

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

山西美锦能源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 天风证券 李世朋 纪有容 大成基金 林起渠 上银基金 周岳洋 |
| 时间 | 2023年2月7日 上午10:00-11:20 |
| 地点 | 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 朱庆华 董事、副总经理兼董事会秘书 杜兆丽 证券事务代表 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>基本情况介绍</p> <p>一、煤焦业务板块</p> <p>公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿，经核准产能630万吨/年，现有焦化产能715万吨/年。公司作为全国最大的独立焦炭生产商之一，由传统能源向氢能源转型升级，氢能产业与煤焦化产业协同发展，形成传统能源和新能源双轮驱动的发展战略。</p> <p>二、氢能业务板块</p> <p>公司全面启动“五个一”战略：“一点(整车制造)、一线</p> |

(燃料电池上下游产业链)、一网(综合能源供应网络)、一平台(氢能汽车智运平台)、一中心(碳资产及大数据运营管理中心)”。公司已完成氢能较为完整的产业链布局，上游搭建氢气“制-储-运-加-用”产业链；中游搭建从膜电极-燃料电池电堆及系统-整车制造的核心装备产业链；下游全力推进七大区域发展战略，即粤港澳大湾区、长三角、京津冀、环渤海、能源金三角、中部地区、云贵川地区。美锦能源探索了从研发—生产制造—商业化应用的“氢能源全生命周期”创新生态链，持续打造具备自主知识产权的氢能产业集群。

问答环节

Q: 贵公司认为氢能源相对于纯电车有何优势？

A: 氢燃料电池汽车较纯电动汽车有显著优势，主要体现在充装时间、续航里程、环境适应性、能量密度及衰减等方面，使燃料电池汽车在大型物流车、运输工程车、重载车辆等一系列应用场景中更适合推广应用。在续航里程上，氢燃料电池汽车一次加满氢气后可达 400-500km，且氢燃料电池汽车与纯电动汽车一样可做到使用过程中零排放，更重要的是到报废时也不存在污染问题。在使用环境上，氢燃料电池汽车的应用范围更广，特别是可满足北方冬天低温城市的使用需求，不存在纯电动汽车在过低温度下难以启动或续航衰减太快等问题。相比之下，氢燃料电池汽车的能源补给时间短，与燃油车加油大致相当，运行效率较高。

Q: 就目前贵司技术而言制造一公斤液态氢成本大概多少？

A: 我全国最大的独立商品焦生产商之一，在炼焦过程中可释放大量的焦炉煤气，焦炉煤气中含有 55%-60%的氢气。公司正是利用大量副产氢气的优势，采用变压吸附 (PSA)

| | |
|----------|--|
| | <p>工艺制取高纯车用氢。公司目前暂不涉及液氢业务。</p> <p>Q: 氢能源作为比锂电池更高效、更高续航、更清洁的能源, 公司有无往氢能源轿车方向发展的战略?</p> <p>A: 目前飞驰科技和青岛美锦生产车辆以商用车为主。燃料电池乘用车的推广成本高, 对加氢站的密度要求也高。而客车、货车(轻、中、重卡)等商用车运行线路比较固定, 以商用车为切入点进行推广便于弥补目前加氢设施的不完善。</p> <p>Q: 贵司焦炭生产所用焦煤的自给率能达到多少?</p> <p>A: 焦炭所用的炼焦煤的自给率为 30%左右。</p> <p>Q: 公司六盘水项目目前情况如何?</p> <p>A: 公司贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目一期建设 180 万吨 (2x70 孔 7.65 米 JNX3-7.65 顶装焦炉) /年焦化装置 (配套 2 套 230t/h 干熄焦装置)、干熄焦余热发电装置、高纯氢装置、LNG 装置、合成氨装置、液态二氧化碳装置及公辅设施, 目前正在有序建设中。</p> <p>Q: 公司煤化工升级的情况?</p> <p>A: 公司子公司美锦煤化工拥有产能 180 万吨/年, 于 2022 年 4 月份开始升级改造, 升级改造后的新型焦炉, 将实现工艺设备选型高端化、生产过程智能化、工艺流程绿色化、装备系统集成化。升级改造完成后有助于节能减排, 提升公司综合效益, 对公司持续经营将产生积极影响。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 2 月 8 日 |