

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

鹏鹞环保股份有限公司 投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称与人员姓名	德邦证券 王华炳 汇丰晋信基金 王家怡 国泰基金 张小皮 利幄基金 向遥
时间	2024年9月27日 10:30-11:30
地点	鹏鹞环保股份有限公司 宜兴市高塍镇鹏鹞科技创新园 (电话会议形式)
上市公司接待人员姓名	陈伟锋先生 公司投资关系总监
投资者关系活动主要内容介绍	交流内容： 一、SAF装置投产时间线（装置完成、试车、正式投产），目前收率。 答：2024年8月初装置完成升级改造，2024年8月21日开始试车投产，9月3日产出合格SAF，以原料为基准的SAF收率约55%左右。 二、原料构成和来源，生产成本（人力+能耗+物耗+催化剂） 答：原料为UCO，主要来源于项目周边省份的收集点，生产成本（每吨原料的加工成本，不包括原料辅料成本）在1500到3000之间。 三、销售渠道，主要客户，适航证认证情况，和航司配合情况？ 答：主要的销售渠道仍是去往欧盟。订单正在商谈中。 项目公司尚未开始办理适航认证，将于近期开始办理。在国内，

	<p>石化航煤和生物航煤统一由中航油集团进行购销和加注。公司正在寻求和中航油的接触，争取尽快建立对接。</p> <p>四、对行业的观点，国内试点消化量？可否向欧洲出口？欧洲 2%添加比例政策确定性？</p> <p>答：SAF 虽然在国内是新兴行业，但该产品目前的同行和有效产能主要分布在美国和欧洲，主要面临来自欧洲和美国同行的竞争。并受欧盟对华的贸易政策影响较大。</p> <p>公司了解到国内在今年的试点航线和掺混量较为有限，明年的消化量尚未公布。取决于航司和乘客的消费能力，以及国家的补贴和推广力度。</p> <p>目前绝大多数的市场方向为出口欧洲。</p> <p>2025 年开始，欧盟开始强制掺混 2%，这是欧盟层面的立法规定，比较确定。预计欧盟范围内有 100-150 万吨的需求量。但国内宣布未来要建设和投产的产能统计就超过 100 万吨，未来该行业前景短期内看欧盟，长期来看很大程度上取决于国内的推广程度。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 9 月 27 日