

确成硅化学股份有限公司
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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
接待时间	2022年2月
接待地点	公司会议室、电话会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监王今
接待对象	交银施罗德、宝盈基金、TX Capital
投资者关系主要内容介绍	<p>一、公司基本情况和行业情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>(一)请问公司主要产品高分散二氧化硅的主要特点？</p> <p>1、技术壁垒较高。</p> <p> 高分散二氧化硅产品一般均为定制品，根据不同客户要求的技术指标，按照销售订单安排生产，不同客户对高分散二氧化硅的技术指标要求不尽相同。目前国际上只有少数公司掌握高分散二氧化硅核心制造技术，国际市场高分散二氧化硅的市场份额基本由赢创工业集团、索尔维、确成股份、PPG 工业公司等少数公司占据。公司是世界第三大绿色轮胎用高分散二氧化硅制造商，在国际市场占有重要份额。</p> <p>2、下游客户认证壁垒较高。</p> <p> 国际轮胎巨头对于对合格供应商的认证周期较长，通常需要 2-4 年，相同原材料供应商一般不超过三家。</p> <p>3、客户粘性大。</p> <p> 国际客户一般以长协订单为主，经营模式主要为按订单排产，高分散二氧化硅产品销量随着市场占有率的提升而得到较快增长。</p> <p>(二)请问公司未来发展战略？</p> <p>1、推进募投项目按计划实施</p> <p> 积极实施募投项目（7.5 万吨高分散二氧化硅+7 万吨水玻璃），合理安排国内不同应用产品产能布局，并进一步实现原材料自给。</p> <p>2、继续推进全球化布局</p> <p> 泰国子公司作为确成海外投资建设的第一个生产基地，已经正式投产，为公司积累了宝贵的海外投资经验。在疫情、海运问题以及贸易壁垒的复杂局势下，公司将更加重视海外生产基地及研发中心的推进，其中欧洲目前项目正在前期尽调中，泰国工厂二期视现有产能释放情况适时启动。</p>

3、积极拓展高附加值产品，进入新的应用领域

公司计划一方面通过加大对研发的投入，建设新的研发中心、配备最先进的研发装置，不断提高二氧化硅生产技术水平；另一方面，通过自主研发及引进新的产品应用技术，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域，打破国外化学品公司的技术垄断，逐步实现高端二氧化硅产品的国产替代。

4、走高质量发展道路

低碳、环保日益成为企业发展的主旋律。新建产能以及现有产能的升级换代将应用最先进的工艺以及装备技术，实施最严格的环保、低碳标准。未来发展，一方面加大研发二氧化硅产品新的应用领域逐步实现进口替代，另一方面进一步加强与国内外轮胎头部企业的合作，适应新技术的要求，向上游原材料绿色、低碳、环保方向的发展，走高质量发展路线。

(三)公司目前产能分布情况以及产能利用率情况？

目前主要产能主要分布于以下几个生产基地：无锡核心生产基地、安徽生产基地、泰国生产基地、福建生产基地，合计 33 万吨产能；IPO 募投新建 7.5 万吨产能，预计 2022 年底建成点火试生产。

上述产能分布中，目前国内高分散二氧化硅产线产能利用率比较饱满。泰国工厂由于疫情影响国际客户现场验厂延期，所以此前产能利用率相对较低，随着泰国 2021 年 11 月 1 日调整防疫政策，泰国工厂正加速推进客户验厂进度，2022 年泰国工厂产能利用率有望大幅度提高。福建现有产能通过司法拍卖获得，原产线装置技术水平和状况较差，目前产线在交替升级改造中，产能利用率较低，未来将逐步升级为非橡胶领域细分市场的二氧化硅，使产品应用布局上品种更加系列化、精细化、高端化。

(四)公司如何进行原材料成本管控？公司产品的销售价格调整情况如何？

公司的主要原材料为纯碱、石英砂和硫磺。2021 年三季度以来，原材料价格波动幅度较大。公司管控措施主要有以下几点：

1、公司产业链较长，公司现已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。产业链完整可以比较好的平抑原材料价格波动带来的风险；

2、公司采购策略、仓储策略实施比较好，尽管公司通常是连续采购，但在采购节奏、数量上的良好把握，能够在波动幅度比较大的情况下，控制采购成本；

3、公司对于成本管控的措施比较有效，公司大力开展节能降耗措施，科学排产，单位能耗比去年同期有所降低。

在成本上涨、销售价格调整较少的情况下，保持稳定的利润率水平，是公司整理管理水平的体现。

公司产品客户粘性较强，国际客户订购的产品以长协为主，因此对原材料价格变动的有一定的滞后性。国际客户一般长协到期更

新时，将根据实际情况和双方约定在下一个协议周期内对产品价格进行相应调整。国内客户价格跟国内市场原材料关联度相对较高。

另外，作为定制化精细化工产品，公司大部分产品价格调整因客户对产品指标的要求不同、加工技术难度不同、运输距离不同，以及批量大小的不同，调整的幅度也不尽相同。

(五)关于泰国工厂投资简要情况以及未来盈利预期？泰国工厂二期准备情况怎么样？

泰国工厂一期项目主要生产高分散二氧化硅，投资额 4500 万美元，主要包含了土地购置费以及大量的公用工程投入，因此未来二期投资额会大幅下降，总投资额在预算范围之内。在运营成本方面，泰国当地能源天然气以及纯碱等大宗商品的价格变动不如国内剧烈，正常生产情况下成本具有优势。另外，贴近客户的区域布局、应对国际贸易壁垒及汇率风险等方面，泰国工厂布局具有积极意义。鉴于泰国工厂的生产成本优势以及当地优惠条件，正常达产后泰国工厂未来利润率水平将超过同等规模的国内生产工厂。

在 2017 年泰国工厂筹建的时候，同时规划了一期和二期，当时考虑到首次境外绿地投资，公司各方面经验都在摸索中，为了有效控制风险，所以分二期建设。工厂第一期在 2019 年底建成试运行。鉴于目前泰国工厂一期产能逐步释放，客户需求增加，根据外部客观环境的变化，公司将积极筹备泰国工厂二期的前期工作。

(六)欧洲等汽车产业发达地区目前绿色化率情况怎么样？与之相比国内轮胎标签相关政策推行情况如何？

目前包括欧盟、日本、韩国、巴西、美国等在内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规，绿色轮胎已成为乘用车轮胎的主流产品。欧盟于 2009 年正式推出强制性的轮胎标签法，自 2011 年开始实施，欧洲的乘用车轮胎已经基本实现绿色化。日本、韩国、巴西等国家轮胎绿色化率程度较高。上述乘用车轮胎消费大国走在轮胎绿色化的前列。目前美国和中国乘用车胎绿色化渗透率相对低一些，还有比较大的发展空间。

2016 年 7 月，中国橡胶工业协会发布了《轮胎分级标准》（标准号为 T/CRIA 11003-2016），《轮胎标签管理规定》（标准号为 T/CRIA 11004-2016），自 2016 年 9 月 15 日开始实施，属于行业自律规定。中国橡胶工业协会于 2020 年 11 月正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标，争取“十四五”末（2025 年）进入橡胶工业强国中级阶段。轮胎行业方面，指导纲要提出，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率升至 70% 以上，达到世界一流水平。从国家产业发展导向来看，乘用车半钢轮胎传统型轮胎的产能正逐步退出，绿色轮胎产能逐步增加；随着国内绿色轮胎产业政策的扶持以及国内企业绿色轮胎制造水平的提高，国内绿色轮胎渗透率稳步提升。公司主要产品高分散二氧化硅行业迎来较大的发展机遇。

(七)请介绍一下公司高分散二氧化硅产品在湿法炼胶中的应用情况？

公司长期以来一直坚持“技术与效率驱动”的发展战略，在研发领域投入较大资金，在新产品、新装备、新应用领域一直走自身研发、与客户共同开发、“产学研”一体相结合的多维度科研体系道路。公司自 2011 年开始即开展了二氧化硅浆液与天然乳胶共混的方法的研究工作，并且于 2016 年取得国家知识产权局颁发的发明专利。该方法将液体二氧化硅与天然乳胶混合，使二氧化硅在橡胶中的分散性和均匀性得到提高，做出的轮胎滚动阻力小，并且在混练过程中消耗更少的能源。湿法炼胶使二氧化硅的添加的比例更高，在磨耗、抗撕裂性能上优于干混胶。相较于干混，湿法炼胶工艺对于高分散二氧化硅的使用量有一定提高。

现有高分散二氧化硅多应用于乘用车绿色轮胎制造，如果下游轮胎制造企业在商用车胎中逐步使用高分散二氧化硅而使商用车胎的节能、环保、安全等性能得到显著提升，对于高分散二氧化硅的需求有积极的拉动作用。

(八)二氧化硅产品能耗比较高，请问公司在绿色低碳、可持续发展方面有哪些措施？

在“碳达峰、碳中和”的大背景下，产品全生命周期的碳排放将得以量化，并且绿色、低碳将成为企业的核心竞争力。公司主要产品高分散二氧化硅应用在绿色轮胎制造行业，不断满足和适应关键客户日益提高的低碳、环保的要求是公司持续加大从生产线设计到装备、工艺全流程绿色低碳化投入的直接驱动力。新建产能以及现有产能的升级换代将应用最先进的工艺以及装备技术，实施最严格的环保、低碳标准。主要体现在以下几点：

- 1、新装备研发和应用：包括储能装备应用、余热再利用装备研发、二氧化碳资源化利用装备研发等；
- 2、新工艺研发和应用：节能型加热和干燥工艺、二氧化碳资源化利用工艺等；
- 3、新设计：不断优化工厂生产线等在布局的规划设计、装备设计，光伏发电补给、从设计端开始打造低碳工厂；

公司通过持续的研发和技术改造使产品生产环节碳排放不断降低、生产效率得到提升。

附件清单
(如有)

无