

兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表

2021 年 12 月

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：蔡屹
时间	2021 年 12 月 09 日
地点	兰州兰石重型装备股份有限公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书胡军旺；证券事务代表周怀莲
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司整体情况介绍</p> <p>公司董事会秘书介绍了公司的发展历史，目前的总体经营情况、管理的变革、内部激励机制的建立情况。为顺应能源结构调整及“双碳”政策的推进实施，公司目前正在由传统能源装备向新能源装备制造领域转型。</p> <p style="text-align: center;">二、交流提问环节</p> <p>问题 1：公司 2021 年前三季度贵公司生产经营状况？</p> <p>回复：2021 年前三季度公司实现营业收入 27.36 亿元，同比增长 48%，实现净利润 1.06 亿元，同比实现扭亏为盈，营业收入和净利润较上年同期增长主要系：一是报告期内，公司强化市场开拓、开展提质增效专项行动、多措并举提升运营效率，本期公司产品产出总量同比上年同期增幅较大，实现营业收入同比增长，摊薄了固定成本费用。二是报告期内，公司统筹协调生产资源高质量完成了 EPC 项目所属静设备供货，该批设备具有制造工艺复杂、技术水平高等特点，单台设备毛利较高。三是公司承制的光伏领域装备实现国内首家国产化，公司成为国产</p>

化材料冷氢化反应器的制造商，性价比优势明显。报告期内青海亚洲硅业、新疆东方希望、新疆大全能源多台生产多晶硅的装备实现了交货发运，确认了营业收入。

问题 2：贵公司有意将核能发展为支柱性产业，请问在核能板块的布局及未来的发展规划是什么？

回复：兰石重装下属青岛公司、换热公司、中核嘉华 3 家子公司持有民用核安全设备制造资质。根据公司核能板块发展布局，公司现已构建“一体两翼三新”业务模式，并打造“一中心三基地”产业布局。公司在 2021 年 11 月 26 日与上海核工院签署战略合作协议，双方围绕核电站重水堆用热传输支管连接组件的国产化研制和应用开展合作，研制成功后可解决国内核电设备关键连接组件“卡脖子”问题，实现国产化，具有国产替代的广阔市场空间，将为公司核电领域新技术发展奠定基础。

问题 3：公司在氢能领域主要提供的设备有哪些，未来有什么发展规划？

回复：公司在氢能源领域主要产品为加氢反应器等用氢装备、煤气化制氢装备、储氢用球罐设备等，正在研发超高压储氢装备（45Mpa/75Mpa）、高压气固组合储氢容器、POX 造气制氢装置废热锅炉等。近年来，公司依托所属工程研究院、控股股东兰石集团研发力量和兰州新区国家装备制造高新技术产业化基地平台，重点围绕电解水制氢关键技术与装备研发、分布式氢储能技术及应用、煤气化制氢技术、大型高压气态储氢容器的研发和制造、加氢站配套使用的换热冷却装置——微通道换热器、高压大流量氢气压缩机的设计及制造等开展技术研究，并在“高温气冷堆核能制氢系统中的甲烷蒸汽重整反应器”研制领域有相应技术合作及储备。上述氢能相关技术与装备研发为后续产业化奠定基础。

问题 4：公司在光伏领域与亚洲硅业开启战略合作的背景？

回复：公司自 2020 年起与亚洲硅业开始业务往来，向其提供多晶硅生产设备。2021 年 9 月公司为青海亚洲硅业 3 万吨/年多晶硅项目成功研发试制首台（套）国产化 N08810（镍基合金）冷氢化反应器并完成发

	<p>运。本次试制成功，公司攻破了厚壁镍基材料材质特殊、对耐高温高压耐高磨损及耐强腐蚀等 10 余项技术难题，形成了多项厚壁镍基材料制造专有技术，并制定了冷氢化反应器设计选材技术规范、厚壁镍基材料焊接、热处理等制造技术规程及多项企业标准。基于前期业务往来，2021 年 10 月公司与亚洲硅业签署战略合作协议，在具备合作条件的前提下，亚洲硅业在同等条件下优先选择兰石重装作为产品及服务供应商；兰石重装为亚洲硅业在多晶硅项目上提供专业化、一体化、全方位的全厂检维修服务；鉴于多晶硅装置对新材料应用的必要性与存在的技术工艺难点，亚洲硅业对兰石重装提出了新的技术要求并推动兰石重装提高生产工艺、促使形成工艺突破。</p> <p>问题 5：公司未来发展战略规划是什么？</p> <p>回复：公司立足传统高端能源装备制造，积极拓展核电、光伏光热、氢能等新能源装备制造，通过内生性增长和投资并购双轮驱动，力争成为一流的能源装备整体解决方案服务商。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 12 月 9 日