

证券代码：002753

证券简称：永东股份

山西永东化工股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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	国联证券柴沁虎
时间	2022年7月25日
地点	公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张巍女士、财务总监陈梦喜先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下：</p> <p>一、公司的工艺，大致的装置配套情况，</p> <p>公司是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。</p> <p>目前已形成煤焦油深加工 60 万吨/年、炭黑 34 万吨/年、改质沥青 20 万吨/年、针状焦 4 万吨/年、粗酚精制 1.5 万吨/年。</p> <p>煤焦油精细加工产品：轻油、酚油、工业萘、洗油、蒽油、改质沥青等产品。</p> <p>炭黑产品：橡胶用炭黑、导电炭黑、色素炭黑、高端制品炭黑等炭黑产品。</p> <p>二、我们的蒽油有的含硫量，金属离子含量大概什么水平</p>

公司通过现有的煤焦油加工装置可以生产出大量的蒽油，目前蒽油主要用于生产导电炭黑等高品质的特种炭黑。

三、有没有做精蒽咔唑的想法？

公司“2×10 万吨/年蒽油深加工项目”，为公司拟建项目，已经公司股东大会审议通过。

蒽油主要用于提取粗蒽、蒈、芴、菲、咔唑等化工原料，广泛应用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的生产制造。

四、色素炭黑，有没有想法？

公司现有炭黑产品为：橡胶用炭黑、导电炭黑、色素炭黑、高端制品炭黑等炭黑产品。

公司于2022年4月发行完成的3.8亿可转债，募投项目为“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”，其中包括高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑7万吨/年。该项目目前正在建设中。

五、针状焦的进展情况？

非公开发行股票募投项目“年产4万吨煤系针状焦项目”已完成工程主体建设及设备安装，试生产方案经专家组评审通过，目前进入试生产阶段。同时公司目前已与部分意向客户签订了《意向协议书》。使用针状焦制成的超高功率电极炼钢，可使炼钢冶炼的时间缩短30%~50%，节电10%~50%，降低炼钢成本，达到节能减排效果。针状焦同时广泛应用于锂电池负极材料，使用针状焦生产的锂电池负极材料，真密度和膨胀系数指标均表现优异，拥有更高的能量密度和续航能力，因此多用于动力锂电池。

六、公司的优势体现在哪？

(1) 产业链条更完整

目前公司已经形成了“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”有机结合的较为完整的可持续循环的产业模式。

通过推动公司炭黑产品向高端延伸，实现炭黑产品的高端化、差异化和规模化；同时进一步深挖循环经济产业链价值，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类，提高产品附加值，对公司向新材料领域拓展及产品结构转型升级具有重要意义。

(2) 产品品种更多元

炭黑产品包括了各种型号的轮胎用炭黑、橡胶制品炭黑、导电炭黑、色素炭黑等特种炭黑，炭黑的品种比较丰富。煤化产品目前包括工业萘、轻油、洗油、改质沥青等煤焦油加工产品，未来我们将陆续投产针状焦、浸渍剂沥青、粗酚精制等精细化工产品。我们的产品结构在炭黑和煤焦油加工都是比较丰富的。

(3) 能源综合利用率更高

公司重视节能减排和资源循环利用，通过对废水、废气、废热等进行循环再利用，进一步提高了能源利用率。公司将炭黑生产过程中产生的尾气作为锅炉燃料，产生的蒸汽用于自备电厂发电，电力用于公司生产、生活；公司对焦油加工炉烟道气“余热”进行再利用，一部分用于干燥脱硫剂，一部分用于管式炉循环加热助燃空气；公司利用富余“蒸汽”，对公司的油品进行加热、设备管道保温吹扫，同时加热循环水供给采暖系统；公司将生活及生产过程产生的废水进行收集后循环利用；公司在使用天然气作为清洁燃料的同时，大量使用附近焦化企业产生的焦炉煤气作为燃料，实现能源就地转化。公司通过对上述炭黑尾气、蒸汽、余热、废水等的循环再利用，使得能源综合利用优势进一步显现。

(4) 客户优势

公司通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、IATF16949:2016 质量管理体系认证、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 环境管理体系认证和与橡胶用系列炭黑产品的研发、生产和销售相关的知识产权管理体系认证。“永东”牌炭黑产品质量稳定优质，获得行业协会颁发的“质量守信企业”和“推荐品牌”荣誉。永东品牌

具备高度的客户认可度，凭借公司品牌优势，公司与普利司通、住友、韩泰、赛轮、中策、通用、佳通、双钱集团、锦湖轮胎、耐克森、固铂、玲珑、卡莱等国内外知名轮胎企业保持了良好稳定的合作关系。公司自主研发的高性能导电炭黑产品，经鉴定已达到国际先进水平，与国外产品相比性价比优势明显，也得到了客户的普遍认可。

七、介绍下公司未来战略布局及投资规划

未来公司在巩固炭黑主业的基础上，积极构建循环经济产业链条，逐步向煤焦油精细化工新材料、高品质炭黑等具有高技术含量的领域拓展。

(1) 煤化深加工产品向新材料领域拓展

① 沥青系列深加工

a 改质沥青：公司现有改质沥青 20 万吨/年

b 针状焦：公司年产 4 万吨煤系针状焦项目目前已进入试生产阶段

c 浸渍剂沥青：公司于 2022 年 4 月发行完成的 3.8 亿可转债，募投项目为“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”，其中包括浸渍剂沥青 2 万吨/年。改质沥青的用途是石墨电极的粘结剂，下游客户是石墨电极制造企业，与浸渍剂沥青、针状焦的下游客户存在重叠。

浸渍剂沥青用途主要是用于超高功率石墨电极孔隙浸渍填充，针状焦用途之一是超高功率石墨电极的骨料。

② 洗油系列深加工

“年产 5 万吨洗油深加工项目”，为公司拟建项目，已经公司股东大会审议通过。项目完工后将新增甲基萘、工业萘、茚、氧茚、喹啉、异喹啉等产品。可应用于农药、医药、染料等方面。

③ 蒽油系列深加工

“2×10 万吨/年蒽油深加工项目”，为公司拟建项目，已经公司股东大会审议通过。

	<p>④酚油系列深加工</p> <p>可转债募投项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“1.5万吨粗酚精细加工生产线”已完成工程主体建设及设备安装，试生产方案经专家组评审通过，目前进入试生产阶段。试生产启动后，该生产线在试生产阶段通过分阶段设备调试和带料试车，产品质量检测合格并取得部分下游客户的认可。粗酚精制产品包含苯酚、邻甲酚、间对甲酚等产品，是用途广泛的有机化学中间体，是合成树脂、医药、农药和多种香料合成中不可缺少的原材料。</p> <p>(2) 推动炭黑产品向高端延伸</p> <p>公司目前现有炭黑产品 34 万吨/年，公司于 2022 年 4 月发行完成的 3.8 亿可转债，募投项目为“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”，其中包括高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑 7 万吨/年。项目投产后可实现炭黑产品的高端化、差异化、多元化，加快产品品种升级，有利于公司巩固炭黑行业领先优势和现有客户的合作基础，同时进一步开拓新客户，进一步提高市场占有率和盈利能力。</p> <p>(3) 打造百万吨煤焦油加工工厂</p> <p>“投资建设 50 万吨/年煤焦油深加工项目”，为公司拟建项目，已经公司股东大会审议通过。项目完工后，公司的煤焦油深加工能力达到了百万吨的水平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 7 月 25 日