

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 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 checked="" 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"><thead><tr><th style="width: 25%;">公司</th><th style="width: 25%;">姓名</th><th style="width: 25%;">公司</th><th style="width: 25%;">姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>长江证券</td><td>李博文</td><td>融通基金</td><td>赵逸翔</td></tr><tr><td>华安基金</td><td>饶晓鹏</td><td>长信基金</td><td>齐菲</td></tr><tr><td>新华基金</td><td>姚海明</td><td>中航基金</td><td>曾文传</td></tr><tr><td>兴银基金</td><td>陈宇翔</td><td>博时基金</td><td>谢泽林</td></tr><tr><td>博时基金</td><td>顾恒轩</td><td>天弘基金</td><td>涂申昊</td></tr><tr><td>财通基金</td><td>徐婧华</td><td>源乘投资</td><td>何宗寰</td></tr><tr><td>中金基金</td><td>邢瑶</td><td>海金投资</td><td>蔡荣转</td></tr><tr><td>富荣基金</td><td>骆奕诚</td><td>正圆投资</td><td>王伟平</td></tr><tr><td>兴业基金</td><td>李鑫</td><td>无锡汇鑫投资</td><td>花颖喆</td></tr><tr><td>国寿安保基金</td><td>撒伟旭</td><td>途灵投资</td><td>赵梓峰</td></tr><tr><td>保银投资</td><td>谢磊</td><td>红杉资本</td><td>闫慧辰</td></tr><tr><td>磐厚动量</td><td>顾圣英</td><td>Antects</td><td>张继枫</td></tr></tbody></table>			公司	姓名	公司	姓名	长江证券	李博文	融通基金	赵逸翔	华安基金	饶晓鹏	长信基金	齐菲	新华基金	姚海明	中航基金	曾文传	兴银基金	陈宇翔	博时基金	谢泽林	博时基金	顾恒轩	天弘基金	涂申昊	财通基金	徐婧华	源乘投资	何宗寰	中金基金	邢瑶	海金投资	蔡荣转	富荣基金	骆奕诚	正圆投资	王伟平	兴业基金	李鑫	无锡汇鑫投资	花颖喆	国寿安保基金	撒伟旭	途灵投资	赵梓峰	保银投资	谢磊	红杉资本	闫慧辰	磐厚动量	顾圣英	Antects	张继枫
公司	姓名	公司	姓名																																																				
长江证券	李博文	融通基金	赵逸翔																																																				
华安基金	饶晓鹏	长信基金	齐菲																																																				
新华基金	姚海明	中航基金	曾文传																																																				
兴银基金	陈宇翔	博时基金	谢泽林																																																				
博时基金	顾恒轩	天弘基金	涂申昊																																																				
财通基金	徐婧华	源乘投资	何宗寰																																																				
中金基金	邢瑶	海金投资	蔡荣转																																																				
富荣基金	骆奕诚	正圆投资	王伟平																																																				
兴业基金	李鑫	无锡汇鑫投资	花颖喆																																																				
国寿安保基金	撒伟旭	途灵投资	赵梓峰																																																				
保银投资	谢磊	红杉资本	闫慧辰																																																				
磐厚动量	顾圣英	Antects	张继枫																																																				

	泓澄投资	陈騫	长证国际	魏晨媛
	复胜资产	张振	泰康资产	王广国
	鸿涵投资	容杰	天山铝业	王道斌
	固禾资产	王生瑞	德邦证券	王友舜
	敦和资产	梁作强	融通基金	李文海
	民生理财	董扩	融通基金	陈泽伟
	财通资管	毛鼎	国金资管	刘莉雅
时间	2024年11月29日 10:00 - 14:30			
地点	鹏鹞环保股份有限公司上海办事处：上海市徐汇区嘉善路526号中福商务楼三楼307室 (电话会议)			
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	<p>交流内容：</p> <p>一、鹏鹞环保生物柴油项目介绍。 答：2023年3月3日盘锦市双台子区政府与鹏鹞环保股份有限公司签署战略合作协议，鹏鹞环保股份有限公司成立子公司盘锦鹏鹞生物能源有限公司与盘锦宏业石化有限公司签订合作协议，拟投资1.2亿元通过对宏业石化的20万吨/年加氢装置技改改造，建设10万吨/年生物质液体燃料技改项目并以来料加工的形式，实现在盘锦市落地先进生物能源生产基地，此次双方合作项目也是盘锦市委市政府和市生态环境局共同“牵线搭桥”引进落户双台子区的重要项目。</p> <p>本项目采用新型沸腾床加氢技术，以废弃生物油脂为原料，生产符合欧盟标准的二代生物柴油、生物航煤产品。</p> <p>二、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，整体的产品收率为82%，其中以原料为基准的SAF收率55%、HVO收率14%、生物轻油13%。</p> <p>三、原料构成和来源，生产成本（人力+能耗+物耗+催化剂）。</p>			

答：原料为 UCO，主要来源于周边省份的收集点，生产成本（每吨原料的加工成本，不包括原料辅料成本）在 1500 元到 3000 元之间。

四、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。订单主要看市场价格，销售方向主要为欧洲的贸易商。

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，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，争取正式对接。

五、公司在生物柴油赛道、未来的规划和产能升级情况？

答：生物柴油项目是公司战略规划的项目，未来的发展主要看二代生物柴油和 SAF 的市场价格，市场价格平稳上升是企业发展的动力，鹏鹞环保目前轻资产运营模式下，从原材料采购、工艺流程生产、销售渠道建立，形成了完整的通路。在双碳目标市场的大环境下，鹏鹞环保会在稳健经营的基础上做好产能规划。

六、公司在生物柴油上的优势和未来发展？

答：公司在这个生物柴油项目上是轻资产运营（托管租借+技术工艺升级改造模式），相比于同行在资本投入，每年的固定资产折旧上成本会少很多，另外生产工艺包为自研开发工艺不用付高额外采工艺包的费用，同时公司的加工生产地在辽宁盘锦整体的人工成本也相对较少，以上三项相加鹏鹞环保在 SAF 产品的固定成本上存在比较优势，同水平情况下有助于提升利润。

七、UCO 出口退税取消的影响？

答：之前 UCO 的市场价每吨在 900 美金左右，因为取消出口退税、原料 UCO 价格呈现下降趋势，目前市场价在 800 多美金左右，后面预计还有下降空间，这对降低成本有利好。整体原材料价格下降、SAF 价格在上升的背景下，产品的利润空间就打开了。

八、原材料的主要来源情况？市场可获取量？以及原材料稳定供应如何保证？

答：UCO 从供应商采购，东北地区完全能够满足我司 10 万吨级别的采购量。渠道分布在东北、内蒙古、河北、天津等地。

九、公司的优势，对生物柴油的发展助力情况。

答：鹏鹞环保创立于 1984 年，是宜兴环保的奠基者、中国环保产业的开拓者，被誉为环保界的“黄埔军校”。经过 40 年的持续创新和专业化经营，鹏鹞环保已成为一家集设计研发、设备生产、工程承包、项目投资及运营于一体的企业集团，是全牌照的专业技术型企业。水务板块作为公司传统主营业务之一，所拥有的市政供水和污水的投资运营项目每年能给公司提供稳定的现金流和稳定的利润基本盘，成为我司在生物柴油赛道上长效持续发展的坚实后盾。

附件清单 (如有)	无
日期	2024年11月29日