

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、中融基金、长信基金、永赢基金、中邮基金、鑫巢资本、惠升基金
时间	2022年2月17日 16:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	总裁、董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司产能建设计划</p> <p>2022年，计划在山东总部新增产能2-3万吨（耐火产品），内蒙古鲁阳扩产项目确保新建4万吨，计划8万吨，力争12万吨（保温产品）。目前，内蒙古鲁阳基建手续已经办理完成，其他评价手续正在办理中。</p> <p>2、同行业产能建设情况</p> <p>国内陶瓷纤维生产企业大多是小规模企业，主要集中在山东、河南、内蒙古等地，受能耗双控影响，山东部分地区同行业产能受到限制，大部分已停产。据公司调研来看，目前同行业在内蒙古、山西等地有部分产能建设项目。</p> <p>3、如何继续提升市场份额？</p> <p>（1）在保温市场：目前国内同行业产能90%都是保温类产品，保温市场巨大。公司对保温类初级产品采取了大宗材料销售模式，以占领市场份额为目标，利用公司产品在质量、成本、产能上的优势，继续扩大市场份额。</p> <p>（2）在耐火市场：通过结构类产品、系统类产品设计推广，带动耐火产品销量。比如，我们去年推广的乙烯裂解炉全纤维炉衬，得到用户认可，以此为典型案例，我们将在其他行业、其他炉型逐步开展节能降碳系统的设计与推广工作。同时，国家发改委近期发布了《高耗能行业重点领域节能降碳升级改</p>

造实施指南》，行业节能降碳有了更清晰的规划目标，更有利于我们在行业内推广结构类、系统类产品。

(3) 存量市场挖潜：早在前几年，公司已经制定了石化等行业项目建设高峰过后的市场开发策略，以项目为抓手、加大对终端客户的维护与开发工作，目前在石化等行业的终端客户业务量已经得到了快速的提升。未来几年，存量市场终端户的检维修业务将是公司业绩增长的主要力量之一。

4、产品销售价格

公司耐火产品价格相对稳定，对保温产品采取灵活的价格策略，我们会根据市场销售价格、公司产品库存情况，实时调整产品价格，以提升市场份额、控制库存为主要目标。

5、能源、主要原材料价格

2021 年四季度电价同比上涨 10%左右，目前电价维持在 2021 年四季度价格水平，煤矸石原材料价格目前相对稳定。由于在能耗成本控制方面，公司比同行业占有明显优势，因此电价上涨反而放大公司产品的竞争优势。

6、支撑 2022 年业绩增长的主要因素

(1) 节能减碳大背景下，各行各业节能减碳的需求更加迫切，特别是石化、钢铁、建材、有色金属等国家重点关注的高耗能行业均是公司下游行业，陶瓷纤维作为优质的节能材料，应用领域也将会继续拓宽，预计公司结构类产品、系统类产品在市场推广方面将会加快进行。

(2) 继续落实保温类产品大宗材料销售模式，利用公司质量、成本、产能优势，增加销量，继续提升市场份额。

(3) 力争新能源、船舶、核电等新行业开发工作在 2022 年取得新的突破，为业绩增长提供有力支撑。

(4) 前期签约的几个石化项目将在 2022 年进入履约阶段。

(5) 内蒙古鲁阳产能扩建项目建设达预期，在保温市场建立更大的产能优势。

(6) 继续推进生产技术优化研究工作，做好在能耗控制、工艺优化、生产效率提升等方面的技改工作，进一步降低生产成本，不断提升产品竞争力。

7、在销售方面的工作措施

	<p>一是对保温产品等实行大宗材料销售模式，线上线下相结合，现款发货，减少管控节点，提供快捷服务。实现了业务人员的精简，销售费用支出减少。</p> <p>二是以工程项目销售、终端户检维修为主要方向，重点开展功能型产品、结构类产品、系统类产品的推广销售工作。</p> <p>三是以细分行业开发、孵化为主要方向，不断培育新的细分行业，推进功能型产品、结构类产品、系统类产品销售。</p> <p>8、气凝胶产品与陶瓷纤维产品对比</p> <p>气凝胶产品适用于 500 度以下的保温领域，与陶瓷纤维的应用领域不重合。目前，气凝胶产品主要通过和玻璃纤维、陶瓷纤维复合使用，陶瓷纤维可以作为气凝胶产品深加工的原材料，例如气凝胶与陶瓷纤维的复合制品，可以用于电池包覆领域。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 21 日