

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：20230519

| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|--|--|----|------|----|---|--------------|-----|---|--------------|----|-----|--|--|----|------|----|---|----------------|-----|-----|--|--|----|------|----|---|------------|-----|---|------------|----|---|-----------------|----|---|------------|-----|---|------------|----|
| 活动参与人员 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="3" style="text-align: center;">场次一</th></tr><tr><th style="width: 10%;">序号</th><th style="width: 60%;">代表机构</th><th style="width: 30%;">姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>山东天诚投资管理有限公司</td><td>韩立萍</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td>山东天诚投资管理有限公司</td><td>井倩</td></tr></tbody></table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="3" style="text-align: center;">场次二</th></tr><tr><th style="width: 10%;">序号</th><th style="width: 60%;">代表机构</th><th style="width: 30%;">姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>粤港澳大湾区产融投资有限公司</td><td>范子义</td></tr></tbody></table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="3" style="text-align: center;">场次三</th></tr><tr><th style="width: 10%;">序号</th><th style="width: 60%;">代表机构</th><th style="width: 30%;">姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>国泰基金管理有限公司</td><td>黄俊岭</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td>国泰基金管理有限公司</td><td>戴中</td></tr><tr><td style="text-align: center;">3</td><td>张家港高竹私募基金管理有限公司</td><td>张乐</td></tr><tr><td style="text-align: center;">4</td><td>招商证券股份有限公司</td><td>朱艺晴</td></tr><tr><td style="text-align: center;">5</td><td>东北证券股份有限公司</td><td>赵哲</td></tr></tbody></table> <p>杰瑞股份参与人员：张志刚、曲宁、宋翔</p> | 场次一 | | | 序号 | 代表机构 | 姓名 | 1 | 山东天诚投资管理有限公司 | 韩立萍 | 2 | 山东天诚投资管理有限公司 | 井倩 | 场次二 | | | 序号 | 代表机构 | 姓名 | 1 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 范子义 | 场次三 | | | 序号 | 代表机构 | 姓名 | 1 | 国泰基金管理有限公司 | 黄俊岭 | 2 | 国泰基金管理有限公司 | 戴中 | 3 | 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 张乐 | 4 | 招商证券股份有限公司 | 朱艺晴 | 5 | 东北证券股份有限公司 | 赵哲 |
| 场次一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代表机构 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 山东天诚投资管理有限公司 | 韩立萍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 山东天诚投资管理有限公司 | 井倩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 场次二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代表机构 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 范子义 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 场次三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代表机构 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | 黄俊岭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司 | 戴中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 张乐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 招商证券股份有限公司 | 朱艺晴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 东北证券股份有限公司 | 赵哲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时间 | 场次一：2023年5月16日 11:30-12:30 场次二：2023年5月16日 15:30-17:30 场次三：2023年5月17日 15:30-18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地点、形式 | 公司总部大楼会议室、现场调研参观 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交流内容及具体问答记录 | 一、公司基本情况介绍 二、互动交流摘要 1. 请介绍下公司的主营业务和主要产品。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

答：公司的主要业务涉及高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。主要产品包括压裂成套装备、固井成套装备、连续油管成套装备、燃气轮机发电机组、天然气压缩机组、油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、新能源锂电池回收设备、环境清洁设备、锂离子电池负极材料等。作为全球专业的油气能源装备解决方案引领者，杰瑞在压裂设备、固井设备等领域已占据全国 50%以上市场份额，稳居行业市占率第一的龙头地位；在国际市场，杰瑞是唯一一家向北美油气高端市场提供全套压裂设备的中国企业，是全球唯一一家能够提供涡轮压裂成套设备的企业，同时也是目前为止在全球投放电驱压裂设备数量最多的企业。在天然气设备领域，杰瑞保持着进口主机国内成橇市场占有率第一的行业地位；杰瑞在 LNG 行业也连续两年市场占有率排名第一；在环保领域，杰瑞已经成为油泥处理行业的标准制定者和技术引领者。

2. 公司去年中标的电驱压裂设备租赁项目，进度怎么样？

答：公司中标的中油技服 2022 年电驱压裂设备集中租赁项目 A 组全部 60 台设备，目前合同已经全部签署完毕。设备交付进度方面，第一季度已经成功交付了一部分，预期今年上半年可以完成全部设备的交付。

3. 请问美国市场现在的情况怎么样？

答：美国市场目前是公司重点开拓的海外市场，公司提前布局了涡轮压裂、电驱压裂市场。截至目前，公司已经在美国实现了 5 套涡轮压裂设备和 1 套燃气轮机发电机组的销售，设备运行情况良好，其中杰瑞涡轮压裂设备累计在美国页岩气井场完成十余万小时的压裂作业，杰瑞燃气轮机发电机组也累积实现作业约 9000 小时，稳定可靠、节能环保的性能对于帮助客户降本增效、满足行业 ESG 要求具有重要战略意义。现阶段，北美市场中涡轮和电驱压裂设备的保有量较低，且随着北美油气市场对环保要求日益提高，油服公司积极寻求成本、效率、环保、碳排等方面更优的技术方案，对清洁能源设备需求增加，未来的市场空间较大。公司正在积极与客户沟通推介涡轮压裂设备、电驱压裂设备、发电机组等产品，努力争取订单，相关设备现在正在客户处试用。同时公司也会投入资源，高质量地建设美国杰瑞的本地研发、生产、销售及售后服务能力，目前美国当地的建设在正常推进中。

4. 公司在中东地区开展了哪些业务？

答：中东地区是公司业务品种最全的海外地区，也是公司海外业务占比最大的地区。公司在中东开展了高端装备销售、油气田技术服务、油气工程等业务，公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司（ADNOC）、科威特国家石油公司（KOC）、伊拉克国家石油公司等战略客户建立了长期稳定的合作关系。公司在中东地区高端装备订单多年保持增长，同时加强在油服市场的投入，继续提升公司的市场占有率。

5. 请问新能源负极材料项目建设进度如何？

答：天水项目工厂建设已基本完成，目前正处于调试阶段。目前公司正在积极开拓市场，已与多家客户建立了战略合作关系，并取得了局部过程订单和成品订单。公司已于三月初进行石墨化点火试运行，目前已有产品产出，并获得了客户的高度认可。同时，公司正在运用高端装备制造领域所积攒的经验，对负极材料工艺流程及设备进行升级优化改造，提质增效，形成公司可比较竞争优势。

6. 请问公司在外汇风险管控上有何措施？

答：公司通过适度地使用外汇衍生产品来缓冲汇率波动影响，但由于衍生产品也存在一定的风险，汇率波动风险并不能完全规避，我们在日常经营中会重点关注外汇风险。公司认为汇兑影响是阶段性的，并不会对公司实际经营产生重大影响。

7. 公司本周出台了回购方案，请问公司是出于何种考虑？

答：公司关注到了近期二级市场股价走势，也听到了投资者的声音和建议，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，增强投资者的信心，同时为进一步建立和完善公司长期、有效的激励约束机制，经董事会审议通过，计划实施本次回购。公司现正在进行前置程序的准备，后续将根据具体实施进展及时公告。

三、现场参观

- 1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。
- 2、参观杰瑞展厅和高端设备制造板块（杰瑞西区）。介绍公司企业文化、发展历程

| | |
|----------------------------------|--|
| | 和整体业务布局，现场介绍柴驱、涡轮和电驱压裂设备、固井设备、连续油管设备、环保设备，柱塞泵、变速箱、控制箱等有关关键部件构成、功能，以及压裂、固井等作业流程和基本原理。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 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） | 无 |