

证券代码：605580

证券简称：恒盛能源

恒盛能源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	(排名不分先后) 申万宏源证券、蜂窝投资、百盈私募基金、瑞特投资、 爱建信托、咸亨国际科技、前海谷春私募等
会议时间	2024年11月15日
会议地点	龙游京贸大酒店六楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 余国旭 董事、董事会秘书 徐洁芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次活动中提出的主要问题进行了回复：</p> <p>1、公司蒸汽下游消费客户结构？下游造纸业、纺织、食品生产等行业占比如何？</p> <p>公司的蒸汽下游消费客户结构主要为大中型企业，造纸业占比 70%、纺织印染占比 16%、食品乳业占比 7%、家居制造占比 2%，其他零星企业占比 5%。其中造纸业与纺织印染行业作为我们的两大支柱型客户群，采用 24 小时不间断的用气模式，这些行业对蒸汽的持续需求有助于提高公司的供热效率、优化运营成本、提升盈利能力与市场竞争力。</p>

2、公司供热量今年以来发展趋势？

公司的主营业务展现出了稳健的发展势头，2024年以来得益于工业园区下游企业的生产状况不断改善，前三季度蒸汽销量为 213.46 万吨，同比增长 11.42%。

3、公司原材料包括煤炭燃料和固废、生物质燃料，请问两种燃料的在生产热电时的占比如何？近年来占比的趋势变化如何？未来是否可以加大后者的占比？

两种燃料分别在两家公司使用，其中母公司为燃煤热电联产，原材料为煤炭；子公司恒鑫电力目前为固废热电联产，原材料主要为固体废弃物，原生物质热电联产已停机，生物质燃料已经减少使用。两家公司的生产模式不同，生产计划合理分配，可以满足工业园区企业的稳定用汽需求。

4、公司选择培育钻石业务作为第二增长曲线的原因与契机？

基于金刚石的广泛应用前景，桦茂科技决定进入该领域，为公司带来新的业务增长点。金刚石是目前工业化生产的超硬材料，具有高热导率、极低的热膨胀系数、低的摩擦系数、良好的化学稳定性、大的禁带宽度(5.5eV)、高的声传播速度、掺杂诱导的半导体特性以及高的光学透过率。鉴于上述材料特性，金刚石可作为优异的散热材料，高性能的光学窗口，作为激光增益介质，用于制造高功率激光器，制造高功率电子器件，如功率放大器和射频器件等。此外培育钻石市场正在迅速崛起，根据钻石行业独立分析师保罗·金尼斯基预计，2024 年全球培育钻石的销售额将达到 180 亿美元。因此金刚石在珠宝首饰、半导体、航空航天、军工等领域有着广泛的应用。

5、公司 MPCVD 制备金刚石的核心竞争力体现在哪里？

较同行相比有什么优势？

经过两年多的研发与试生产，桦茂科技已具备规模化生产高品质单晶与多晶金刚石的能力。在培育钻石产品端，公司可稳定产出多种尺寸 DEF 级、净度 VS 及以上的钻石毛坯，良品率可达 80%以上；在功能性金刚石材料端，公司可稳定产出大尺寸高品质的多晶金刚石。

我们针对新一代设备进行了较长时间的工艺验证与对比，并开发出了较好的适配生长工艺，新一代设备及配套生产工艺较行业主流生产设备效率相比得到大幅提升。

6、当前钻石的价格处于下降趋势，如何展望长期钻石价格的变化？

近年来，天然钻石市场面临着一些挑战与波动。2023 年，天然钻石市场延续了低迷态势，行业整体承压；与之形成对比的是，培育钻石市场呈现出不断增长的态势，2024 年前三季度，中国国内零售端培育钻石市场规模也持续扩大，虽然销售额因价格下降未明显提升，但市场需求不断增长。众多品牌和企业纷纷布局培育钻石领域，以潘多拉为例，其培育钻石板块业务增长显著。培育钻石相对于天然钻石具有诸多优势，这也为其广阔的市场前景奠定了基础。培育钻石在环保方面表现更优，其生产过程减少了对环境的破坏和污染；其次品质普遍更高，由于生长环境相对可控，培育钻石的色泽、净度、切工等品质指标更加稳定和一致；再者培育钻石可以被制成多种颜色和形状，为珠宝设计师提供了更多的选择和创造空间，消费场景更加多元化，能够满足消费者更加个性化的需求。综上公司觉得培育钻石市场正在不断增长，并展现出广阔的发展前景。随着技术的不断进步和消费者认知度的提升，培育钻石有望成为

	<p>珠宝市场的重要组成部分。未来，培育钻石市场将继续保持快速增长的态势，为整个珠宝行业注入新的活力。</p> <p>7、公司上市前两年分红水平较高，今年开始进行中期分红，请问公司分红规划如何？未来分红比例大概为什么水平？</p> <p>公司上市以来一直秉持积极回馈投资者的基本理念，在积极先做强再做大公司的同时维持较高额度的现金分红，切实提高投资者的回报。公司上市以来累计分红达 3.18 亿元（含 2024 年半年度），平均分红比率为 70.82%。</p> <p>未来三年（2024 年-2026 年）现金分红规划：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，具体分配比例由公司董事会根据公司实际经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。</p> <p>8、公司当前经营区域主要集中于龙游，未来是否有计划实现经营区域的开拓？</p> <p>由于热力传输主要受供热管网半径局限，热电联产业务呈现区域性分布的特点，公司目前的业务集中在浙江龙游经济开发区内。鉴于此，公司正在通过自主建设、企业并购等手段积极寻求开发省内外热电联产项目，实现跨区域经营，扩大企业经营规模。</p>
是否涉及应当披露的重大信息	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 15 日