？</p> <p>答：气体销售主要分为两部分，一部分是管道气收入，因为管道气合同为长期供气合同，收入较稳定；另一部分是零售气收入，今年氧气氮气价格相对稳定，氩气价格同比有所回落。</p> <p>问题四：公司氩气、氮气产能情况？</p> <p>答：公司氩气、氮气精提取装置项目将于今年下半年完工投产</p> <p>问题五：公司空分设备部件自制率情况？</p> <p>答：目前 6 万等级以下空分设备已能够实现完全自制，6 万等级及以上空分设备会有一定比例进口配套部机。</p> <p>问题六：公司设备订单的执行周期是多长？</p> <p>答：设备订单执行周期一般为 12 个月到 18 个月，还要看用户的主体项目进度要求。</p> <p>问题七：零售气的销售范围是多大？</p> <p>答：零售气的经济运输半径一般约 250 公里，如果市场价格好的话销售半径也可以提高一些。</p> <p>问题八：公司设备制造产能是否能够满足气体投资增长的需求？</p> <p>答：公司拥有全球最大的空分设备制造基地，目前在保证自用的前提下，能够满足市场设备订单的需求，未来设备自用占比将增加。</p> <p>问题九：公司设备客户主要是哪些领域？</p> <p>答：空分设备的下游用户主要是冶金、化工行业企业。</p>
--	---

	<p>问题十：供气合同到期后，空分设备一般是怎么处理的？</p> <p>答：公司与用户签订的供气合同到期后，一般会与用户续签供气合同。</p> <p>问题十一：公司未来将有大量气体项目投产运行，同时还有外部订单，请问公司设备制造方面是否有压力？</p> <p>答：公司会统筹安排，做好科学的排产计划。设备生产从设计、排产、制造到发货，一般需要 12-18 个月的生产周期，公司将合理安排设备制造计划，增加产能弹性以很好地应对设备生产任务。</p> <p>问题十二：公司对下游行业需求怎么看，会否有重点布局的行业？</p> <p>答：公司目前最主要的下游行业还是冶金、化工等行业，公司会紧盯这些行业需求，与此同时，新能源、新材料、电子半导体等行业对空分和气体的需求也在不断增加，公司同样会密切关注。</p> <p>问题十三：公司设立区域销售是如何布局的？是子公司的形式吗？</p> <p>答：区域销售公司的成立主要是为了统筹区域内的液体产品销售业务，由专门的液体销售团队负责统筹区域内液体销售，提高液体产品销售效率；目前公司已在全国范围内成立八大区域，整合区域内的液体销售资源，在当地形成液体产品区域优势，从而提升公司液体销售竞争力。区域内液体销售公司一般为子公司的形式。</p> <p>问题十四：园区企业供气模式的优势是什么？</p> <p>答：园区管道集中供气模式是公司一直在积极关注争取的供气</p>
--	--

002430

	<p>模式，它的优势主要体现在：一、实现让专业的人做专业的事；二、能够提升园区公共配套能力；三、提升产能综合利用率；四、安全保障；五、降低园区总能耗等等。</p> <p>问题十五：对于收购项目，杭氧是否会对收购的空分设备进行改造？</p> <p>答：我们在做收购存量建增量的项目。对于存量设备会利用公司强大的技术核心力量一进行技术改造，以提升设备的性能。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年05月27日