

证券代码： 688119

证券简称： 中钢洛耐

## 中钢洛耐科技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	1、特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 2、分析师会议 <input type="checkbox"/> 3、媒体采访 <input type="checkbox"/> 4、业绩说明会 <input type="checkbox"/> 5、新闻发布会 <input type="checkbox"/> 6、现场参观 <input type="checkbox"/> 7、路演活动 <input type="checkbox"/> 8、其他 <input type="checkbox"/>
调研形式	1、现场接待 <input type="checkbox"/> 2、电话接待 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他场所接待 <input type="checkbox"/> 4、公开说明会 <input type="checkbox"/> 5、定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 6、重要公告说明会 <input type="checkbox"/>
来访单位 名称及人员	中信建投证券股份有限公司：杨光 、李长鸿 博时基金管理有限公司：肖瑞瑾 国新投资有限公司：肖宇 嘉实基金管理有限公司：郑伟彬 、陈路华 南方基金：于泽群
调研时间	2023年1月5日
调研地点	公司三楼会议室、腾讯视频会议
上市公司 接待人员	董事长李国富、董事兼总经理薄钧 财务总监刘长龙、董事会秘书李旭杰 人力资源部部长王雯
调研内容	详见附件

附件：

## 调研内容

### 1、中钢集团划入中国宝武，是否会推进耐材行业整合？中钢洛耐将面临哪些发展机遇？

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢洛耐”）于2022年12月22日在上海证券交易所网站披露了《中钢洛耐关于中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组的提示性公告》：2022年12月21日，公司间接控股股东中钢集团与中国宝武实施重组，中钢集团整体划入中国宝武，中国宝武成为公司新的间接控股股东。

根据中国宝武的安排，其将在取得公司控制权之日起五年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站披露的《收购报告书》相应承诺内容。

中国宝武是世界五百强前五十强企业，正在积极推进创新驱动、迭代升级战略，创建世界一流伟大企业，尤其是其作为新型低碳冶金现代产业链链长，正在奋力打造原创技术策源地，这充分说明了中国宝武在国内乃至全球行业的强劲实力。中国

宝武的创新发展，必将对耐火材料行业的高质量发展起到重要的积极推动作用，也将为公司的发展提供良好的空间与平台。

中钢洛耐科技创新能力突出、品牌认可度高、具有丰富的生产组织经验和多品种生产体系，公司拥有丰富的国家级研发平台体系和雄厚的研发人才队伍，具有显著的综合竞争实力。中国宝武与中钢集团实施重组后，公司将一如既往地持续加强合规化管理、提高经营管理水平，进一步发挥科技创新方面的巨大潜力，充分提高公司的核心竞争力，着力发展新型高温材料以及先进的生产工艺和技术，积极承担行业“卡脖子”关键技术攻关，拓展国防军工、战略新兴产业等领域用耐火材料业务，把国家在央企战略重组、产业布局调整以及深入推进供给侧改革发展方面的政策切实转化为公司发展中的机遇，加快做强做优做大、建设世界一流耐火材料企业。

**2、近年来钢铁行业增速回落，公司 2023-2024 年订单需求是否会受到扰动？2022 年公司的经营情况如何？**

近年来受国际国内经济形势及全球疫情等多重因素的影响，许多行业下行压力普遍较大，钢铁等高温工业也无例外地受到了冲击。公司产品具有一定的技术优势，对于未来的发展充满信心。

关于公司 2022 年度的经营数据，请在后续关注公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的定期报告和临时公告。

**3、随着集团的整合，从集团到公司将如何推进人力改革、发挥**

协同？

2022 年是国企改革三年行动的收官之年。公司作为参与国企改革的一员，一直持续推进各项改革不停步。从改革成效来看，公司职工的待遇提高了、工作积极性提高了，促进了公司经济效益的提升。后续，我们仍将不断地深化改革，调整人才结构，优化人才发展环境，实现人才与企业的长期共同发展。

**4、作为行业黄埔军校，公司如何加大对高管与核心技术人员的激励，充分调动管理层积极性、提升研发团队稳定性？如何减少研发人才的流失？**

公司高度重视对科技创新人员的激励，为了充分调动和发挥科技人员开展科技创新的积极性和创造性，肯定科研人员研究成果，制定了《新产品新技术管理办法》《科技创新奖励管理办法》《科技成果转化管理办法》等一系列以科研产出为主线的科研创新激励制度，分别设立有科研项目奖、科技成果奖等奖项。这一系列的管理办法出台以后，增强了研发人员和骨干员工的积极性。

后续，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定，以及科创板上市公司在股权激励方面的特别规定，适时开展股权激励，进一步充分调动员工工作的积极性和创造性。

公司在人才引进、薪酬体系、考核机制设置等方面积极采取措施，制定了从研发、中试到产业化的全流程可量化操作的

具体奖励制度，在吸引高端人才的同时确保留住人才，近年来人才整体呈净流入的趋势。未来，为避免可能存在的人才流失现象，我们也将进一步加大对科技人员的激励力度，使广大职工在公司舒心、放心、开心地工作，为职工实现个人价值提升和促进公司发展提供良好的环境。

## 5、公司硅砖、碳化硅等产品技术优势体现在哪里？公司外购硅质耐火材料产品的情况是怎样的？

在硅质耐火材料领域，公司是目前国内生产历史最悠久的企业；在焦炉用、玻璃窑用硅质材料等细分领域品牌认可度高；拥有一批优秀的科技人员和一流的生产管理队伍；获得有河南省科技进步二等奖等多个奖项；通过持续的技术创新，开发出轻质、热修补用零膨胀、无钙和高导热等新型硅质耐火材料系列产品，引领了硅质耐火材料的技术进步；产品出口到欧美、韩国、日本等地区或国家，并通过综合配套服务等为客户带来全流程的增值服务。

在碳化硅耐火材料领域，公司是国内率先自主研发并实现碳化硅产品产业化的企业，也是目前国内碳化硅耐火材料产品重要产业基地。其中，基于募投项目新开发的垃圾焚烧发电用碳化硅材料系列产品性能可与国外同类先进产品媲美，是国内唯一一家自主研发并投入产业化的企业，在国外大型垃圾焚烧炉上获得应用。

公司外购的硅质耐火材料主要为综合配套产品，即核心部

位或核心技术产品由公司生产，同时公司利用技术优势及窑炉综合配套服务能力，将其他配套辅助硅质产品委托给符合相应生产规范和标准要求的企业生产，并通过对外购产品实施严格的质量监督检验，确保外购的硅质产品符合公司综合配套服务需要。

## 6、国外耐火材料未来的发展形势？公司在海外业务方面的规划是怎样的？

国外发达国家耐火材料行业经过多年发展，目前已基本完成行业整合，形成了奥镁巴西镁业、圣戈班、维苏威等优势巨头企业，其行业发展的主要方向是短流程及低碳冶金等新技术用耐火材料的研发与生产，以满足钢铁等高温工业技术发展的新需求。国外耐火材料行业的发展也会助推国内耐火材料朝着产业整合、结构调整、技术革新方向发展，这对公司这样具有技术优势的企业来说是较好的发展机遇。

在海外业务方面，公司将积极转变服务模式和商业模式，凭借强劲的技术优势和综合配套服务能力，逐渐从单一的耐火材料供应商向提供窑炉整体承包服务方向发展。目前公司在印尼、马来西亚、越南等东南亚国家已有相关业务，并逐渐展现出较强的竞争优势。后续公司将积极拓展海外业务，不断扩大业务量，提升公司经济效益。

## 7、公司的部分募投项目原计划 2023 完工，后延期至 2025 年，那么公司未来如何应对需求量的增长？

公司现有产能可基本满足现有订单的生产需要。目前公司正在积极推进募投项目，后续随着项目的陆续建成，将进一步提高公司产能，促进公司经济效益的提升。

#### **8、碳化硅、氧化铬等上游原材料采购价格对公司业务波动的影响大吗？**

碳化硅原材料价格在 2021 年达到低位，2022 年有所回升，目前价格基本平稳；氧化铬价格波动比较大，从近期来看可能会保持目前状态。