

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与人名称	中信证券、华安证券、上海证券、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、北京宝意天宝信息咨询有限公司、兴银基金管理有限责任公司、进门财经、淡水泉（北京）投资管理有限公司、诺安基金管理有限公司、北京遵道资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、宁波集诚实业投资发展有限公司、国华人寿保险股份有限公司、成都欣至峰投资有限公司、上海证券有限责任公司、青岛幂加和私募基金管理有限责任公司、观富（北京）资产管理有限公司、日照钢铁有限公司	
时 间	2024 年 8 月 11 日	
地 点	电话会议	
上市公司 参与人员姓名	董事长 仲汉根先生 辉丰股份·上海焦点供应链副总经理 邱卫英先生 辉丰股份氢能能源事业部总经理 赵亮先生	
投资者关系活动主要内容介绍		
<p><b>活动主题：辉丰股份与马钢矿业绿色矿山氢能矿区示范项目合作解读</b></p> <p><b>1、请介绍一下与马钢矿业绿色矿山氢能矿区合作的背景？</b></p> <p>答：为积极践行国家“双碳”目标，中国宝武集团制订了绿色低碳发展战略，马钢矿业率先探索绿色矿山氢能矿区建设。矿区特种车辆使用柴油燃料是碳排放主要来源，辉丰石化联合中科院上海应用物理研究所、国内特种车辆头部企业，推出“绿色矿山氢能矿区”综合解决方案，采用矿区氢电低碳耦合、多堆共轨氢能动力矿卡、氨氢一体化加氢站等先进技术集成，以零碳氨氢新能源代替柴油，作为矿区装运排特种车辆的动力燃料，实现提升能效和清洁化能源结构，逐步提高清洁能源特种车辆比例，加快清洁绿色能源应用。</p> <p><b>2、矿山项目绿氨的来源以及供应保障</b></p>		

答：辉丰跟绿氨生产商签订长期战略协议，锁定绿氨的供应源。辉丰长期瞄准我国风光可再生电力消纳产生的绿氢绿氨，供应我们东部地区的安全能源需求。2023年7月，公司跟中能建签署绿氨战略供应协议（中能建在吉林建设了20万吨绿氨项目）。此外，我们密切关注国内新建的绿氨项目，关注并记录在案248项绿氨项目，建立了绿氨项目数据库。

### **3、马钢项目的建设周期，从项目设计、设备采购以及安装调试等全流程时长？**

答：双方约定项目建设期为24个月，一期建设氨制氢、加氢站项目，二期建设装运排整体项目，包括建设所需的氢能矿卡、氢能重卡等配套公辅设施等。

### **4、该项目有什么壁垒吗？**

答：该项目我们承建之后排他协议即生效，在一定期限内我们有排他权利。

### **5、未来项目的降本增效空间及盈利提升空间的展望？**

答：马钢矿业氢能矿区项目的盈利，我们的研判未来有进一步提升的空间。我们现在采用的是新一代氨制氢技术，采用新型催化剂，可以将它的反应温度从800-850度下降到400-500度，整体耗电量也会下降，制氢的成本就会降低。①主要燃料绿氨的成本下降。绿氨的成本将会随着国内绿氨项目的大规模投产，一定会逐步降低。随着可再生能源产绿电的价格下降，生产成本也会逐渐降低。②投资的规模效应。马矿项目属于创新型示范项目，前期相关费用会进一步摊薄，规模越大、成本越低。③碳减排收益不断增值。氢能矿山的建设，最重要的为矿山实现柴油替代碳减排。以目前国内碳交易价格89元/吨计算，减排3.6万吨二氧化碳计算，可实现每年碳收益320万元左右。当碳交易价格达到欧盟目前500元/吨，则会增加到1800万元/每年。

### **6、宝武选择跟辉能在氢能项目合作的原因？**

答：首先是双方优势互补，辉丰石化具备氨氢能源领域的产业优势，在盐城港设有30万吨液氨储运销能力，正在建设100万吨的氨贸易平台。我们绿氨集储运的优势在华东处于第一，全国第三。第二是宝武的减碳计划，用氨氢绿色能源代替柴油、煤炭、焦炭等传统化石能源，是切实可行的绿色低碳发展路径，辉丰成为宝武绿色能源战略的有益补充。

### **7、公司绿氨业务拓展，有哪些核心竞争力？**

答：公司核心的竞争力在贸易平台和终端应用上。为燃煤电厂的掺氨燃烧提供绿氨供应保障，上游缔结绿氨生产商，形成绿氨贸易平台。

## 8、公司和宝武是否会有其他项目的合作？

答：公司跟宝武的合作，经过商业验证后的项目将成为行业金标准。在宝武的各个体系内，如果有这种能源绿色低碳需求，我们就属于第一梯队，优先匹配合作。

## 9、项目整体的经济性及市场空间？

以马钢矿业绿色矿山氢能矿区示范项目为测算依据，现在年开采量是1400万方，每方的单价是13元，可实现1.82亿元矿石装运排服务收入，年减排3.6万吨二氧化碳。以宝武32座矿山，每年开采4亿方总量计算，市场规模为52亿元，减排102万吨二氧化碳。

在这个示范项目的基础上，辉丰将积极探索其它的铁矿、煤矿等露天矿山的合作可能，进一步拓展氢能矿区的的市场。据统计，2023年我国矿山工程建设行业产值规模为558亿元，均由柴油作为主要动力源。根据矿山建设绿色低碳的需要，切换成氢能矿区，将有接近600亿元的潜在市场规模。

## 10、除了宝武，辉丰还会跟哪些类似的客户合作？

在宝武经过验证的商业模式，是行业金标准，有机会在其它钢铁矿业集团进行业务拓展。同时有色、冶金、化工等传统高能耗企业，面对碳达峰、碳中和的减碳目标，绿色能源替代将成为必须，辉丰在宝武实现的氨氢清洁能源解决方案将成为可选择路径之一。