

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

## 卫星化学股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220728

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称	国海证券、广发基金、瑞信等共 5 人（排名不分先后）
时间	2022 年 07 月 28 日 15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书沈晓炜、投关总监李扬
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1：关于公司 <math>\alpha</math>-烯烃及配套 POE 项目的进展情况</b></p> <p><b>A1：</b> <math>\alpha</math>-烯烃及配套 POE 是公司乙烯下游关键布局。早在 2021 年 12 月 30 日公司披露的连云港绿色化学新材料产业园项目中包括年产 10 万吨 <math>\alpha</math>-烯烃及配套 POE，形成公司乙烯、<math>\alpha</math>-烯烃、POE 产业链一体化领先格局。</p> <p><math>\alpha</math>-烯烃和 POE 均是当前亟待国产突破的“卡脖子”新材料之一，在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少。公司正在加快推进，2022 年 6 月连云港石化 1000 吨/年 <math>\alpha</math>-烯烃工业试验装置项目环境影响评价一次公示，项目具备施工条件，预计今年建成并产出产品。POE 小中试装置正在定制过程中，争取能够配套自建的 <math>\alpha</math>-烯烃项目尽快实现工业化。</p> <p><b>Q2：关于连云港石化项目二阶段进展情况</b></p> <p><b>A2：</b> 目前连云港石化项目二阶段辅助装置已运行，丁二烯装置已顺利产出产品，乙烷制乙烯及聚乙烯装置正在顺利调试，预计 8 月份正常出产品。公司将以技术领先与管理领先的思维与行动，保持生产装置稳定运行，持续发挥产业链一体化的规模优势、成本优势、技术创新优势，实现公司持续稳健发展。</p> <p><b>Q3：关于绿色新材料产业园项目规划及进展情况</b></p> <p><b>A3：</b> 绿色新材料产业园项目共分三期实施，其中一期项目，包括 10 万吨/年乙醇胺、40 万吨/年聚苯乙烯、15 万吨/年电池级碳酸酯等装置已开工建设，其中前两大项目计划于 2022 年三季度建成，碳酸酯项目计划于 2022 年四季度建成。乙醇胺为完善环氧乙烷下游</p>

	<p>衍生物结构,聚苯乙烯采用共聚工艺可生产性能差异化的特色产品,碳酸酯将构建 EC、DMC、DEC、EMC 等完整品类的电解液溶剂体系,进一步拓宽乙烷及下游产业链的一体化“护城河”。</p> <p><b>Q4: 关于公司乙烷资源的独特优势</b></p> <p><b>A4:</b> 第一,当前美国仅有三个乙烷出口设施,公司拥有其中之一的股权并具有优先使用权。美国能源管道投资大且资源稀缺;管道经过的所有土地与公用设施均涉及土地拥有人的同意或政府审批,工作量大;VLEC 船需要专属定制,投资大、周期长;上述因素提升了乙烷裂解装置的壁垒。</p> <p>第二,在乙烯生产工艺中,乙烷裂解工艺的乙烯收率高达 83%左右;综合能耗不到 300kg 标油,远低于石脑油 580-640kg 标油,运行成本低。在双碳政策下是鼓励的项目,同时大量副产氢气,连云港石化装置每年可副产 14 万吨氢气。目前公司正在关注氢能发展,规划园区加氢站建设以及为第三方气体公司提供氢能资源。</p> <p>第三,乙烷长期供给过剩致使其价格弹性弱,自乙烷有价格记录以来一直处于较低的价位,但今年受俄乌冲突造成欧洲能源紧张,天然气价格上涨带动乙烷价格上涨,这是特殊事件导致,从乙烷长期供给来看预计会回落到正常状态。</p> <p><b>Q5: 关于公司研发创新的规划</b></p> <p><b>A5:</b> 公司明确以科技创造未来,坚持轻质化原料为核心,打造低碳化学新材料科技公司,因此公司近年来非常重视科研投入。2021年,公司研发投入 10.90 亿元,同比增长 126.91%;2022 年一季度公司投入近 3 亿元。在卫星第二个五年计划内,计划引进院士 2 人,博士 100 人,完成卫星全球研发中心建设,构建低碳化学新材料科技公司研发创新体系。</p> <p>目前公司也建立了知识产权保护相关管理体系,根据研发项目进度逐步申请专利,做好专利布局,现已拥有专利近 200 项。正在中试的 <math>\alpha</math>-烯烃等都是公司自主研发,拥有自主知识产权。</p> <p><b>Q6: C2 产业链产品生产是否可调节?</b></p> <p><b>A6:</b> 目前公司拥有两套聚乙烯生产装置,可以根据市场需要切换不同的产品牌号,如生产膜料或注塑料;而环氧乙烷下游有乙二醇和聚醚大单体,后续有乙醇胺与电池级碳酸酯投产,组成环氧乙烷下游产品矩阵,根据整体的盈利情况进行产品间的产能调整;而聚苯乙烯等采用了共聚工艺,可生产不同特性的产品。充分体现产业链一体化带来的优势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 07 月 28 日