

## 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<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><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5月   |
| 接待地点        | 电话会议  |
| 接待人员        | 董事会秘书兼财务总监王今  |
| 接待对象        | Willing Capital、泰康资产、浦银安盛、中融基金、国融基金、希瓦基金、阳光资产、新华资产、中银基金、广发证券  |
| 投资者关系活动内容介绍 | <p>一、 公司基本情况和行业情况介绍</p> <p>二、 2021年和2022年公司经营情况介绍</p> <p>三、 问答环节</p> <p>（一）新冠疫情对公司的影响主要有哪些方面？公司二季度业务有没有继续受到疫情的影响？二季度业务发展状况如何？</p> <p>答：新冠疫情对公司的影响主要体现在以下几个方面：</p> <p>1、 部分地区的临时性的静止措施，对产量造成短期的影响，主要是生产人员不能换岗、原材料无法进厂、产成品运不出去。</p> <p>2、 国内客户也会受到当地防疫政策的影响，进而影响到需求。</p> <p>3、 物流堵点较多，国内物流费用价格增长较快。</p> <p>4、 海运费还处于比较高的水平。</p> <p>公司一季度末二季度初生产和物流受到短期疫情防控措施的影响，生产方面的影响四月中旬之后逐步恢复正常，物流方面影响时间长一些。公司发挥多生产基地优势，各生产基地灵活调配产能；加快泰国工厂的产能爬坡进程，努力做到“本地采购、本地生产、本地销售”，全力保证客户供应。二季度传统上是出货量较大的一个季节，今年二季度也不例外，国际订单比较充足。同时，二季度以来，国际海运价格有所回落，国际物流情况得到进一步的改善。</p> <p>关于二季度业绩情况，请以未来公布的定期报告为准。</p> <p>（二）今年一季报公司毛利率有所回落，请问是跟原材料价格相关</p> |

吗？综合毛利率水平如何展望？

答：公司主要原材料之一纯碱的价格在一季度有阶段性的回落，硫磺价格上涨，同时受外部局势的影响，国际天然气价格在一季度上涨幅度较大，煤炭价格也处于历史高位，公司能源构成比较多元化，管道气、LNG、煤炭等均有使用，一定程度上推动了能源成本上涨。能源成本是影响一季度毛利率水平的主要因素之一。

公司在二季度开始积极调整能源结构，降低 LNG 的使用比例，扩大管道天然气的使用比例。同时，随着泰国工厂产能利用率的大幅度提高，福建工厂的生产线改造逐步完成、产能利用率提高，折旧等固定成本摊销基数扩大，整体生产成本将得到比较好的控制，整体毛利率水平将回升。从 2022 年全年来看，预计综合毛利率水平将不会低于历史水平。

（三）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？湿法炼胶如果在商用车胎上得到大规模应用，对公司主要产品高分散二氧化硅需求是否会带来什么样的影响？

答：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，并且在混炼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。

公司主要产品高分散二氧化硅是绿色轮胎配套专用材料，截止到目前，欧洲轮胎标签法以及各国家和地区的关于绿色轮胎的标准法规均是应用于乘用车胎制造。我们注意到国内轮胎主要的上市公司应用湿法炼胶技术使商用车胎的产品性能也得到了明显的提升，因此将高分散二氧化硅的应用进一步延伸到了商用车胎（全钢胎）领域，如果该项技术在商业上得到大规模应用，对于高分散二氧化硅的需求将得到进一步的推动。

（四）公司境外销售是以什么币种结算为主？近期的人民币兑美元贬值对公司有何影响？

答：公司 2021 年度境外销售收入占二氧化硅总营收的 46.4%左右，其中约九成以美元结算。人民币兑美元贬值，汇兑损益对损益贡献正面。

（五）注意到贵司产品平均价格一季度还是上涨的，能否介绍一下公司产品的最近价格情况？

答：总体上看，公司产品一季度平均价格环比略有上涨，保持平稳增长，同比价格涨幅较大。

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。公司国际客户销售额占比重较大。

根据行业特点，作为定制化精细化工产品，公司和客户之间建立长期合作伙伴关系为主，主要产品技术壁垒和认证壁垒都相对较高，历史数据表明，综合毛利率保持相对稳定。

（六）公司目前产能分布情况以及产能利用率情况？

答：目前主要产能主要分布于以下几个生产基地：无锡生产基地、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，预计各生产线在 2023 年中陆续点火试生产，全部项目将在 2023 年底建成。

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，泰国工厂验厂工作进展顺利，2022 年泰国工厂产能加速释放，产量贡献有望大幅度提高。福建基地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，2021 年产线在交替升级改造中，2021 年产能利用率相对较低，2022 年一季度开始产能利用率有比较大的提高，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。

（七）未来一个时期的产能扩张计划如何？

答：1、IPO 募投新建 7.5 万吨产能，原计划 2022 年底建成点火试生产。由于手续和疫情防控的原因，募投二氧化硅生产线 7.5 万吨产能完全建成投产的时间将延后至 2023 年底（详见公告），其

中，中间原料产品硅酸钠将按期投产，部分二氧化硅产能将在2023年中陆续进入试生产。

2、泰国二期新建 2.5 万吨产能，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，公司正在筹备泰国工厂二期的前期工作，预计 2022 年内建设厂房等主体结构工程。

3、公司正在积极地寻求国内其他的产能扩张机会，比如利用新技术、新工艺来做全新的规划和设计、或者其他通过技术改造提升产能等方式。

4、公司欧洲项目目前尚在尽调中，公司待时机成熟将适时推进欧洲项目落地。

“一总部多基地”大幅度降低了因为限电限产、疫情防控、物流限制等突发因素对于产品交付的风险，更好地满足客户对于产品的需求。

（八）请问公司未来发展战略？

答：未来发展战略主要集中在以下几个方面：

1、推进募投项目按计划实施

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。

2、继续推进全球化布局

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，泰国工厂二期已经启动前期工作。

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。

（九）请介绍一下公司目前新产品、新应用的开拓情况？预计这些新应用什么时候能够放量？

答：创新是公司业务发展的原动力，公司非常注重新产品、新应用、新工艺的研究和开发。2022年内，对于二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、试验工作全面展开，部分产品已经取得了实质性的进展，同时拥有中试、小批量商业订单等不同阶段的新产品。坚定不移贯彻战略方针，通过自主研发、“产学研合作”、技术引进、产业合作共同开发等方式，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。2021年公司新申请发明专利7项，获得发明专利授权2项，实用新型专利授权6项，开发新品种3项。在硅橡胶、口腔护理、疏水型等新的应用场景中，部分不同型号的新产品已经开始小批量试用。公司本着“储备一批、研发一批、转化一批”的思路，计划每年开发2-3个新产品或新应用，加大研发投入和科技转化，积极寻找新的利润增长点，为公司未来业绩的可持续增长打下坚实基础。硅橡胶、口腔护理等应用领域年内放量的条件相对完备些，具体要看客户的认证进度。

附件清单  
(如有)

无