

青岛国林科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	广发证券自营 牛璐 宏道投资 朱亚锋 德邦证券 郭雪 个人投资者 孙斌 陈思云
时间	2023年3月23日 10:00-12:00
地点	国林科技总部
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：丁香鹏； 董事会秘书兼副总经理：胡文佳女士； 证券事务专员：孙丽萍女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场参观的方式进行，公司相关问题问答如下：</p> <p>1、请简要介绍去年整体项目不及预期的因素？今年的基本情况如何？</p> <p>2022年，受疫情影响臭氧业务合同交付延期，合同额有所下降；新疆厂区因疫情原因封控，人员、物流等受影响，晶体乙醛酸项目试生产产能上不去，整体费用较大，业绩有一定下滑，具体可以参考业绩预告。今年的基本面复苏，臭氧业务板块有向好趋势；乙醛酸项目3月开始进行产能爬坡，计划3月底产能爬坡到50%、上半年到100%；半导体、家用健康研发技术已成熟，现在正从研发向产业转化。</p> <p>2、乙醛酸目前的产能爬坡进展？乙醛酸销售情况怎么样，晶体和水溶液的占比如何？副产品甲酸钾售价如何？</p>

新疆晶体乙醛酸项目是国林科技臭氧业务的延申，目前产能爬坡进度在 40%左右。现阶段，公司正在研发顺酐臭氧氧化催化工艺，实验室小试工艺路线已基本打通，目前在进行小试工艺条件优化，中试工艺路线也在持续研发中。该工艺可使晶体乙醛酸产品成本大幅下降，收率提升，更有市场竞争力。

乙醛酸下游销售客户主要有螯合肥、香兰素、化妆品等领域，目前有小批量对外销售，主要销往欧洲、巴西、西班牙等地，售价根据客户对产品品质要求不同及市场情况差异化定价，大批量规模化销售及定价将在产能爬坡后确定。国外意向客户也在持续沟通，出口采购价合适，他们就会大规模使用。目前订单销售的主要是晶体乙醛酸为主，乙醛酸水溶液占比较低。海外市场目前晶体产品根据品质不同，定价范围有所区别，一般在 2 万元/吨-3 万元/吨，个别小批量高端产品售价可达 4 万元/吨-5 万元/吨。

整体销售筹划仍以晶体产品为主，水溶液订单未来将主要供应国内市场。

副产品甲酸钾目前主要供应克拉玛依油田，运费便宜，售价相较乙醛酸产品稳定，一般在 9000 元/吨左右。

3、新疆生产的产品是采用什么方式进行运输的？

目前新疆生产的产品有两种对外运输渠道：一种是自新疆销往国内，尽可能采用铁路运输的方式，运输成本相对较低；一种是自青岛出口国外，采用海运方式。

4、新疆乙醛酸项目目前技术是否成熟？是否是莱西产线 500 吨直接复制扩大就可以完成？

新疆乙醛酸项目是在莱西 500 吨中试生产装置的生产工艺的基础上进行的扩展，规模更大，氧化釜、结晶装置等设备规格都需要进行调整，但是整体工艺路线和工艺技术是成熟的，目前产品已通过客户验证。

5、晶体乙醛酸产品水解成水溶液技术难度怎么样？

晶体乙醛酸水解成水溶液需要加纯水等比例调配到相应浓度，技术难度不大。

6、目前新疆电价方面是否有提升？

电费相较于青岛中试生产线大幅下降，目前电价基本在 0.35-0.40 元/度，主要成本还是原材料成本。

7、半导体清洗专用臭氧设备认证进展如何？客户是谁？

半导体清洗专用臭氧设备首台套已于 2022 年下半年交付于客户使用，在科研院校、头部企业都有验证，目前还处于产品验证阶段，验证时间预计今年结束。

8、子公司半导体清洗专用臭氧设备业务的整体产能规划？

公司半导体清洗专用臭氧设备分为臭氧气体设备和臭氧水机，全系列产品均已研制完成，并已完成内部样机测试，公司和部分客户一直保持持续的技术交流、技术方案等对接工作。

市场渠道有 to b 端 to c 端两种，目前更多地是通过主机厂导入。因半导体行业准入门槛较高，并受制于本行业的工艺特性、技术要求和客户对于产品性能的稳定性要求，所以设备验证周期和导入时间相对较长。目前新建厂区人员、设备已配置到位，待验证通过后公司将根据客户验证情况及订单情况有序排产。

9、公司传统业务的订单情况？

今年到现在，臭氧业务的销售额逐月递增，向好发展。其中污水、废水处理这块占比较高，约占公司整体收入规模的 60%，尤其是最近两年的提标改造，有的需要达到回用效果；其次是净水，主要是为了去毒；再者养殖、泳池、造纸、覆膜等方面对于臭氧的需求也很大。公司目前主要是以工业用臭氧为主。

附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 3 月 23 日