

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231213

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"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	华夏久盈、申万宏源、Green Court Capital Management、中信建投、中金公司、中邮证券、纳轩私募、浙商基金等投资机构
时间	2023年12月13日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春风（证券部部长、证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调研纪要：</p> <p>问题一：公司的液体销售模式有哪些？ 答：主要有液体槽车、小储宝、瓶装气等模式。</p> <p>问题二：公司目前空分设备自制率如何？ 答：配套6万以上的空分，空压机进口比例高，自制率低一些，而6万以下的空分自制率较高。</p> <p>问题三：氮和氩的产能是否是同步达产的？ 答：目前公司拥有2600方/年氩气和26000方/年氮气的精制产能，该产能将随着各地粗制产能投产而逐步达产。氮和氩的产能一般是同步达产的。</p>

问题四：公司在气体运营方面的优势体现在哪些方面？

答：首先，公司拥有强大的技术研发和设备制造能力，完备的工程能力，全产业链优势非常明显；其次，客户资源优势也很明显，许多气体行业客户是公司以前设备的客户，一直保持良好的合作关系；经过这些年的发展，公司气体运营的体系已经十分成熟，公司在气体市场已经树立起很好的口碑，形成强大的品牌影响力和市场竞争力。

问题五：零售气目前价格是否处于低位？

答：从历史数据来看，液体氧氮氩和稀有气体价格总体处于低位。

问题六：气体投资项目主要面临的风险是什么，公司如何做好风控？

答：气体投资项目最主要的风险是用户的持续经营风险，所以项目前期的尽职调查非常重要，公司通过全面尽调多角度评估项目可行性，以控制投资风险。

问题七：公司设备订单的交付周期是多少？

答：设备订单的交付周期一般为 12 到 18 个月。

问题八：公司未来几年的规划如何？

答：公司发展气体的蓝图不会改变，要快速做大空分气的基本盘，同时拓展特气业务、氢产业、CCUS、节能储能等方面业务。

问题九：氦气业务进展如何？

答：公司已成功研制液氦罐，并成功投入使用，目前已实现氦气自主进口。

问题十：管道气毛利情况如何？

答：因为各类气体的成本很难准确区分，我们一般按项目来核算综合

	<p>收益情况。</p> <p>问题十一：管道气业务的拓展方式有哪些？</p> <p>答：除了新投资项目之外，还有纯收购、收购存量并建增量等方式。</p> <p>问题十二：公司在气体市场的口碑是如何形成的？</p> <p>答：通过不断积累，公司凭借技术和制造优势、液体保供能力、备品备件保供能力、企业资信等方面形成了体系优势，并得到市场的认可。</p> <p>问题十三：公司有给整个工业园区供气的情况吗？</p> <p>答：公司已有园区供气项目，并和一些正在招商的园区签订了一些排他协议，同时密切关注相关园区用气企业入驻的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年12月13日