

证券代码：300072

证券简称：海新能科

北京海新能源科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	平安养老、富国基金、人保资产、国海富兰克林、招商信诺、国泰基金、太平基金、中信保诚基金、中欧基金、兴全基金、富安达基金、松熙资产、青骊投资、民生证券、国金证券、浙商资管、盛宇投资、申万宏源、财通基金等机构（机构排名不分先后）
时间	2024年12月11-12日
地点	各机构会议室
上市公司接待人员姓名	海新能科董事、董事会秘书 张蕊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、海新能科董事、董事会秘书张蕊先生介绍海新能科公司情况、烃基生物柴油和生物航煤行业前景。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、目前生物航煤行业政策推动情况？</p> <p>根据欧洲 ReFuelEU 法案要求，从 2025 年 1 月 1 日起在欧盟机场的飞机燃油中添加可持续航空燃料（SAF），2025 年添加比例为 2%，2030 年添加比例为 6%，2035 年添加比例为 20%，2040 年添加比例为 34%，2045 年添加比例为 42%，2050 年达到 70%。</p>

近期英国也推出 SAF 强制性添加政策，将于 2025 年元旦生效。SAF 义务将从占英国航空燃料总需求的 2%开始，到 2030 年增加到 10%，2040 年增加到 22%。从 2040 年起，该比例将保持在 22%，直到 SAF 的供应变得更加确定。

亚太国家发展 SAF 的积极性较高，宣布 SAF 强制掺混计划的国家包括日本、韩国等。日本于 2030 年，SAF 强制掺混比例达 10%，并提议 SAF 豁免进口关税和政策。韩国自 2027 年起，要求所有自韩起飞的国际航班使用掺混 1%的 SAF 燃料。马来西亚为 SAF 建立 1%的授权，以鼓励近期需求；2050 年，SAF 达到 47%的潜在目标。印度于 2025 年，SAF 强制掺混比例达 1%，2026 年升至 2%，2030 年升至 5%。

我国生物航煤已于 2024 年 9 月开启国内应用试点，此次试点分两阶段实施，第一阶段为 2024 年 9 月至 12 月，主要参与单位为国航、东航、南航以及北京大兴机场、成都双流机场、郑州新郑机场、宁波栎社机场机场；第二阶段为 2025 年全年，参与单位将逐步增加。

2、公司 SAF 方面的进展及规划？除了海新能科，取得国内适航认证的公司都有哪些？

公司现有 SAF 产能 5 万吨，并已通过中国民用航空局的适航审定及 ISCC CORSIA 及 ISCC-EU 下 HEFA 国际认证；公司山东三聚 20 万吨/年生物柴油异构项目预计明年二季度投产，项目投产后每年新增生物航煤等产品约 20 万吨。国内已通过适航认证并实现投产的企业除了海新能科，还有中石化镇海炼化、河南君恒。

3、公司如何看待国内生物航煤快速增长的产能规划？

公司认为，随着生物航煤强制性添加政策落地，生物航煤市场需求逐步增加，产业前景广阔。但是，如果生物航煤产能较小，无法满足最低比例的添加要求，则相关政策无法快速推

进。当前，生物航煤同行仍需提升产能以满足潜在的最低添加比例带来的市场需求。生物航煤市场需求远大于现有规划产能。未来，随着生物航煤产能增加，相关部门可以通过适航认证、ISCC CORSIA 认证等方式，规范行业发展，确保行业有序竞争。

4、公司如何看待我国取消废弃油脂产品出口退税的影响？

国家取消废弃油脂产品出口退税，有助于将废弃油脂资源留存国内深加工利用，保障生物航煤行业原料供应、降低原料成本。目前欧洲对我国生物航煤不征收反倾销税，在生物航煤需求快速增长的预期下，取消废弃油脂产品出口退税，有助于提升国内生物航煤生产企业竞争力与盈利能力。

5、公司生物航煤采用哪种技术路线？

公司生物航煤采用的是 HEFA 技术路线，利用废弃动植物油脂经加氢脱氧、异构化等流程产出生物航煤。HEFA 是目前唯一实现商业化的成熟路线，预计 2030 年之前，HEFA 都将是生产 SAF 的主要技术路线。HEFA 工艺的原料来源广泛，餐厨废油、废弃动植物油脂等都可以成为 HEFA 工艺的原料。HEFA 路线原料来源丰富且技术成熟，是短中期内最具竞争力的技术路线。

6、公司在生物柴油领域有哪些技术优势？

海新能科深耕生物柴油近 10 年，具有悬浮床加氢、膨胀床+固定床加氢、固定床加氢三种烃基生物柴油生产工艺技术，以及配套的催化剂、催化剂级配技术，上述技术均实现长周期工业化运行，三种加氢工艺可以分别适应不同种类及质量的原料，做到差异化生产，产品质量均符合欧盟的标准要求。

公司自主开发了异构化催化剂及工艺技术并自行生产相关催化剂，已实现长周期工业化运营。

	<p>此外，公司自主开发原料预处理技术，进一步拓展了加氢脱氧原料的适应性，提升装置运行周期，降低生产成本。</p> <p>7、公司面对未来生物航煤产能提升，如何保障原材料的供应？</p> <p>公司深耕生物柴油行业多年，已经构建成熟的原料供应体系，上游供应商多元、稳定。除已有供应体系外，公司正在借助海淀区生物柴油试点构建海淀区、北京市的原料供应体系；公司积极推进“走出去”战略规划，推动与上游原料供应商达成战略合作，尤其是与餐厨废油企业达成进一步战略合作，满足未来原料需求。公司将探索更多的油脂来源以满足 HEFA 技术路线原料需求，同时拓展生物航煤其他技术路线，积极推动产业发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 12 月 12 日