

江苏神通 2024 年半年度网上业绩说明会

活动记录

会议地点：公司总部 1106 会议室

会议时间：2024 年 8 月 22 日下午 15:00-下午 17:00

会议主持：章其强

会议记录：陈鸣迪

出席人数：现场 5 名嘉宾、网上 2 名嘉宾及网上若干名投资者

一、会议开始

江苏神通 2024 年半年度网上业绩说明会于 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 开始，，公司董事兼总裁吴建新、副总裁兼董秘章其强、财务总监林冬香、保荐代表人徐开来、独立董事孙健、审计总监洪学超等领导参加了会议。

二、沟通交流

问：请问定增进行的怎么样了？定增投产的工厂大概什么时候能建好投产？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司于 2024 年 3 月 13 日披露的拟建设高端阀门智能制造项目，计划建设 38,658 平方米的数字化智能厂房，建设数字智能化柔性生产线，进一步扩大核电阀门等高端阀门装备的生产能力，计划建设期 24 个月，公司已经顺利完成了土地征用、环境评估等关键的前期工作，项目土建工程正在施工中。公司将使用自有资金先行投资，确保项目建设按照既定计划快速推进，公司将加快施工进度，以确保项目能够早日完工并投入运营，满足市场需求，谢谢。

问：请问公司发展前景和在行业的竞争力？

答：你好，感谢你的关注与支持，公司与同行业公司各自生产的产品品种有区别，各有所长，竞争主要体现为互补性的竞争。在核电领域，根据过去多年的招投标数据统计，公司的核级蝶阀和球阀约有 90% 以上的市场占有率，在冶金行业特种阀门市场领域，公司的市占率也保持领先；在能源石化领域阀门领域公司产品主要服务于石油化工、煤化工、LNG 和超超临界火电等领域。公司通过多年的积累，

在产品质量、业绩、品牌等多方面都有较为明显的领先优势，未来公司还将继续保持较高的研发投入力度，有信心保持和扩大公司产品的竞争力，谢谢。

问：2021 年增发募投项目产生效益为何晚于先前预期？目前筹划的增发项目融资额仅有 3 亿，对公司体量而言，通过银行贷款似乎难度不大，为何通过增发这种费时费力的方式，是否是银行融资渠道不畅？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司 2021 年的募投项目设备安装均已完成并达到预定可使用状态，已陆续投入生产并见效；公司 2024 年度实施的增发项目融资额为 3 亿，是公司根据自身的财务状况、资金需求以及市场环境等因素，制定的融资规模符合公司实际情况。公司本次定增的对象是公司实际控制人，这体现了公司实际控制人对公司未来发展有信心，并愿意与公司共同成长，因此公司选择增发募资的方式，出于优化公司治理结构、增强市场竞争力等多方面的考虑，谢谢。

问，请问公司对第四代核电机组的阀门产品是否有相关的技术储备？对于第四代核电机组单台收入预期是否相比第三代有增加？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司在核能应用领域长期专注于核级阀门的研发制造，并紧跟核电技术的进步，开发的阀门产品已满足第三代、第四代核电技术要求和供货能力。随着公司核能应用领域的阀门品类进一步扩充，公司未来核级阀门产品的市场占有率和获单能力将进一步提升，谢谢。

问：你好，问下公司对未来的业绩增长有什么指引吗？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司管理层积极围绕阀门主业开展技术研发和市场拓展，在包括核能核电、能源化工、钢铁冶金、高压氢能以及船舶海工在内的多领域投入研发力量，打造新质生产力，实现创新升级和高质量发展，保持公司经营业绩的持续和稳健发展，谢谢。

问：请问公司对氢能部分有什么展望？未来计划对氢能行业进行哪些投入？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司投资设立的南通神通新能源科技有限公司布局氢能源阀门应用领域，主要开展氢燃料电池、储氢系统及加氢站等领域所需特种高压阀门的研发生产，相关产品主要面向 35-105MPa 高压氢阀，涵盖由制氢、储氢、运氢到加氢站用的高压阀门，应用场景包括加氢站、物流车、叉车、无人机、氢能电动自行车等，已具备批量供货的能力，已广泛应用于国内氢能应用大多数头部企业。在车载储&供氢系统方面，神通新能源公司已完成 70MPa 和 35MPa 产品闭环，70MPa 组合减压阀是国际领先的高集成度车载减压模块，已通过国内三方检测的 70MPa 车载减压阀，现已交付用户使用，部分产品已实现出口，谢谢。

问：氢能源阀门领域在高压的 90 兆帕，包括 105 兆帕这个领域，公司在国内的市场市占率上来讲是什么地位？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司的参股公司南通神通新能源科技有限公司专注于氢能源行业，布局规划氢燃料电池、储氢系统及加氢站等氢能源产业所需的特种高压阀门产品，神通新能源在车载氢系统阀门领域占据核心地位，是国内少数实现了车载氢系统阀门全系列产品覆盖的企业，产品广泛应用于加氢站、物流车辆、叉车、氢动力无人机、氢能自行车等场景，谢谢。

问：根据中报，冶金行业收入较上年增长 8000 余万，节能服务行业较上年增长 1 个多亿，节能服务行业增长较快，但是能源行业较上年下降 34%，减少 1.2 个亿，能源行业的收入下降是什么原因？另外报告期内新增订单关于能源装备事业部才新增 0.89 亿订单，上年同期是是否相关市场被同为行业内领军企业纽威集团抢占了？还是因为核电相关订单已经饱和所以调整了能源行业的相关生产能力？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司能源行业产品收入与订单的短期波动与当前市场环境变化、竞争加剧等因素有关。公司在半年度复盘过程中已就当前经营形势进行了详细分析并采取相应措施，经营团队将在下半年的生产经营过程中抢抓机遇，迎头赶上，谢谢。

问：公司二股东通过大宗交易减持，大宗交易受让方，按照相关规定是否需要
在二级市场锁定 6 个月之后才可进行减持？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的规定，大宗交易方式减持股份受让方在受让后六个月不得减持其受让的股份，谢谢。

问：前两天国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合对外发布的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，根据《实施方案》，未来数年内，我国将在多个能源重点领域全面推进设备更新和技术改造工作。公司在煤电机组将节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，以降耗、提升灵活调节能力，并推动燃煤耦合生物质发电技术示范应用，支撑煤电低碳化领域有什么布局？

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司作为国内阀门行业的龙头企业，在冶金行业和能源化工等领域的节能改造、供热改造有着积极的布局，公司未来将积极关注《实施方案》的具体应用，进一步丰富公司产品线，为广大用户在节能降耗领域提供整体解决方案，扩大相关产品的市场占有率，提升公司综合竞争力，谢谢。

三、调研结束

本次业绩说明会于 8 月 22 日下午 17:00 结束。

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

2024 年 8 月 22 日