

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 checked="" type="checkbox"/> 2、电话接待 <input 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	国泰君安证券股份有限公司分析师 黄涛
调研时间	2023年6月20日
调研地点	公司三楼会议室
上市公司 接待人员	董事会秘书李旭杰
调研内容	详见附件

附件：

## 调研问答

1. 目前公司怎么看待耐材行业后续发展，市占率加速提升什么时候可以看的到，请展望一下今年全年业绩。

耐火材料行业具有产品品类丰富、应用领域广的特点，主要应用于钢铁、有色、建材、化工、电力、环保、国防军工等领域。从下游行业统计数据来看，2021年粗钢产量10.35亿吨，2022年粗钢产量10.17亿吨，2021年有色金属（十种有色金属）产量6454万吨，2022年有色金属（十种有色金属）产量6774万吨。从耐火材料行业自身来看，行业产量维持在2400万吨左右。总体上看，供需较为匹配，运行基本平稳。目前，耐火材料行业挑战与机遇并存：一、尽管存在结构性波动，但总体需求较为平稳，为持续科技创新和产业升级提供了支撑；二、下游行业的技术迭代升级，将进一步带动耐火材料行业的空间布局和产品结构调整；三、节能减排、碳达峰和碳中和对技术进步和产业升级提出了更高的要求，必将产生深远影响；四、耐火材料行业自身的技术迭代和重大创新更为重要和迫切；五、战略新兴产业的全面培育和快速成长推动高温非金属材料加速创新和发展。

中钢洛耐经过长期的积累和传承，以及在市场环境中的拼搏和发展，形成了良好的市场品牌、雄厚的科技创新资源以及成熟的生产体系，公司将立足高温工业，厚实优势，承担使命，积极开拓战略新兴产业和新能源等新领域，持续提升经营规模和市场影响力，

公司对未来发展充满期待和信心。

## 2. 公司未来发展战略是什么？

未来公司将继续以“建设具有国际竞争力的世界一流耐火材料企业”为目标，立足高温工业，聚焦高温非金属材料，积极拓展战略新兴产业，打造高温工业用耐火材料系统集成、综合配套和系统方案解决服务商，推进耐火材料全面创新驱动高质量发展，实现绿色、低碳、可持续发展。

## 3. 公司碳化硅板块后续想法，有想向其他应用领域拓展吗，对战略新兴产业如何考虑？

碳化硅是公司早期开发并一直引领市场的拳头产品。公司年产1万吨特种碳化硅新材料项目一期生产线已于2022年7月顺利投产；完成了“COREX竖炉围管用大尺寸异型氮化硅结合碳化硅耐火制品的研制”，该项目解决了大厚度Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>结合SiC耐火制品的制备技术难题。公司加大研发力度，积极拓展应用领域，在新能源、环保等领域逐步做出更多贡献。

## 4. 公司是否考虑出台上市后的股权激励政策？

在公司的混合所有制改革阶段，公司核心员工以设立合伙企业的方式参加了混改持股；在首次公开发行股票阶段，公司核心员工通过设立员工资管计划参与了首发战略配售。未来公司将视发展情况，适时开展股权激励。