

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：2024007

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 checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位及人员	长盛基金 张劭文 天弘基金 余袁辉 国泰君安证券 李启文 光大证券 贺根 国元证券 龚斯闻、张帅峰 万家基金 董一平、陈佳昀、张黛翊、崔逸凡 永赢基金 王嘉玮 星火私募基金 解文杰
时间	2024年7月22日-24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、请介绍下公司主要产品石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器？</p> <p>石墨合成炉是指以石墨材料为基材制造的化学合成或焚烧设备，其中石墨氯化氢合成炉是氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备，与钢制的合成炉比较，它对原料氯气和氢气含水量无特殊要求，无需前处理设备，因而工艺过程较简单传热效率高。此外，石墨合成炉生产的产品与钢质合成炉相比无铁离子污染，耐腐蚀性强。石墨合成炉的制造较为复杂，一次性投资较大，具有一定的技术壁垒。</p> <p>石墨换热器是传热组件用石墨制成的换热器，耐腐蚀性能好、传热面不易结垢、传热性能良好，起到热量交换的作用。石墨换热器按照结构可分为块孔式、管壳式和板式等。石墨换热器主要用于盐酸、硫酸、醋酸和磷酸等腐蚀性介质的换热，如用作醋酸和醋酸酐的冷凝器等，主要用在氯碱化工、石油化工、氟化盐、钛白、铝业、氯乙酸、氯化石蜡、单晶硅、氟化工等生产行业。</p> <p>石墨塔器是以石墨材料为基材制造的用于气-液或液-液间传质的塔式设备，适用于蒸馏、精馏、吸收、解吸或洗涤、合成等化工单元操作，按其结构可分为填料塔与板式塔两大类。石墨可制作成填料塔、泡罩塔、节板塔、浮阀塔等，以用于有机产品、盐酸、硫酸及其它腐蚀性介质吸收、凝缩、蒸馏、蒸发、过滤、洗涤等，塔的大小可按用户来图或根据用户工艺要求协商制作。</p> <p>2. 公司浸渍技术的具体应用？</p> <p>化工等工艺用的石墨材料主要为人造石墨，人造石墨属于透性材料，由此生产的石墨设备存在部分孔隙，因此需要采用浸渍的方式将石墨中的孔隙填充起来，常用的浸渍剂为：合成酚醛树脂、呋喃树脂、四氟乳液、水玻璃、沥青。公司通过自主研发形成了特有的浸渍剂配方，将浸渍剂的耐温性提升至250℃，从而有效提升石墨设备的耐温性能。公司通过不断改进浸渍剂技术，使得石墨材料的机械强度、导热性及耐腐</p>

蚀性都有显著提高。

3. 石墨设备的下游细分行业主要包括哪些？

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。

4. 全球未来新增PVC产能情况？

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。

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。

5. 印度订单目前执行情况及预计交货期？

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1,336.77万美元。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。

6. 公司在石墨化工设备细分行业的市场地位？

	<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>7. 公司未来发展规划？</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24日