

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：20230921

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中信证券、Veritas、NS Partners、Edmond De Rothschild、天风证券、华泰证券、3W Fund、璞瑜资本等投资机构
时间	2023年09月21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：公司在投资气体项目时，是如何评估用户企业的？</p> <p>答：公司在投资气体项目时，首要考虑的是用户企业的可持续经营能力，因为气体项目是15-20年的长期合同，所以用户企业能够长期正常经营是气体项目可行的先决条件。</p> <p>问题二：管道气项目到期后，客户更换气体供应商的难点是什么？</p> <p>答：气体项目到期后，用户企业更换供气企业的最大困难是气体项目一般占地较大，如果更换气体供应商，需要在用户项目周边重新整理一块土地用于气体项目建设，所以一般合同到期后与原供应商续签的可能性更大。</p> <p>问题三：今年上半年气体投资下游客户的结构如何？</p>

答：今年上半年，下游客户结构主要为化工与钢铁，其中化工行业客户占比更高。

问题四：公司主要融资渠道是什么，是否考虑向资本市场进行融资？

答：目前公司的主要融资渠道是银行贷款，如有特别大的投资资金需求，或资产负债率偏高时，也会考虑资本市场融资。

问题五：公司去海外布局气体产业，会更关注国内企业走出去还是当地市场？

答：目前阶段，公司更关注国内企业走出去的投资机会。

问题六：下游周期波动对公司的影响大吗？

答：相对于设备制造行业，下游周期波动对气体业务的影响更小，因此气体业务占比越高，影响越小。

问题七：公司气体投资模式的资金来源如何？

答：一般是 30%来自于资本金出资，70%来自于银行融资。

问题八：气体这个行业最大的风险是什么？

答：气体运营的最大风险来自于管道气客户的持续经营风险。

问题九：未来资本开支还是会持续吗？

答：公司希望加快气体投资业务的布局，未来还会有持续的资本开支。

问题十：未来电子大宗气业务有什么展望？

答：公司非常看重这块市场，今年成立了电子气体事业部，希望有专业团队去拓展这块业务。

	<p>问题十一：公司海外业务拓展规划如何？ 答：公司一直有设备出口业务，今年落地首个海外气体投资项目。公司希望加快拓展海外业务，包括设备和气体。</p> <p>问题十二：公司设备销售收入确认与设备交货是否同步？ 答：公司设备销售按系统发货确认收入，所以总体是同步的。</p> <p>问题十三：今年公司稀有气体的情况如何？ 答：今年稀有气体价格较去年同比有大幅下降，公司稀有气体产量比去年有所增长。</p> <p>问题十四：未来稀有气体业务的规划。 答：稀有气体作为公司气体发展的其中一个品类，公司将结合市场情况合理规划产能。</p> <p>问题十五：公司今年上半年新签设备订单中对自己气体公司的销售比例是多少？ 答：公司今年上半年新签设备订单中对自己气体公司的销售占比约为30%。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年09月21日