

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：2024010

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 电话会议
<b>参与单位及人员</b>	永赢基金 王嘉玮 国元证券 龚斯闻 华宝基金 贺喆 开源证券 张越 东北证券 赵宇天 华曦资本 潘振华 丰仓基金 路永光
<b>时间</b>	2024年10月15日
<b>地点</b>	上海陆家嘴
<b>接待人员</b>	副总经理、董事会秘书 杨志城 证券事务代表 邹红燕
<b>投资者关系</b>	互动提问

<p>活动主要内容介绍</p>	<p><b>1. 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？</b></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><b>2. 石墨设备的下游细分行业主要包括哪些？</b></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><b>3. 印度订单目前执行情况预计交货期？</b></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30%的预付款。公司将于2025年交付产品，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><b>4. 请问公司目前海外市场拓展情况及未来整体规划？</b></p> <p>公司紧密围绕海外市场开拓业务，2024年4月，公司设立了北京普兰</p>
-----------------	--

尼德工程技术有限公司，引进具有海外项目资源与经营管理经验的团队，负责海外市场的产品推广；2024年6月，公司参加了德国阿赫玛大展（全球最大的化工、生物制药和环保技术行业的贸易展览会之一），展示公司新一代的石墨化工产品及工艺系统，扩大公司海外市场影响力；此外公司还通过与工程公司、经销商的合作，加大对外宣传力度，进一步加快公司产品出海速度。未来公司将持续加大国外市场开拓力度，持续提升公司产品海外市场占有率。

**5. 公司向上游原材料延伸是出于什么样的战略考虑？目前业务进展如何？**

石墨设备制造商的采购成本中石墨原材料占比较大，且原材料处理工艺的达标情况将直接影响设备的生产质量。目前国外主要石墨设备厂商都把业务向原材料端延伸，以更好地集成材料的技术优势及成本优势。此外，由于石墨设备大多以非标准化的产品交付，因此向原材料延伸后可实现在材料端按照客户的定制化要求生产，能够有效地缩减材料成本、缩短生产周期。

子公司内蒙古新材料两万吨特种与化工专用石墨建设项目是公司主要的投资项目之一，该项目紧密围绕公司的主营业务产业链拓展上游特种石墨材料领域，存在固定资产投资大、产品生产周期长、工艺流程复杂等特点。该项目于2023年8月18日全面投产，标志着公司实现了“材料、设备、系统、服务”四位一体化的战略布局，对公司发展具有长远的战略意义。

目前内蒙古新材料公司产能尚处于爬坡阶段，所生产的石墨材料主要用于公司石墨设备的生产。达产后石墨材料除用于自产石墨设备的生产耗用外，公司将积极开拓石墨材料下游应用市场，为公司提供新的收入来源和利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力。

**6. 公司未来发展规划？**

	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。
附件清单（如有）	无
日期	2024年10月15日