

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：20231107

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 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	永安国富、国联基金、工银瑞信、海通证券、拾贝投资、华创证券、国泰君安、财通证券、睿亿投资、中海基金、国诚投资、西南证券、景顺长城、广发证券、海通资管、招商基金、中金基金、兴业基金、华泰保险等投资机构
时间	2023年11月07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：管道气价格是否有调价机制？ 答：一般会约定管道气价格跟能源价格调整联动的调价机制。</p> <p>问题二：公司今年在国内新增管道气市场的份额是否有变化？ 答：就目前所了解的情况看，未发现有明显变化。</p> <p>问题三：零售气对公司业绩的影响程度和节奏如何，液体价格进一步下降的可能性大吗？ 答：今年以来零售液体尤其是液氧、液氮的价格一直处在低位，稀有气体价格也处于历史低位，未来继续下降的空间已很有限。未来随着宏观经济的复苏，液体和稀有气体价格有望逐步回暖。</p>

问题四：公司四季度是否会有新的管道气项目落地并公告？

答：公司业务部门正在密切跟进相关项目信息，争取优质气体项目，具体以公司公告的信息为准。

问题五：稀有气体占气体收入占比如何？

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。

问题六：公司业务走出去的总体规划是什么？

答：海外业务包括设备出口和气体投资走出去。设备出口业务希望通过建立专业化外贸团队等方式加强境外设备市场开拓力度，同时，也会关注海外气体投资机会，今年已落地首个海外气体投资项目。

问题七：公司气体零售业务的淡旺季情况是怎样的？

答：一般来讲，春节前后各行业开工率有所下降，零售气体需求会有所影响，其他时间没有特别明显的淡旺季。

问题八：三季度管道气开工率情况如何？

答：三季度管道气开工率情况总体平稳正常。

问题九：公司在氢产业领域的规划？

答：公司将氢产业作为未来重要的发展领域之一；目前公司已拥有氢提纯、压缩、膨胀等相关装备或技术能力，2022年公司成功投运首座加氢站，目前正在积极寻找终端应用场景和拓展相关市场。

问题十：气体投资项目主要面临的风险是什么，公司如何做好风控？

答：气体投资项目最主要的风险是管道气用户持续经营的风险，所以项目投资前的尽职调查非常重要，公司通过全面尽调多角度评估项目

	<p>可行性，从而控制投资风险。</p> <p>问题十一：四季度以及明年的项目投产情况？</p> <p>答：计划今年年底至明年一季度将有约 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。</p> <p>问题十二：公司在电子气方面的规划如何？</p> <p>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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 07 日