

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：2022-005

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（ <u>电话会议</u> ）
活动参与人员	1、参与单位：光大建材孙伟风、冯梦乾；长江建材范超、李金宝 2、公司接待人员：总裁、董事会秘书
时间	2022年9月23日 10:00-11:00
地点	公司会议室
形式	电话会议
交流介绍及具体问答记录	<p style="text-align: center;">1、公司三季度订单交货以及产品价格情况</p> <p>公司三季度生产经营正常有序进行，9月份贵阳、新疆子公司由于疫情影响了部分发货量；内蒙古鲁阳、山东总部生产经营正常，目前内蒙古鲁阳生产线满负荷运行。今年三、四月份疫情影响对发货工作造成了较大困难，到五月份以后生产经营基本恢复正常。</p> <p>产品价格方面，耐火产品价格保持平稳，保温市场价格透明，竞争激烈，由于原材料、能源等成本上升，同行业价格竞争的空间被压缩，公司在保温市场利用在质量、成本、产能等方面的竞争优势，以满产满销、提升市场占有率为主要目标，通过价格调控，提升发货量，以达成销售目标。</p> <p style="text-align: center;">2、产能建设项目情况</p> <p>公司内蒙古鲁阳产能建设项目12条线的能耗指标已经全部批复，一期4条生产线建设预计在今年投产。据公司了解，同行业今年在内蒙古无新增产能建设项目，在山西的产能建设项目因市场压力大，建设进度受到影响。</p> <p style="text-align: center;">3、二季度费用下降，全年能否保持下降趋势？</p> <p>公司在保温市场采取大宗材料销售模式，销售费用下降明显，预计全年销售费用占比将会下降。</p> <p style="text-align: center;">4、气凝胶产品是否会冲击陶瓷纤维市场，公司有无生产规划？</p> <p>据公司了解，气凝胶产品目前主要面向电池包覆等领域，在石油石化</p>

	<p>等行业外保温领域的应用尚未形成气候，大部分还是使用陶瓷纤维；公司目前有气凝胶复合产品，并与某气凝胶产品生产厂家建立了战略合作关系。</p> <p>5、新能源电池包覆、电池隔膜行业市场开发情况</p> <p>公司已经通过 IATF16949 体系认证，公司纤维纸产品作为基础材料已经开始向电池包覆材料加工企业供货，公司不直接生产电池包覆材料产品。目前，公司已经开展纤维纸生产线技改项目，以加大对电池包覆材料行业的服务力度。</p> <p>6、水泥、玻璃市场开发情况</p> <p>公司产品在水泥行业主要应用在生产线上段保温，比往年有小幅增长。玻璃行业节能降耗需求逐步增大，公司对玻璃窑炉原有结构的替代工作在稳步推进，行业市占率提升明显。</p> <p>7、奇耐特种纤维、氧化铝纤维产品介绍</p> <p>奇耐特种纤维是指特种玻璃纤维，主要应用于环保行业作为滤材使用；公司与奇耐的氧化铝纤维产品在生产工艺和产品指标上不同，奇耐氧化铝纤维产品主要应用于汽车衬垫业务，公司氧化铝产品主要应用于工业高温窑炉领域。</p> <p>8、天然气价格上升对公司的影响</p> <p>公司陶瓷纤维、玄武岩纤维生产线主要用电作为能源，天然气用量较少，影响不大。</p> <p>9、煤矸石价格情况，是否会随着煤炭价格增长？</p> <p>煤矸石价格会随着煤炭价格变化，根据品质差异，价格不一。目前煤矸石的主要供应地在山西、内蒙古等地区，供应渠道和数量十分稳定。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>