

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

南通星球石墨股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：001

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位及人员	华安基金
时间	2021年11月5日
地点	公司会议室
接待人员	总经理夏斌先生；副总经理、董事会秘书杨志城先生
投资者关系	互动提问
活动主要内容介绍	<p>1.公司目前合成炉产品市占率较高的原因和竞争优势？</p> <p>答：公司获评国家首批专精特新小巨人企业并被工信部认定为国家第五批制造业单项冠军，根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105号），“制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。”根据中国氯碱工业协会的相关说明，2017年至2020年，公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉市场占有率位居中国第一。根据中国工业防腐蚀技术协会出具的说明，公司的技术产品具有新颖性，综合技术达到了国际先进水平，实现了合成炉的进口替</p>

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。公司结合行业发展趋势及未来发展规划，先后储备了石墨材料改进技术、碳纤维石墨管技术、全石墨化管材等核心技术。石墨材料改进技术提高了石墨的机械强度和导热性，碳纤维石墨管技术为大型石墨设备的制造打下了基础，全石墨化管材技术可有效延长设备使用寿命等。随着石墨浸渍技术的不断革新，石墨代钢的技术路径更加成熟。石墨原材料属于透性材料，需要通过浸渍使其成为不透性石墨，石墨本身具有承受3,000℃温度的耐温性，浸渍后的石墨耐温性能主要取决于浸渍剂，常用的浸渍剂主要为改性酚醛浸渍剂。公司通过配方的优化提升，以及浸渍工艺的控制，使浸渍后的石墨最高承受温度达到250℃，从而有效提升石墨设备的耐温性能。浸渍剂技术的改进使得石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性都有显著提高，从而可适用于不同的工况条件，并逐步取代部分金属材料。与具备上述性能的钼材、哈氏合金、钛材等金属材料相比，石墨材料的成本优势明显，因此石墨材料在未来一段时间具有较为广阔的市场替代空间。公司的技术创新围绕着如何更好地服务客户有序开展，结合公司产品定制化的特点，为氯碱、有机硅、农药、制药等领域的客户提供切实的解决方案，同时公司正积极开拓环保废酸、工业高温焚烧、煤化工循环利用等领域客户，为客户提供更加优质的服务。石墨设备生产工艺都相对复杂，对原材料品质要求高、生产稳定性控制难度大、产品规格型号多、应用场景关联度高，导致整体技术难度高，行业的门槛相对较高。公司始终坚持以发掘石墨潜力为使命，充分利用石墨特性，提高生产能力，加强研发能力，加速在研产品的市场化，继续保持行业的领先地位，未来将形成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，材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局，助力高端装备产业的发展，形成星球石墨特有的核心竞争力。

2.目前主要下游是化工行业，公司现有产品的市场空间大概有多大？未来可拓展的行业有哪些？

答：公司主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，公司采用的浸渍石墨工艺制备的石墨合成炉、换热器、塔器等设备、配套系统，主要服务于氯碱、农药、医药、有机硅、精细化工、三废处理等领域的下游客户。一方面，环保废酸的处理是公司将来深耕的领域之一，包括冶炼行业的污酸处理、精细化工的废盐酸的处理、钛白粉行业的稀硫酸及废水处理等。随着国家对环境保护的重视，环保废酸处理领域具有较大的市场空间。公司已在该领域与赛恩斯环保股份有限公司进行合作，未来将进一步优化废酸处理的核心技术，提升产品的市场竞争力。另一方面，危废焚烧的余热回收有望成为下一个大量应用合成炉的领域，危废焚烧过程中需要的设备符合石墨合成炉耐高温、耐腐蚀、节能安全等特点，目前公司已有危废焚烧的余热回收项目成功实施的经验，更需要进行广泛拓展。此外，公司建立南通星球石墨股份有限公司上海分公司，积极拓展海外市场，扩大应用领域。

3.公司在上游原材料的布局 and 优势？

答：公司2018年成立全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司主要用于研发、制造、销售特种石墨材料。该公司的设立标志着公司向上游原材料领域进一步拓展，能够有效保证公司优质原材料的稳定供应。

4.碳达峰、碳中和规划对公司的影响？

答：公司始终坚持以发掘石墨潜力为使命，充分利用石墨特性，提高生产能力，加强研发能力，加速在研产品的市场化，继续保持在行业的领先地位，未来将形成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，材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局，助力高端装备产业的发展，形成星球石墨特有的核心竞争力。公司获评国家首批专精特新小巨人企业并被工信部认定为国家第五批制造业单项冠军。根据中国工业防腐蚀技术协会出具的说明，公司的技术产品具有新颖性，综合技术达到了国际先进水平，实现了合成炉的进口替代，对推动我国石墨化工

	<p>设备的整体制造水平具有重大贡献。公司核心技术入选《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，属于节能技术的示范案例，公司氯化氢绿色制造关键工艺技术系统解决方案围绕绿色关键工艺及先进节能环保技术装备集成应用，获得2020年度江苏省转型升级专项资金支持。公司将全力配合形成绿色生产生活方式，持续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。充分挖掘以合成炉为代表石墨设备的节能减排潜力，为碳达峰碳中和在行业中做进一步贡献。</p> <p>5.公司产能扩张/募投项目的规划和进展？</p> <p>答：公司在手订单充足，生产经营正常，目前的产能不足在一定程度上制约了公司的快速发展，公司正加速石墨设备扩产项目建设，努力快速提升产能。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年11月5日