

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：20230508

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（策略会）
参与单位名称：	嘉实基金 长江证券 长信基金 淳厚基金 德邦基金 民生证券 国投瑞银基金 国泰基金 博道基金 建信基金 汐泰投资 广发证券 中信保诚基金
时间	2023年5月8日
地点	卓然股份会议室
上市公司接待人员姓名	董事兼副总经理：张新宇 董事会秘书：张笑毓 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. 投资者与企业负责人互动沟通：</p> <p>1) 请问公司是基于什么样的核心竞争力获取了振华石油项目的订单？</p> <p>回答：公司是大型炼油化工装备制造的专业供应商与服务商，产品体系涵盖炼油、石化和其他产品及服务三大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。公司装备技术的核心竞争力在于可以将十分繁杂的化工装置进行模块化，集成化生产制造，并以集成组装供货的模式发货至业主现场，以达到减小业主现场项目施</p>

工难度，缩短工期，降低现场成本的效果。经过多年的行业深耕，公司已发展成为国内大型炼油化工装备行业集研发设计、产品开发、生产制造、国内外营销于一体的模块化、集成化制造的提供商，在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面日益成熟，行业竞争优势明显，振华石油与公司的合作是互惠共赢的选择。

2) 公司历史上 EPC 类订单毛利较低，请问本次振华石油相关订单是否会影响公司未来毛利水平？

回答：公司历史上唯一的工程总包类订单系公司承接的远东科技 15 万吨/年丙烷脱氢（ADHO）装置项目的 EPC 总承包服务，该项目是公司与院校联合开发且拥有自主知识产权的丙烷脱氢工艺技术的首次市场化应用，打破了美、德等少数国家对相关技术国内市场的垄断。公司为了快速推进创新新技术的商业化，给予客户部分让利，一定程度上降低了当期综合毛利率。除此之外，公司产品及服务采取成本加成的方式，并根据市场情况，综合考虑原料价格等多种因素，进行定价，关于未来利润率情况可以参考公司过往三年平均水平。

3) 请展开介绍公司与林德合作主要内容的第四点：“蒸汽裂解、二氧化碳重整及氢气利用等其他技术上的应用实施，继续复刻上述创新商业合作模式。”

回答：卓然股份是面向全球的工业大型装备模块化、集成化制造的专业生产商之一；林德是享誉世界的工业气体装置制造商、拥有技术专利的工程承包商和工业设备制造商，考虑到 EDHOXTM 技术的国际化竞争力以及运筹中国市场的快速成长应用，双方将携手建立联合体，共同开创“工程（包括工艺包设计，基础设计，详细设计）+模块化”的营销模式。未来，卓然股份与林德将进一步探讨在蒸汽裂解、二氧化碳重整及氢气利用等其他技术上的应用实施，继续复刻上述创新商业合作模式。

4) 请介绍公司在手订单情况？

回答：公司目前在跟踪的订单覆盖多门类产品，截至 2023 年 4 月 23 日，公司 2 亿元以上的在手订单合计为 120.89 亿元。除振华石油相关订单以外，其他主要为石化行业专用设备订单。

5) 请介绍公司与浙石化的未来合作？

回答：卓然股份与浙石化最早从 2017 年开始合作，卓然股份先后为浙石化提供过近 20 台/套产品及服务，经过众多标杆项目经验的积累，双方已形成了良好的合作关系。浙石化作为国内第一个按照 4,000 万吨/年炼油一次性统筹规划炼化一体化项目的公司，计划通过持续开发与运营，做大做强基础有机化工原料、新材料与精细化工产业，打造成为特色鲜明、效益显著、开放先进的国际一流石化产业基地。目前该基地建设正在有序推进中，卓然股份作为国内销售规模前列，并拥有国内外同行业先进技术水平的大型炼油化工装备制造制造商，产品竞争优势明显。公司期待双方未来在炼油、石化及下游精细化工等多领域继续深入合作。

6) 请问公司怎么看待石化行业的短期内疲软？

回答：石油和化学工业是国民经济的重要支柱产业，既涉及国家粮食安全、能源安全，也涉及国家国防安全，更关乎高端制造业、战略新兴产业是否被“卡脖子”。化学工业及石化产业的创新与领先战略，与国家的精密与高端制造、新能源转型战略、航空航天战略、国防强军战略密切关联。随着国内经济稳步复苏，下游需求逐步回暖，行业内公司经营状况呈现总体向好趋势。

7) 请问公司二季度业绩如何展望？

回答：公司产品为大型炼化装备，炼油、化工专用设备制造行业生产模式主要是以销定产、按订单组织生产为主。行业内公司经过客户的资格认证后，需要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数、功能需求以及交货期，快速响应客户需求，按照合同要求进行订单交付。目前公司积极统筹各项资

源以推进项目进度。由于盈利预测本身具有不确定性,为了避免误导投资者,相关业绩情况请关注公司后续披露的相关信息。

日期

2023年5月8日