

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024006

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位及人员	东方财富证券 程文祥 国元证券 龚斯闻 天风证券 卢雨婷 上海海升基金 张子尧 宁波鑫亨世宸 杨博涵 帝王国际投资 申敏 上海八尺龙投资 姜梁 上海禾驹投资 霍晓琳 北京和聚投资 田加强 南京五福科技集团 丁立志、刘芹
时间	2024年7月4日
地点	公司办公楼会议室
接待人员	董事会秘书 杨志城

	证券事务代表 邹红燕
投资者关系	互动提问
活动主要内容介绍	<p>1. 印度订单目前执行情况及预计交货期？</p> <p>公司与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订的产品销售合同，合同标的物为100万吨绿色PVC项目专用副产蒸汽氯化氢合成吸收、盐酸解吸、氯化氢干燥等石墨设备，合同总金额44,334,166美元（约合人民币29,990.73万元）。截至目前，公司已收到相应的预付款1,101.06万美元。根据合同约定，公司将于2025年5月底前交付产品，合同实际履约进度受对方项目施工进度等因素的影响。</p> <p>2. 全球未来新增PVC产能情况？</p> <p>未来新增产能主要集中在中国和印度。从区域来看，全球PVC粉产能主要集中在东亚、北美、西欧及东南亚等地。东亚是全球PVC粉行业占比最大的区域，2023年产能依然占据全球总产能一半以上。</p> <p>据标普全球的调查，在2023年至2027年期间，全球计划建成投产的19个PVC项目，产能总计900万吨/年，大多数位于中国和印度。其中，中国正在建设8个PVC项目，总产能为370万吨/年。与此同时，印度阿达尼集团在2025年将投产100万吨/年的PVC产能，2027年再投产50万吨/年；信实工业将在2026年投产150万吨/年的PVC产能。</p> <p>3. 公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位列第一，有哪些关键技术？</p> <p>公司关键技术包括氯化氢合成与余热利用一体化技术、氯气和氢气高效混合反应技术、氯化氢合成自动安全点火启动系统、浸渍剂改进技术等。公司石墨设备具有节能环保属性，已被列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，成为节能技术的示范案例。公司研制的石墨合成炉在制</p>

	<p>备氯化氢或高纯盐酸的同时能副产0.4-1.0MPa蒸汽，热能利用率达90%，以单台合成炉氯化氢年产能50000吨计算，每年可副产蒸汽约45000吨，按照蒸汽250元/吨测算，年创造副产蒸汽直接经济效益1100多万元，副产蒸汽量相当于4000多吨标煤产生的热值，减少CO2排放量约11500吨。</p> <p>4. 石墨设备的下游细分行业主要包括哪些？</p> <p>答：石墨设备利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，广泛应用于各行业，具有广阔的市场空间。产业链下游涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、铝业、化纤等多种不同的细分领域。上述领域厂商通常在新建扩建生产线、技术升级或工艺改造等固定资产投资时采购公司产品。</p> <p>5. 公司在石墨化工设备细分行业的市场地位？</p> <p>公司于2013年5月被中国工业防腐蚀技术协会及中国化工企业管理协会授予“中国大型石墨化工设备研发生产基地”称号。根据中国工业防腐蚀技术协会的说明，公司核心产品包括石墨合成炉、石墨换热器及石墨塔器等设备，其中合成炉有效的将氯气与氢气合成、冷却并回收余热等，节约能源、减少二氧化碳排放，具有新颖性，综合技术达到了国际先进水平，属于国家鼓励、支持和推动的关键设备，符合我国创新驱动发展战略及可持续发展战略，实现了合成炉的进口替代，对推动我国石墨化工设备的整体制造水平具有重大贡献。</p> <p>6. 未来发展规划？</p> <p>公司将持续以发掘石墨潜力为使命，以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局，形成公司特有的核心竞争力。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年7月4日
----	-----------