

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：20231027

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 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	中融基金、摩根大通、华安证券、红杉资本、大家资产、国泰证券、安信证券、兴业证券、中信建投、海通证券、高毅资产、富安达基金、中泰证券、光大证券、东北证券、长盛基金、财通证券、中意资产、大朴资产、浙商证券、中国人寿、国信证券、长江证券、泰康基金、山西证券、华能贵诚、华创证券、广发证券、东吴证券、瑞银证券、中加基金、天风证券、博时基金、华商基金、鹏华基金、九泰基金、嘉实基金、汇添富等投资机构
时间	2023年10月27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：今年一到三季度气体投资下游客户的结构如何？</p> <p>答：今年一到三季度新签气体项目下游客户主要为化工与钢铁，还有电子气拓展项目，其中化工行业客户占比最高。</p> <p>问题二：公司今年设备订单相较去年的情况如何？</p> <p>答：就今年1-9月情况看，设备订单总体情况好于去年同期，具体数据以公司公告的为准。</p>

问题三：四季度以及明年的项目投产情况？

答：计划今年年底明年年初将有约 40 万 m³/h 制氧量的项目将投产，最终以项目实际投产时间为准。

问题四：公司今年成立的电子大宗气体团队，请问公司在这一方面的展望是怎么样的？

答：公司今年成立电子气体事业部，希望通过建立专业的电子气投资团队，在执行好现有电子气项目的同时，加大电子大宗气领域市场的开拓力度。

问题五：公司前三季度零售气的销量较去年同期的情况？

答：就前三季度看，今年较去年同期销量增长约 15%。

问题六：去年年底宝丰的空分设备项目今年能全部实现销售收入吗？

答：部分会在年内形成销售收入。

问题七：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。

问题八：第三季度冲回资产减值损失，公司披露说合同资产减值损失减小，具体原因？

答：资产减值损失减少系公司加大了应收账款的催收力度。

问题九：目前稀有气体市场需求和价格如何？

答：稀有气体市场需求有所回暖，但价格还处于低位。

	<p>问题十：电子大宗气与传统气体项目之前在运行、技术方面是否有差别？</p> <p>答：在技术和组织管理方面还是有差别的，电子大宗气对于气体质量、纯度的要求更高，普遍达到 9N 的纯度水平，远高于冶金、化工产业的要求；同时电子气体品种更多，气体组织管理的难度也会增加。</p> <p>问题十一：问题九：未来资本开支还是会持续吗？</p> <p>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。</p> <p>问题十二：公司今年在国内新增管道气市场的份额是否有变化？</p> <p>答：就目前所了解的情况看，未发现有明显变化。</p> <p>问题十三：稀有气体占气体收入占比如何？</p> <p>答：今年稀有气体价格大幅回落，稀有气体占气体收入的比重较去年有较大幅度的回落。</p> <p>问题十四：近期零售气价格情况如何，明年预期如何？</p> <p>答：总体没有大的变化，液氩价格略有回升，未来价格情况还是由宏观经济、供求关系等决定。</p> <p>问题十五：气体下游需求怎么看？</p> <p>答：一般来说，气体需求与工业增加值关联度高。气体的下游应用领域在不断拓宽，总用量在增长，但未来不同下游行业的比例会有所变化。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 27 日

