

投资者关系活动记录表

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230301

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称：	兴业证券、海通证券、财通证券、华创证券、驼铃资产 巨曦资产、国君资管、远策投资、荷和投资、银河基金
时间	2023年03月01日14:00
地点	卓然股份二楼会议室
上市公司接待人员姓名	投资者关系经理：黎少莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司向投资者简介公司基本情况</p> <p>2. 投资者与公司互动沟通：</p> <p>1) 请介绍一下公司在手订单情况？</p> <p>回答：公司在跟踪的订单覆盖多门类产品，主要包括乙烯、炼油、丙烷脱氢、环氧乙烷、乙二醇、环氧丙烷、聚乙烯、聚丙烯、DMC等工艺类型的成套装置。近期行业内已获得相关批复的烯烃类项目充足，在手订单情况保持动态稳定。</p>

2) 可否简单描述 2023 年公司市场情况？

回答：在国家大力支持科技成果转化的大环境下，公司不断加大技术创新投入，大力开发石油化工、天然气化工、节能环保、智能装备等相关领域的新工艺、新技术、新产品。同时，公司产品及业务亦将向产业链下游积极延伸，力求在新材料、新工艺、新能源方面有所突破，完善全产业链的技术布局。目前，公司诸多产品已广泛服务于炼油、石化等行业的客户，取得了良好的应用效果；未来在设计制造一体化方面，公司将不断完善和优化总集成水平，并在后期为客户提供图形化、可视化、数据化的整体解决方案，实现生产智能化、服务智能化。与此同时，公司充分关注到了在“双碳”目标下，经济运行的绿色低碳转型给行业带来的新机遇。关注到炼化行业的绿色转型及面向新材料、新能源产业链的延伸趋势。公司将通过资源整合，积极顺应这种转型及产业链延伸趋势，继续为之提供工艺技术支撑并探索公司自身的产业链延伸道路。公司将利用在工艺、工程能力方面的储备，在保持炼化装备“中国制造”优势的同时，实现智能化服务，并加大在石化装置碳中和技术、清洁能源及新材料方面的工艺开发和工程能力投入，在新形势下进一步推动产业升级和创新发展的。

3) 请问公司乙烯裂解炉的技术壁垒是什么？

回答：公司主要产品中的乙烯裂解炉投资大、能耗高、工艺技术壁垒高，是乙烯装置中的关键和核心工艺设备。就乙烯裂解炉而言，蒸汽热裂解是一个十分复杂的多种反应组合，裂解炉的反应和裂解过程于辐射段模块内的高温离心铸造炉管内完成，故对辐射段模块的设计需要达到“高温、短停留时间、低烃分压”的目标。公司成长过程以离心铸造炉管的自制为起点，从炉管制造延伸到大型炼油化工专用设备的模块化、集成化供货，形成核心部件辐射段模块。经过十多年的技术沉淀，公司形成了多项相关发明专利，且经过多年发展，已凭借先进的模块化制造技术、雄厚的技术储备力量、强大的产品开发能力、娴熟的生产工艺以及完善的质量体系，打造了众多标杆项目，行业地位不断巩固，技术先进性得到体现。

4) 请问公司丙烷脱氢项目技术优势是什么？

回答：丙烷脱氢工艺是市场占有率增长较快、富有前景的丙烯生产新技术。相关技术被美、德等少数国家所垄断，近年来，全球丙烯需求增长迅速，但传统工艺生产的丙烯难以跟上需求快速增长的步伐。丙烷脱氢工艺有着原料单一、流程短、丙烯收率高、投资成本低、经济性高等优势。公司与院校联合开发丙烷脱氢工艺技术，从催化剂角度进行了创新与优化。公司结合国内丙烯市场的需求，着手布局丙烯成套装备产业，希望利用在乙烯设备行业深耕多年的优势，加强与高校等专业研究机构的合作，充分拓展石化产业链、保持产品多样性、增强大型装备集成供货的可持续性以及增强公司的核心竞争优势。

5) 公司怎么看待炼化行业海外市场？

回答：公司是国内销售规模前列，并拥有国内外同行业先进技术水平的大型炼油化工装备模块化、集成化制造商。经过多年研发设计、生产制造、国内外众多标杆项目经验的积累，公司在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面日益成熟，已具备与国际知名品牌同台竞争的实力。

6) 公司产能情况如何？

回答：公司是大型炼油化工装备行业的生产制造商和出口商，在江苏靖江设有大型专业化生产基地，现生产厂房面积达 20 多万平方米，并配备先进的生产设备，公司在手订单充足，目前产能利用率较高。未来，公司仍将依托领先的技术产品优势和市场资源积累优势，在全球石化专用设备市场进一步渗透发展。为进一步促进公司的业务发展，公司依托长三角区域一体化的国家发展战略，于 2020 年 4 月在岱山 设立卓然（浙江）集成科技有限公司，目前该公司正依托绿色石化基地的战略规划，打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地 和配套高端产业基地。上述项目建成投产后，公司的产品产能将进一步扩大，公司综合竞争力将进一步得到提高。

7) 请介绍一下公司的检维修市场情况？

回答：公司建立健全项目全生命周期管理体系，以工业互联网数显数控化覆盖设计、采购、制造、安装与服务等各环节流程；在具体实践中通过数据驱动模型，推进乙烯裂解炉在线监测系统、乙烯装置全流程协同优化系统的应用，通过实时监测设备运行状态，减少误操作，提高故障识别率，进而达到优化生产、提高产品收率、为项目工程管理提效增速的效果。依托该数字化系统，可以给客户提供精准的点对点服务，用数据提升服务，用服务提升市场。

8) 原材料价格波动对公司的影响？

回答：目前原材料价格的波动对公司影响可控。公司是采用“成本加成”的定价模式，通常于订单确认后锁定相应原材料的价格，以原材料采购成本和加工费作为定价基础，同时将综合考虑原材料价格、在手订单数量、生产能力及市场供需等因素后对产品价格进行动态调整。

9) 可否简单说明近期公司特定股东减持的基本情况？

回答：关于公司特定股东减持计划情况，公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《上海卓然工程技术股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告（公告编号：2022-034）》。2023 年 1 月 4 日，公司按规定在上海证券交易所网站披露了《上海卓然工程技术股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份进展公告（公告编号：2023-001）》。2023 年 2 月 25 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海卓然工程技术股份有限公司关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告（公告编号：2023-004）》，该减持计划系特定股东因家庭资产规划原因的减持行为，不会对公司治理结构及公司未来持续经营产生重大影响。

附件清单（如有）	无
日期	2023 年 03 月 01 日