

确成硅化学股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
接待时间	2023年4月
接待地点	电话会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监王今
接待对象	招商基金、歌汝私募、韶夏投资、致合资产、浦银安盛、Hel Ved Capital、禹田资本、大成基金、伟星资产、湘投基金、东盈投资、汇添富基金、光大证券、圆信永丰、中信建投、安信基金、合道资产、中融基金、晨燕资产、海通资管、幸福时光、昊泽致远、东财基金、中信证券、红土创新、凯恩基金、易方达基金、广发证券、旌安投资、嘉实基金、长盛基金、南方基金、招商理财、固禾资产、浙商证券、东方资管、趣时、鑫巢资本、国海证券、淡水泉、中兴威投资、泊通投资、东方基金、兴银基金、泰达宏利、六禾投资、合众易晟、度势投资、格林基金、金恒宇投资、景顺长城、兴证全球、保银投资、申万宏源
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况和行业情况介绍</p> <p>二、 2022 年公司经营情况、业绩介绍</p> <p>三、 问答环节</p> <p>(一) 公司 2022 年度在复杂的经济环境中，经营情况取得了比较好的成绩，营收也保持了增长的势头，请简要分析一下主要因素？</p> <p>答：主要因素有以下几个方面：</p> <p>1、 海外市场需求保持了增长，国内销售受到大环境的影响增速放缓。二氧化硅产品来自境外的营收约占二氧化硅总营收的 52%，首次超过来自境内的营收；</p> <p>2、 泰国子公司产能负荷稳步提高，直接贡献了增量的产量，使公司国际市场的份额得到了巩固和加强；</p> <p>3、 人民币相对美元贬值，以美元结算的出口销售收入增加。</p> <p>(二) 2022 年毛利率整体水平有所下降，请问主要是是什么原因？</p> <p>答：国内工厂生产所需要的原材料以及产成品供应链不畅，国内物流成本大幅度上涨；作为大宗商品的原材料价格维持高位；能源价格尤其是与国际价格关联度较高的煤炭和 LNG 的价格大幅度上涨，相较于历年公司的生产成本上涨幅度较大，导致公司整体毛利率水平降低。受国内大环境影响，国内销售价格有所回落。</p>

(三) 下游轮胎行业尤其是绿色轮胎相关政策有哪些变化？这些变化对公司有什么样的影响？

答：目前国内相关政策法规没有变化。2020年5月25日，欧洲议会和欧盟理事会联合发布了新的轮胎标签法规 Reg. (EU) 2020/740，该法规的生效日期为2020年6月25日，从2021年5月1日起开始实施并替代现行的 Reg. (EC) 1222/2009 轮胎标签法。欧盟在制定 EU 2020/740 时指出，运输部门能源消耗占欧盟总的 1/3，公路运输约占联盟总温室气体排放量的 22%。轮胎行驶过程中主要由于其滚动阻力，占车辆燃料消耗的 20%~30%，因此，轮胎滚动阻力的降低将大大有助于公路运输的燃料效率，从而有助于减少温室气体的排放，并有助于运输部门的脱碳。同时，随着轮胎制造技术的升级进步，有必要替换 EC 1222/2009（旧版轮胎标签法），且低燃油消耗轮胎节省的燃料费远远抵消购买新轮胎带来的成本增长，因此，新法案将 C3 轮胎纳入标签法强制性实施范围。因此，对比新旧二个版本的轮胎标签法，新版对标签的内容、范围及用途都做了更新和补充，对指标的规定更加趋严，此前一直放宽管制的商用车胎，此次也纳入管理。商用车胎的绿色化是未来的一个趋势，欧盟此次修订轮胎标签法，是对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的逐步向商用胎渗透提供了良好的契机。

(四) 请问新能源车对于国内下游绿色轮胎市场的渗透率以及对高分散二氧化硅的需求将会有何影响？

答：根据统计，2022年新能源汽车全年销量超 680 万辆，同比增长超过 95%，市场占有率提升至 25.6%。轮胎滚动阻力无论对于燃油车的油耗或者是电动汽车的续航里程都是重要贡献因素，也与二氧化碳排放量直接相关。新能源汽车追求高续航，更多的电池组使车身重量更大，对轮胎的负载能力提出更高的要求，进而对轮胎性能有所影响，间接影响到新能源汽车的实际续航里程。因此，新能源车对绿色轮胎的需求是刚性的，新能源车市场占有率的提高，推动了对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的需求。

(五) 请介绍一下安徽阿喜生物质（稻壳）资源化综合利用项目？

答：首先介绍一下背景情况。随着世界主要经济体对于二氧化碳排放的日益严格控制，“碳足迹”成为重要衡量工具，拉动了国际客户对于来源于生物质材料的原材料的需求。现有的二氧化硅生产工艺采用燃烧天然气供能、高温处理石英砂和纯碱的方式生产硅酸钠，其中天然气为不可再生能源、石英砂为不可再生矿产资源。生物质（稻壳）属于来源于植物吸收二氧化碳进行光合作用后的生物废弃物，是可再生的资源。利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产二氧化硅，符合用可再生资源代替不可再生资源的可持续发展理念。

本次拟在安徽阿喜建设生物质（稻壳）资源化综合利用项目，采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅，大幅度降低二氧化

	<p>碳排放，变废为宝，产品更加具有国际竞争力。践行绿色可持续发展的理念，满足客户、投资者关注环境、社会及公司治理（ESG）绩效而非传统财务绩效的价值理念和企业评价标准。</p> <p>(六) 请问公司未来一个阶段产能扩张的计划如何？ 答：目前正在进行中的是 IPO 募投项目建设年产 7.5 万吨二氧化硅项目，以及泰国二期年产 2.5 万吨二氧化硅项目，预计上述新增产能在 2024 年底前全部建成。另外，公司积极寻求在国内扩大应用生物质（稻壳）技术的新产能以及其他高端二氧化硅新产能的机会。</p> <p>(七) 公司年报中提到布局和孵化二氧化硅微球项目，这是一个什么样的项目？主要应用方向有哪些？ 答：二氧化硅微球应用非常广泛，孵化的微球项目也有若干不同的应用，这些应用分别处于不同的阶段，有些已经完成大样试样、商务的前期开发阶段，有些尚在小批量试样阶段。微球项目是“进口替代”战略的组成部分，其主要特点是技术壁垒高、附加值大。</p>
附件清单 (如有)	无