

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230222

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"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	中信证券、长江养老、中电海康基金、万向创投、广发证券、南方基金、高毅资产、宁银理财、兴业自营、大朴资产、天风证券、中泰证券、招商证券、国泰人寿、中融信托、兴业基金、博道基金、银华基金等机构
时间	2023年02月22日
地点	杭州
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>问题一：2022年零售气的价格情况，并展望下23年零售气的价格情况？</p> <p>答：2022年零售气方面，氧气、氮气价格较平稳，氩气价格下跌明显；从近期情况看，氧氮氩等零售气体的市场需求有所回暖。</p> <p>问题二：公司稀有气体原料气来源是哪里？</p> <p>答：公司稀有气体的原料气来源于公司已投运的空分设备。</p> <p>问题三：公司各个气体项目零售气部分的产量是怎么规划的？</p> <p>答：公司按照每个气体项目所在地区的零售气市场情况来规划</p>

项目零售气产能。

问题四：公司下游行业如钢铁、化工等，后续增长预计会有所收缩，这对公司未来发展气体产业有何影响？

答：下游钢铁、化工等行业新增产能近些年确有所放缓，但随着下游企业技改、搬迁、产能置换等因素，又会产生新的空分设备及气体需求，大家也能看到近些年来一直会有来自于钢铁和化工行业的订单和投资项目；同时，随着工业气体在新能源、新材料、半导体等新兴领域的应用不断深入，出现了新的市场机会，公司将持续关注这些下游行业，积极参与竞争，以持续扩大气体产业规模。

问题五：公司在氢能方面，有怎样的规划？

答：公司已成立氢产业发展中心，目前已落地氢气提纯及加氢站项目，拥有氢液化、存储等方面的技术储备，同时公司已拥有一氧化碳/氢分离设备、氢膨胀机、液氢泵、液氢阀门等多种产品，公司会持续关注氢产业的发展，做好技术等相关准备，未来随着氢在终端市场的深入应用和推广，公司会加快在氢产业的市场拓展。

问题六：公司 2022 年取得了多少规模的气体投资项目？

答：2022 年公司已公告的气体投资项目制氧量达到 40 万立方米/小时。

问题七：公司 2022 年设备订单情况如何，客户结构是否有变化？

答：公司 2022 年设备订单详细数据会在公司年度报告中进行披露，下游客户结构从大的行业分类来看没有大的变化。

问题八：目前看，公司现金流与资本支出基本持平，请问公司未来是否会加大资本支出？

答：公司资本支出主要用于气体项目投资，目前公司气体产业正处于不断扩大规模的阶段，公司还将继续加大气体产业方面的投资力度。

问题九：空分设备一般能用多少年？是否有强制报废的规定？

答：空分设备没有强制报废的规定，其使用年限主要看设备维护情况，还有使用者对成本的敏感性。

问题十：今年公司气体投资在地域方面或行业方面会有所侧重吗？

答：公司在气体投资的地域方面没有特别限制，希望在经济比较活跃的区域继续扩大市场影响力，或者在目前尚未布局的一些省份或区域实现突破。无论是传统行业还是新兴行业，公司都会积极关注，主要关注客户在行业内的竞争力、持续经营能力以及客户主体项目情况等因素。

问题十一：公司在发展气体方面有哪些优势？

答：公司已形成“设备制造-工程-气体运营”完整的产业链，能够对供气方案的各个节点进行优化，为客户提供高质量供气服务；公司是成套空分设备供应商，能够应对设备运营中的各类问题；公司已在全国成立 50 余家气体公司，形成液体销售网络，为客户用气提供有力保障；公司深耕空分领域多年，积累了大批优质客户，跟客户常年保持很好的合作关系，在发展气体业务时，可以充分共享客户资源和需求信息；杭氧多年的空分设备经营所形成的服务理念深受客户认可，杭氧的企业文

	化非常适合气体业务的发展模式。
附件清单(如有)	无
日期	2023年02月22日