

江苏神通现场会议

调研活动记录

会议地点：公司会议室

会议时间：2023 年 12 月 22 日

会议主持：章其强

会议记录：陈鸣迪

出席人数：5 名

一、会议开始

本次机构投资者调研由公司副总裁兼董秘章其强先生主持，首先向到公司现场参加调研活动的研究员表示欢迎，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。其次，章其强先生向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况。

二、沟通交流

问：公司目前的核电产品产能可以满足市场需求吗？有计划扩产吗？

答：公司现有的核电阀门年产能可以满足每年 6—8 台新建核电机组所需相关阀门的交付，今年年初以来公司根据市场需求的变化，积极实施核电阀门部分生产线的升级改造和老厂房的拆旧建新，改造完成后预计会在一定程度上增加核电阀门的产能，短期内能够基本满足市场的需求，公司也将根据市场需求形势，适时实施产能建设以满足更多市场需求。

问：公司的核电阀门产品在一个核电机组里能拿多少订单？

答：公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之一，在持续巩固老产品市场阵地的同时，公司还持续投入研发力量开发更多新产品覆盖老市场，目前随着公司在核电阀门领域研发的新产品的陆续投入运用，单台核电机组能拿到的订单金额在 7000 万左右，另外公司全资子公司无锡法兰在单台核电机组中的法兰锻件订单金额在 2000 万左右。未来公司还将继续加大研发投入力度，为满足我国核电建设项目的阀门需求作出更多贡献。

问：请问核电阀门产品是销售给装备制造商，还是由业主方进行采购？

答：核电站在建设过程中所需的阀门产品基本上是由核电建设单位进行采购，主要是以核电工程公司为主；核电站在运行过程中的更新换代所需的阀门产品主要由核电站运营业主单位采购。

问：核电订单确认收入的时间点？

答：公司核电阀门的收入确认是根据交付来分期分次确认，核电新建项目的阀门设备从接到订单到交付时间周期相对较长，一般在拿到订单后的第二、第三年陆续分批分次交货，收入也是交付一批确认一批。备件产品一般由核电站业主采购，公司在拿到订单的当年，就会陆续交货并确认收入。

问：核电站的建设周期是多久？核电阀门多久能交付？

答：一般是 60 个月，以浇灌第一罐混凝土为开工的标志，开工后主设备先招标，其次是阀门管件，基本上在开工的第一年内完成招标；核电新建项目的阀门设备从接到订单到交付时间周期相对较长，一般在拿到订单后的第二、第三年陆续分批分次交货。

问：2022 年批复的机组目前进展怎么样了？有开始交付吗？

答：2022 年批复的十台机组所需的核电蝶阀、球阀等已经全部招标完成；2023 年交付的主要是 2020 年和 2021 年取得的新核电机组订单，2022 年新建机组订单今年也会有小批量的交付。

问：核电领域的竞争激烈吗？

答：核电阀门品类较多，目前公司主要供应核级蝶阀、核级球阀、地坑过滤器、核级仪表阀、隔膜阀等产品，市场上存在竞争关系的主要以互补性的良性竞争为主。

问：瑞帆节能项目的进展怎么样了？

答：瑞帆节能是公司的子公司，该子公司主要以 EMC 合同能源管理模式开展业务，瑞帆节能现有订单也是比较充足的，瑞帆节能目前正在运行的项目主要包括邯钢龙山钢铁煤气发电项目、津西 135MW 超超临界煤气发电项目等。目前津西 135MW 煤气发电项目已经投入运行和效益分享，邯钢龙山钢铁煤气发电项目 1 号 2 号炉已陆续完成调试并逐步投产，今年十月份开始效益分享。

问：公司在半导体方面的产品目前的情况？

答：公司于 2022 年 12 月设立的子公司神通半导体科技（南通）有限公司，作为公司在半导体装备领域长期布局的研发平台，主要研发生产半导体装备用特种阀门，为半导体及光伏设备所需关键零部件、产业链所需核心零部件产品提供配套，目前公司研发的部分真空阀门、超洁净阀门等已进入样机试制、试验、验证阶段。

三、调研结束

本次现场调研会议于 12 月 22 日下午 14:00 开始，持续一小时左右。

本次投资者调研不存在未公开重大信息泄露情况。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日