

证券代码：300082

证券简称：奥克股份

## 辽宁奥克化学股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2020 年度业绩说明会的投资者	
时间	2021 年 5 月 11 日 15:00-17:00	
地点	“全景·路演天下”网站（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）	
上市公司接待人员姓名	公司董事长	朱建民
	公司董事、总裁	董振鹏
	公司独立董事	熊焰韧
	公司副总裁兼董事会秘书	黄健军
	公司财务总监	徐秀云
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 5 月 11 日采用网络远程方式举行 2020 年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行回答，主要问题及回复如下：</p> <p><b>问：</b>朱总，希望贵公司成为东北一个有影响力的公司，现在东北的遮羞布就长春高新了，奥克股份能成为东北另外一个长春高新吗？</p> <p><b>答：</b>感谢您的关注与支持！公司的十四五规划已发布，奥克股份努力建成世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工等新材料的制造商的初心没有变，谢谢！</p> <p><b>问：</b>一季报财报显示，公司的经营活动产生的现金流净额及投资活动产生的现金流净额均为负 2 亿多，会否对公司造成影响呢？有什么应对措施？谢谢！</p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！公司一季度由于扬州工厂停车大检修和 E0 装置扩能改造，更换新催化剂，导致经营活动和投资活动的净现金流为净流出，该状况不会对公司的营运资金产生重大影响，二季度起公司将根据市场需求开足开好所有装置，努力做到全产全销，感谢关注。</p>	

**问：**朱董事长您好，根据公司报表，贵公司一季度生产电解液 5600 吨，毛利 1140 万元，毛利率 32%，则计算出电解价格约 6320 元/吨，而石大华胜的电解液售价约 12000 元/吨，请问为何公司的电解液售价那么低？电池级电解液到底有多少吨？请用数据正面回答，谢谢。

**答：**尊敬的投资者，您好！公司目前生产的产品主要是电池级的 EC 和 DMC，而石大胜华的电池级产品还有 EMC、DEC、PC（这三个产品的市场均价较高），感谢关注。

**问：**董总，请问公司 2020 年减水剂毛利率在同行业是否偏低？

**答：**您好！感谢提问！奥克作为行业龙头企业产品有引领作用，公司产品毛利率相对较高。

**问：**董总你好，作为公司长达时间的长期投资者，对于公司股价的长期低迷。非常不满，为什么不能做到石大胜华的那样价格，这让投资者对于长期投资奥克，很怀疑公司的价值体现。

**答：**二级市场的股票价格受多种因素影响，奥克股份的股价在今年初也有较好的表现。短期的市场价格波动不能代表企业的价值，奥克股份努力建成世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工等新材料的制造商的初心没有变，谢谢！

**问：**请问董总，目前市场具体有哪几家主流的电解液生产企业直接或间接的采购和使用奥克的电池级电解液溶剂？谢谢。

**答：**您好！感谢提问！目前市场排名前五的企业均与公司进行良好合作。

**问：**请问董总，公司参股的苏州华一新材料科技有限公司全资投资的大连锂电池新材料有限公司具体规划生产哪些产品？产能多少？公司建设进度如何？何时开始投产销售？谢谢！

**答：**据了解，苏州华一的大连项目的主要规划产品是 VC 和 FEC，具体请以苏州华一发布的信息为准。

**问：**既然公司已经确定十四五规划的主要发展方向，那么像光伏发电和环境投资方面业绩不太好的业务就应该及时的剥离，以利公司集中人力物力财力精力着力发展主营方向！舍得舍得，有舍才能有所得！

**答：**您的建议很好！公司将会认真考虑，谢谢！

**问：**请问公司参股苏州华一只是财务投资吗？根据产业规划，是否今后公司也会往电池添加剂产品方向加大投入？

**答：**公司目前持有苏州华一 35% 的股份，属于产业战略投资，今后公司会支持苏州华一的产业发展。如果需要，不排除进一步与苏州华一合作投资相关产品等，具体请以公司公告为准。

**问：**朱董事长您好！作为奥克的投资者向您提一个意见，期望从这次投资者互动之后，证券代表在回答投资者提问时，要针对具体问题具体回答，不要答非所问或用外交辞令，扰开正题，回避提问。股票投资者也是股东，有知情权。证券代表有义务向股东具体答复。谢谢。

**答：**您的意见很好，我们会加强相关工作。但是公司回答问题也需要遵守上市公司信息披露规范管理要求的相关规定，谢谢！

**问：**大佬们辛苦了！我想问一下未来三年 DMC 规划产能；工业级和电池级各多少？

**答：**你好，奥克股份将按市场的实际需求，分期建设公司的 DMC 产

能。目前规划一期建设 20/30 万吨 EC/DMC，重点以电池级为主，具体情况请以公司公告为准。

**问：**请问最近一个月有哪些机构前来调研？

**答：**近期暂无机构现场调研，如有，公司将按照相关规定编制投资者活动记录表，具体情况请参阅公司在巨潮资讯网披露的信息。

**问：**请问公司十四五发展规划有无资金方面短缺的风险，公司现金分红可否考虑扩大投资。

**答：**您的建议很好，公司将会综合考虑及平衡，谢谢！

**问：**咱们公司聚乙二醇的技术专利占比多少？（聚乙的专利技术构成）

**答：**尊敬的投资者，您好！公司已取得聚乙二醇专利 20 项，占有专利的 12.6%，感谢关注。

**问：**公司产品价格未来考虑提价吗？

**答：**您好！感谢提问！公司根据市场供需情况确定产品价格，依据原料价格变动适时调整产品定价。

**问：**朱董，刚刚所说规划建设 20/30 万吨 EC/DMC 项目需要多少资金投入？是公司自有资金还是通过融资？谢谢！

**答：**你好，项目建设资金的数额以实际设计为准。公司会对项目资金进行统畴规划。

**问：**公司有再融资的计划吗？奥克华辉，我们奥克股份一点股权也没有吗？雨露均沾啊。

**答：**公司将会根据业务发展需要制定再融资计划。奥克华辉是奥克集团控股的优质项目，奥克股份暂时没有该项目的股权投资，如果有机会不排除公司会参与。以上均以公司的公告信息为准。

**问：**董总好！公司全资子公司江苏奥克 20 万吨/年环氧乙烷装置的扩能改造据公司公告已于四月二十六日恢复生产。请问董总，该装置产能扩大部分的产能利用率具体达到了多少？具体用在哪些产品上，占比增长多少。请问公司有产能生产 99.999%的电解液溶剂吗？谢谢！

**答：**您好！感谢提问！公司已经恢复生产，目前正在逐步提升装置负荷。

**问：**江苏的技改扩产是否达到预期，新增的 10 万吨产能投产顺利吗，新增产能主要供应哪里？

**答：**您好！感谢提问！江苏技改项目已实施完成，恢复安全稳定生产。

**问：**朱总您对公司是做了很多贡献的，一心为工作。可是对市值管理不大重视，公司市值也体现了公司脸面和形象，请朱总多重视市值管理。

**答：**您的建议很好！我们将进一步加强公司市值管理的相关工作，进一步加强与机构交流，努力取得市场更多的关注和支持。奥克股份努力建成世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工等新材料的制造商的初心没有变，谢谢。

**问：**环氧乙烷现在产能能在国内排第几？

**答：**您好！感谢提问！公司立足环氧产品精深加工，是环氧乙烷衍生精细化工产品生产龙头企业。

**问：**请问朱董，这次江苏奥克的大修花了很多的钱把产能提高了 50%，这个真值得点赞！请问这对奥克今年的业绩提升帮助大吗？这项技术对奥克未来其他装置的投资有借鉴意义吗？

**答：**您好，原有 EO 装置进行技术改造后，产能提升 50%，将进一步提升装置的集约化程度，EO 产量增加，更好地满足公司下游 EOD 及 EC/DMC 的需求。同时，规模的提升，将使吨产品的生产费用进一步降低，这些都将提升公司的盈利能力。同时技术改造的成功，将使奥克二期装置的技术得到改进，提升竞争力。

**问：**股价跌这么多，公司或控股股东有无准备回购？

**答：**公司股东同样关心公司的股价，维护公司股价有多种方式，具体以公司公告为准。

**问：**拉近与石大胜华的销售额，贵公司预计需要几年？

**答：**您好！感谢提问！公司 2020 年度销售额已经高于该公司。

**问：**朱总，这几个月来奥克股份一路下跌，请问公司是否出现什么问题？

**答：**股票价格受多种因素影响，目前公司经营一切正常，感谢关注！

**问：**公司包括奥克药辅有多项聚乙二醇的专利，而聚乙二醇是电子烟的重要原料之一，请问公司的聚乙二醇是否向生产电子烟的企业供货呢，谢谢！

**答：**尊敬的投资者，您好！公司目前暂未向电子烟制造商进行供货，感谢关注。

**问：**根据一季报的数据推算，贵公司生产并销售电池级碳酸二甲酯价格只有 6500，是因为客户是关联方么？

**答：**尊敬的投资者，您好！您的数据电池级碳酸二甲酯价格 6500 是如何推算的，实际价格不是这样的，公司该产品的实际销售价格超过 6500 元，感谢关注。

**问：**对于化工企业来说，安全特别重要，任何安全事故都会对公司的生产经营造成重大影响，给持股人带了重大损失。请问公司在生产安全方面是否有足够的措施防患于未然？

**答：**您好！感谢提问！公司长期以来按照国家、地方政府和园区的相关政策及制度从严企业的安全环保管理，从组织保障到本质安全加强日常管理。

**问：**请问朱董，您刚刚提及十四五要利用奥克各地的产业布局发展 EC、DMC 和 EMC，那是不是意味着奥克这些锂电池溶剂相关产业的投资不止在扬州二期一地实施？

**答：**十四五期间，奥克以绿色低碳产业作为重点。随着市场需求的增加，奥克将以市场为导向，以客户为中心。将根据实际需求，建设不同的生产装置满足市场需求。具体请以公司公告为准。

**问：**董总，请问奥克公司在高附加值的碳酸二乙酯 DEC 和碳酸甲乙酯 EMC 的溶剂方面有没有技术储备？如果有？公司计划多久能退出该产品。毕竟现在锂电池电解企业采购溶剂是 5 大品种一起采购，是这样的吗？

**答：**您好！感谢提问！公司与国内多家研究机构合作，具备相关技术，公司正在对现有装置进行技术改造，逐步推出相关产品。

**问：**石油升到多少价格会对公司主营业务产生重大不利影响？历史上的相关经验如何？

**答：**尊敬的投资者，您好！原油的价格对环氧乙烷的成本有直接影响，但公司终端销售产品的价格是由供需关系决定的，感谢关注。

	<p><b>问：</b>朱董事长你好，你说过 dmc 产量达百万吨，能否谈一下你的发展规划。谢谢。</p> <p><b>答：</b>您好：DMC 产品作为新能源电池电解液溶剂的重要原料，奥克将充分发挥国内布局优势，按市场发展与需求，将在江苏奥克等区域投资建设生产装置，满足市场需求。具体请以公司公告为准。</p> <p><b>问：</b>请问董总，您刚才提到的扬州二期什么时候落地？请明确给个时间表吧，谢谢！</p> <p><b>答：</b>您好！感谢提问！公司目前正在做项目的前期工作，具体请以公司公告为准。</p> <p><b>问：</b>这两年公司会有定增计划吗？</p> <p><b>答：</b>感谢您的关注，公司会根据企业项目发展需要确定，具体信息请关注公司的信息披露公告。</p> <p><b>问：</b>您好，请问贵公司有没有增持公司股价意愿？难道不看好市场前景吗？</p> <p><b>答：</b>看好市场前景，维护公司股价有多种方式，详见公司公告，谢谢！</p> <p><b>问：</b>分红不错，中央汇金为什么 1 季走了，是不是对我们的管理层没信心，还是公司发展的前景不看好。</p> <p><b>答：</b>公司十三五期间一直坚持高比率现金分红，其次公司十四五规划已公告，有明确的发展规划和目标。投资机构投资上市公司可能有自己的判断，也有自己的需求。二级市场的正常流动，可能不代表公司的前景好与坏，谢谢！</p> <p><b>问：</b>公司主营的减水剂单体市场未来 5-10 年如何，会不会随着基建和房地产建设规模稳定甚至减少而导致这块营收减少，影响会有多大，另外，这块产品全球市场竞争格局如何，适合出口吗或者有出口竞争力吗？谢谢。</p> <p><b>答：</b>您好！感谢提问！在公司十四五规划中已经明确公司发展目标，公司将继续保持市场领先地位；公司正在策划国际业务，产品出口具有技术和成本优势。</p> <p><b>问：</b>朱总你好！你在今年两会上提出关于要关注新材料的建议，提案采纳情况如何？在贵公司产品中新材料具体指哪些？</p> <p><b>答：</b>今年两会的提案已提交，往年系在 6-7 月份回复采纳情况，目前暂未回复。新材料具体指公司的超高分子量聚乙烯、二氧化碳及可降解材料以及公司控股股东奥克集团的聚酰亚胺材料。</p> <p><b>问：</b>朱董事长好，一月初公司市值才刚过 100 亿大股东便迅速减持 368 万股，想问问估值是高了吗？若看好又缺钱的话可以质押贷款啊</p> <p><b>答：</b>该 368 万股股份系大股东于 2016 年，以资管计划的方式，在二级市场通过集中竞价交易取得。因此这是大股东的一项投资行为，亦是二级市场的正常流通行为。谢谢！</p> <p><b>问：</b>请问，贵公司的股吧里有几个 17 年就开始专职唱空贵公司的马甲，他们有人说贵公司这次大跌是为了增发，事实情况如何？这几个人跟贵公司的大股东或高管有关系么？</p> <p><b>答：</b>公司大股东及高管的行为必须遵守上市公司规范运作指引的要求，目前没有发现公司大股东及高管的行为有任何违规做法，谢谢！</p> <p><b>问：</b>奥克投资者最关心奥克电池级溶剂的提纯技术是否已经成熟？以</p>
--	--

奥克现在的技术能力能生产五个九纯度的高纯度溶剂吗？奥克现在销售的电池级溶剂中，最高纯度是几个九的？这部分具体产量是多少？事实上这个问题奥克股民关注度最高，提问证券代表也是最集中的，但证券代表没有1次是正面明确回答的！

**答：**公司提纯技术已经成熟，可以达到五个九；公司中试装置产品纯度为99.995%以上，已能够满足市场电池级客户需求；公司具有生产高纯度产品技术，未来在新建装置中进行应用，并批量生产。

**问：**贵公司电解液利润，按算法比同行业的单价低很多，能解答一下吗？

**答：**尊敬的投资者，您好！由于不同阶段产品结构不同，不能简单按平均价格和同行业进行比较，感谢关注。

**问：**“十四五”要做电解液第一，请问路径，具体点，谢谢。

**答：**你好，感谢您的关注。奥克股份将运用已有的EC新技术，充分利用奥克股份在国内各地布局优势，再建设EC、DMC、EMC装置。

**问：**公司的光伏发电几个项目好像与远景规划没多大关系且盈利不强，公司未来是否会将其剥离，谢谢！

**答：**依据公司十四五规划，光伏发电不是公司未来的主要发展方向，是否剥离需要视市场及公司需要等，具体以公司公告为准，谢谢！

**问：**中期业绩预告什么时间出？

**答：**您好！按照信息披露规定，应该在7月15日之前。

**问：**环氧乙烷灭菌消毒这块前景很好，请问公司未来布局？是只提供原料，还是自主开发下游产品，谢谢！

**答：**随着国内灭菌产业的发展，公司将利用国内资源布局优势，不仅提供各类规格分装环氧乙烷，与国际及国内企业合作，联合开发下游灭菌产品及工艺，提升竞争力。具体请以公司公告为准。

**问：**朱总您好！请问公司在规划中的电子化学产品是什么呢？谢谢！

**答：**规划的电子化学品包括芯片加工的显影液、清洗剂、新能源电池溶剂等。

**问：**您好！请问公司未来是否将奥克华辉注入上市公司，谢谢！

**答：**你好，奥克股份是以乙烯、环氧乙烷产业链发展为主。奥克华辉是奥克集团发展新材料产业。随着奥克华辉的投产与市场发展，奥克华辉将启动融资工作。

**问：**您好，公司未来有没有打算引进有关锂电池电解液溶剂项目的合作伙伴？然后公司目前电解液溶剂最大的客户是谁？

**答：**您好！感谢提问！公司目前与锂电池电解液相关厂商及研究单位开展合作，与国内行业龙头企业均有合作。

**问：**从1月份到现在公司股价几乎腰斩，是内在原因还是外在原因导致？目前股东人数大概多少？有多少机构？

**答：**除定期报告外，股东人数情况暂不对外公布，如需查询，需经公司现场验证股东身份后方可查阅，谢谢！

**问：**挺好的公司，就是股价上不去。公司和机构投资者应该多沟通，毕竟是在资本市场，没啥不好意思的。

**答：**您的建议很好！在遵循信息披露规范要求的前提下，我司已在积极的采取多种方式和渠道，加强与资本市场互动，与投资机构进行交流，

提高公司信息的透明度与关注度。

**问：**公司在十四五规划中明确提出要引领全球二氧化碳资源化利用产业发展，请问公司生产用的工业二氧化碳属于碳达峰或碳中和的范畴吗？

**答：**您好，感谢您的关注。奥克股份十四五规划将以绿色低碳发展作为重点，引领二氧化碳资源化利用。公司使用的二氧化碳是以工业产生的二氧化碳作为主要原料，属于国家碳达峰与碳中和的范畴内。

**问：**公司之前与减水剂生产厂家红墙股份、科之杰等签订过战略合作协议，但是今后大的减水剂厂家都在规划自建聚醚单体产能以解决自身的原材料供应问题。请问公司如何应对这一市场变化？

**答：**您好！感谢提问！公司利用产能全国布局优势，继续加强与下游客户的合作。

**问：**公司近期与垒知集团下属的科之杰签订了 2021 年度框架合作协议，请问具体协议内容是什么？为什么不公告？

**答：**您好，感谢提问！协议内容不属于强制公告范围；且双方均为上市公司，公告需要双方达成一致意见才可。

**问：**1、公司年产 2 万吨锂电池电解液溶剂项目 获得世界首创，国际领先的具体原因是什么？2、环氧丙烷制备碳酸二甲酯也用二氧化碳，而且副产丙二醇价格一直在 1 万多元以上，近期看综合收益环氧丙烷制备碳酸乙烯酯不比环氧乙烷制备锂电池电解液收益低，是这样的吗？3、浙江石化也有二十万吨环氧乙烷制碳酸乙烯酯，石大胜华在泉州预期今年 9 月也将有 20 万吨环氧乙烷制碳酸乙烯酯，请问公司与他们比的优势是什么？

**答：**您好！感谢提问！此项技术是由石化联合会组织国内院士、行业专家等的科技成果鉴定会给予的鉴定意见。公司相对其他生产厂商具有技术优势。

**问：**1、公司的电解液是否真正达到电池级的，希望公司能正面答复！今年产量能达多少万吨？世界首创和国际领先的价值何时能够真正的全面的体现？2、我们看到公司在环保方面入股了上海一个公司，这家公司现在究竟业绩怎样？对本公司的业绩贡献占多大比例？

**答：**您好！感谢提问！1、公司产品已经达到电池级标准；今年努力突破万吨；在扬州二期项目中可体现，未来可期；2、是的，公司入股了该公司，目前业绩不理想。

**问：**公司有没有直接生产销售混凝土减水剂的规划？有没有与大型央企工程公司合作生产减水剂的业务？

**答：**您好！感谢提问！公司暂时没有相关规划。

**问：**武汉吉和昌新材料公司 2020 年经营情况如何？2020 年吉和昌为公司创造了多少净利润？

**答：**尊敬的投资者：您好！2020 年武汉吉和昌新材料公司经营情况良好，当年公司取得 700 余万元的投资收益。感谢关注。

**问：**公司与红墙股份的战略采购合作协议执行情况如何？2018 年、2019 年、2020 年公司给红墙股份供货量有多少，占红墙股份单体采购量的百分比达到合作协议的约定比例了吗？

**答：**尊敬的投资者，您好！目前公司与红墙股份的战略采购合作协议合作较好，近三年均按协议合作量 80% 以上正常执行。感谢关注。

**问：**2021 年以来，公司产品聚醚单体与市场环氧乙烷的价差如何？与

	<p>2020 年相比，价差是扩大了还是缩小了？</p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！公司聚醚单体的销售定价原则是以环氧乙烷为基础，采用加价法，不同的市场阶段加价有所波动，感谢关注。</p> <p><b>问：</b>请明确回答公司电池级 DMC 产品纯度达到了几个 9？除了供应给参股公司苏州华一作为添加剂原材料之外，有没有批量供应给下游电解液公司直接作为溶剂使用？</p> <p><b>答：</b>您好！感谢提问！公司具备 DMC 产品纯度达到五个九的提纯技术，公司中试装置产品纯度为 99.995% 以上，已能够满足市场电池级客户需求。</p> <p>公司在本次投资者交流接待过程中，严格按照法律法规以及公司的《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等的相关规定执行，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。未发生尚未公开披露重大信息泄露的情形。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 12 日