

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230505

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 checked="" 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 _____
活动参与人员	参加 2022 年度业绩网上说明会的投资者 公司及保荐机构参与人员： 董事长 李慧涛先生 董事 张志刚先生 独立董事 王欣兰女士 财务总监 崔玲玲女士 董事会秘书 曲 宁女士 保荐代表人 刘雅昕先生
时间	2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00
地点、形式	全景网“投资者关系互动平台”、网络远程
交流内容及具体问答记录	<p>互动交流摘要</p> <p>1. 请问一季度订单变动情况怎么样？ 答：您好，一季度公司新增订单同比保持增长，具体数据请关注公司定期报告，谢谢！</p> <p>2. 石油价格波动对公司生产经营影响大吗？ 答：您好，通常油价位于相对高位时，油气资源勘探开发活动会活跃，油公司的资本开支会增加，在此情形下，油气产业链相关公司获取订单的概率会加大，但是综合竞争力强的公司在低油价下也有很强的获取订单的能力，若油价长期低位运行，会影响上游油公司资本开支，进而对油气市场需求产生一定的影响。公司海外油气相关业务受油价直接影响较大，国内油气相关业务主要与国家能源安全政策及非常规资源开发政策相关。截至一季度公司经营收入、净利润及新获取订单较去年同期均有增长，谢谢！</p> <p>3. 原油下跌会影响签订合同的执行吗？ 答：您好！不影响已签订合同的执行，感谢您的关注。</p> <p>4. 今年国内油气采掘资本支出的减少，会不会影响公司国内的业务？ 答：您好！三桶油 2023 年投资开支，中海油较去年上升，中石油与中石化较去年下降，从投资结构上讲，呈现下滑趋势的主要为区块勘探与炼化板块，与我们业务直接关联的钻完井业务的投资较 2022 年是增长的，尤其是设备采购需求，谢谢！</p> <p>5. 公司 2022 年中标中石油招标租赁 164 台电驱压裂设备部分标段，具体中标金额多少？对公司业绩有怎样的积极影响？</p>

答：您好，公司中标的中油技服 2022 年电驱压裂设备集中租赁项目目前正在交付中，会增厚公司利润，本项目未达到信息披露标准不便披露，请您理解，谢谢！

6. 本公司的电驱压裂技术在行业内的优点是那些，有多少年的年限壁垒？

答：您好！电驱压裂技术相比较燃驱压裂设备，噪音低、维保方便、体积小、运营成本低、功率大、持续性长等优点，我们会在电驱压裂方面持续投入持续引领，谢谢！

7. （1）今年全年的业绩指引如何？（2）海外订单业务更新和展望如何？

答：您好！截至一季度公司营业收入及净利润均有不错增长，全体员工会努力工作，争取今年全年取得更好的业绩，目前海外市场公司重点开拓中东、北美、俄罗斯等市场，预计海外订单会有增长，谢谢！

8. 请问如何看待全球经济衰退，以及 OPEC 减产。是否对公司业绩有冲击？

答：您好，OPEC+宣布自五月份起至 2023 年底进行“自愿”减产，此举对国际油价起到了支撑作用，油价企稳会促进上游油公司及油服公司有意愿增加勘探开发相关的资本开支，国内能源安全战略下油气资源勘探开发工作会持续，公司在国内和海外市场存在比较多的机会，谢谢！

9. 请问公司有受美国制裁影响吗？

答：您好！公司目前不存在被制裁的情况，生产经营情况正常有序。谢谢！

10. 请问公司在美国的业务收入占比大概有多少？

答：您好！过往美国的业务收入占比总收入不足百分之五，谢谢！

11. 公司一直在说要在美国推广电驱压裂设备,为何直到现在还没有任何进展？怎么展望我们北美订单的增长？美国建厂进度如何？

答：您好！公司非常重视美国市场开拓，公司正在积极与客户沟通推介电驱压裂设备、发电机组、涡轮压裂设备等产品，争取订单。相关设备现在正在客户处试用。同时公司也会改善美国杰瑞的制造工厂，目前正常推进中。感谢您的关注。

12. 现在是北美压裂设备替换的高峰期,公司今年有计划取得更大市场份额和突破吗？

答：您好，当前北美市场涡轮压裂及电驱压裂等新能源设备在压裂设备中的占比较低，但这些设备与传统柴油驱动压裂设备相比具有成本低、效率高、低碳税、更环保等优势，目前北美新增压裂设备以涡轮压裂及电驱压裂设备为主，存在设备更新换代的较多市场机会，公司计划今年北美市场新获取设备订单及销售额较去年同期保持显著增长，谢谢！

13. 公司是否受到俄罗斯订单回款的风险？

答：您好！公司未受到俄罗斯订单回款的风险，感谢您的关注。

14. 请问目前公司开工率如何？

答：您好！公司订单饱满，开工率正常，感谢您的关注。

15. 请问管理层对公司未来三年的发展目标是什么？

答：您好！公司未来三年将会在油气板块上持续的增长，同时会在新业务方面也会有多个板块的收获，海外市场占比将会继续增大，谢谢！

16. 请公司管理层介绍一下负极材料项目的客户情况，什么时候能够满产？公司对负极材料价格下跌有何应对措施？

答：您好！已经与多家的头部需求企业签署合作协议，已发展 12 家客户，送样 61 个，已签署合同过千万，新能源负极材料的石墨化方面产品已经开始生产交付客户了。该项目预计三季度将达到满产。对负极材料行业情况，我们已预测并做好了多项的措施，致力于成为最终的胜利者。谢谢！

17. 请介绍一下我们介入新能源电池负极材料的竞争力优势。负极材料业务在公司占比高不高？

答：您好！杰瑞新能源负极材料方面，我们的竞争优势有：（1）在原料石油焦方面的优势，多年油气领域的积累；（2）杰瑞有特种装备的研发制造实力，会在负极材料制造的工艺和装备方面展现出优势；（3）杰瑞是实实在在地做好负极材料，不是赚快钱的；（4）杰瑞具有一批懂文化、懂得奋斗的团队。该业务现阶段的占比很小。谢谢！

18. 新能源项目投产了吗？

答：您好！新能源项目三月份已开始逐步的进行调试，现在石墨化已完成调试，现阶段在进行前后端的调试，预计月底前完成，谢谢！

19. 油服行业的空间不足我们考虑介入新能源电池材料吗？

答：您好！油气行业的空间还是非常大的，也需要更多的创新和引领，公司需要不断的探索前行，不能满足，利用自身优势立足新领域，是我们不断进取的体现，谢谢！

20. 请问新能源投资是不是出问题了？为何股价跌跌不休？

答：您好！杰瑞新能源一切在按照预定计划进行，非常正常。股市也是暂时的，谢谢关注！

21. 您好，公司负极材料项目目前已投入多少资金，是否会根据负极材料行业变化及时做相应及时调整？

答：您好，截止 2022 年末，锂离子电池负极材料一体化项目共投入 9.2 亿元，公司密切关注行业发展情况并审慎作出决策，谢谢！

22. 您好，能否告知贵司对硅基负极材料的研发进度情况？

答：您好！现在硅基负极材料方面正在进行产线的调试，下半年将进入生产阶段，谢谢！

23. 请问李董，公司目前管理层对杰瑞的前景有信心，看好吗？

答：您好！我们对杰瑞的发展前景一直是很有信心的，也是很有自信的！谢谢！

24. 李总怎么看待未来杰瑞的资本开支和研发投入？是否进入到过去投资的收获期，怎么看待未来杰瑞的定位？

答：您好！资本开支情况请关注公告内容，研发投入杰瑞会一直持续的投入，现在已经在环保、机械部件等方面开始进行到了收获期，未来肯定会按曲线增长逐步向好，谢谢！

25. 请问李董：公司一季报披露后，公司与几十家机构投资者进行了电话会，介绍了公司去年取得的重大经营成果和 2023 年的经营思路，我看后对公司清晰的发展前景和领先的产品研发能力很相信，但近期股价非理性下跌，机构抛售严重，希望公司与机构投资者关系沟通做到稳定向好。支持我们公司更好发展！

答：非常感谢您的支持！我们肯定会与机构投资者保持好的沟通，敬佩您的分析势力，谢谢！

26. 业绩一直都可以，为什么股价反而一直跌呐？

答：您好，股价波动受宏观环境、行业政策、资本市场行情、投资者情绪等多种复杂因素影响，请投资者注意防范风险。公司目前生产经营正常，全体员工正在持续努力奋斗，用更好的业绩回报投资者。同时公司会继续加强与投资者的互动交流，积极传递公司价值，提升投资者对公司的认可度。感谢您的关注。

27. 公司每年搞员工持股计划，但根据股价走势，员工持股计划存续的都处于亏损状态，请问如何安抚员工？

答：您好！请保持对公司发展的信心，感谢您的关注。

28. 股价反映管理者和投资者的信心，股价爆跌公司无动于衷吗？

答：您好！公司已经关注到近期二级市场股价走势，影响股价的因素较多。公司在今年四月份发布 2022 年度年报及 2023 年一季报，报告期内公司营业收入、净利润等均有较好的增长，目前公司订单饱满、经营正常，公司积极开拓国内外市场、拼抢订单、争取在 2023 年取得更好的业绩回馈投资者，此外，公司也将会在法律法规规定的范围内择机采取合理合规措施提振投资者信心，具体情况请以公司公告为准，谢谢！

29. 请问公司控股股东和董事近期是否有减持计划？

答：您好，截止目前公司控股股东和董事无相关减持计划，请您以公司公告为准，感谢您的关注。

30. 请问公司在今年还有定增的计划没？

答：您好，截止目前公司尚未有相关计划，请您以公司公告为准。感谢您的关注。

31. 请问李董是否通过员工持股或其他方式间接持有公司股票？

答：您好！董事长通过员工持股计划持有公司股票，谢谢！

32. 各位领导对于上市公司市值是否有新的看法，是否有回购意愿？

答：您好！感谢您的建议，请您以公司公告为准，谢谢！

33. 公司业绩好，股价一直创新低，分红也很少，是不是可以像刚上市的时候，多些分红？公司在手订单到目前为止有多少？

答：您好！谢谢您的建议，会考虑的；现在在手订单充足，较同期相比是增长的，谢谢！

34. 您好，公司有没有对股东回馈的计划？

答：您好！经综合考虑股东的合理回报及公司的发展阶段，在保证公司生产经营的所需

资金的前提下，2022 年拟以公司总股本 1,026,952,941 股剔除已回购股份 3,097,108 股后 1,023,855,833 股向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次分配方案将待公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过后实施，谢谢！

35. 在发展好实体的同时，怎么样使投资人能享受到高速发展的福利？

答：您好！好的经营状况、好的业绩除外，有一支积极向上的团队，有一个健康的文化氛围，也是投资人应该多关注的，随着不断的成长，大家都会享受到应得的福利，谢谢！

36. 公司 GDR 发行目前是什么进度？

答：您好，公司已经取得瑞士证券交易所监管局附条件批准，尚需取得中国证监会的核准等审批，该等事项存在一定的不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，谢谢您的关注。

37. 您好，公司 GDR 发行价是多少？

答：您好，公司 GDR 发行价格尚未确定。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和相关监管要求，综合考虑订单需求和簿记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定。谢谢！

38. 请公司管理层解释一下，在公司财务状况良好，应收账款、现金、理财合计将近 100 亿，负债率 30%多，并且年盈利超过 20 亿的情况下，为什么要发行 ADR？公司海外营收占比近 40%，每年结算外币三十多亿，在公司股价严重背离行业板块的情况下，公司有什么维护公司股价的对策？是否考虑终止发行 GDR 计划？

答：您好！谢谢您的关注，海外市场将是我们未来的主要战略市场，相信现状是暂时的，谢谢理解！

39. 新能源智能压裂设备产业化项目什么时候建设完成？

答：您好！该项目预计将在 2025 年 6 月底建设完成，谢谢！

40. 近期募集资金的主要用途为公司生产流程数字化项目，该项目不具体产生效益，请问如何评价资金投资效率？

答：您好！该项目能够通过支持设备运行和生产运营数据的采集、控制和分析，实现智能化和预测性管理，提升公司运营管理水平，提升效率，降低成本，持续提升竞争优势。谢谢！

41. 美国银行业流动性危机是否对公司在美金融资产有直接影响，公司有何举措防范，谢谢！

答：您好！目前为止，没有影响；公司也已在金融机构选择资金存放方式方面做了应对方案应对可能的影响，感谢您的关注。

42. 公司有销售中有收取商业承兑汇票作为结算的业务，公司在这种靠对方自身信用担保的付款方式中怎么防范风险。

答：您好！公司对于商业承兑汇票，根据客户属性、银行规模等制定了严格的收票管理要求，不符合要求的商业承兑汇票公司不予接收，因此公司商业承兑汇票风险可控。感

	<p>感谢您的关注。</p> <p>43. 公司为何连续大额计提，既然不是坏账，为何要计提这么多，导致利润缩水三个多亿？后续会转回吗？ 答：您好！公司信用减值准备计提为按照会计估计政策的标准计提，并非实质性坏账，后续随着应收账款的减少，会根据会计政策进行计提冲回。感谢您的关注。</p> <p>44. 请问李董，报告中说明产品从交付到收款存在周期，应收款项较多，请问这个周期具体多久？另外贵司为了保交付，提前积压了大量存货，这些库存预计下半年可以大量释放掉吗？ 答：您好！公司在正常运营中，现有存货将随着订单交付有序释放，同时也会根据新的市场订单新增部分存货。感谢您的关注。</p> <p>45. 你好，截止今天收盘持股户数和机构户数是多少？ 答：您好！截至4月28日，公司股东总户数48033户，机构3013户。谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</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>