

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240118

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_____
参与单位名称及人员姓名	大家资管、浙商证券、中泰证券等投资机构
时间	2024年1月18日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春风（证券部部长、证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调研纪要：</p> <p>问题一：公司在氦气业务方面是否有所突破？ 答：公司在氦气气源和液氦罐的研制方面均取得了重要突破。</p> <p>问题二：2023年四季度以来液体价格以及变化情况如何？ 答：四季度以来，液氧液氮价格与前三季度比没有太大变化，但液氩价格较好。</p> <p>问题三：请问公司液氧液氮液氩的成本各是多少？ 答：由于各空分流程和运行工况有差异，很难准确核算各种液体产品的成本，公司也在进行积极探索。总体来看，液体销售的区域性强，在同一区域，空分带液化装置的液体生产成本总体是比较低的。</p> <p>问题四：公司是否在持续提升零售市场终端率？ 答：公司近年来一直致力于加强液体零售队伍和能力建设，提升在液</p>

体零售市场的影响力，零售终端率也是逐年提升。

问题五：未来两到三年公司在气体投资的规划如何？

答：公司希望加快在气体领域的投资布局，如有好的投资项目，公司会尽力争取。但最终要取决于市场需求和竞争情况。

问题六：公司近期公告的晋钢供气项目的具体情况能说一下吗？

答：该项目公司收购客户的存量空分，同时投资新建一套8万空分装置为客户供气。具体情况公司会在后续公告中进行详细披露。

问题七：公司未来两到三年的气体业务规模会有所增长吗？

答：随着公司在建气体项目陆续投产，公司气体业务规模有望持续增长。

问题八：公司未来在电子气、特气领域的发展方向如何？

答：公司要继续丰富产品种类，提升在该领域的竞争力和影响力。

问题九：公司如何加强气体投资项目的风险管控？

答：管道气项目最主要的风险是用户的持续经营风险，所以项目前期的尽职调查非常重要，公司通过全面尽调多角度评估项目可行性和用户综合实力，以控制投资风险。同时，在项目运行过程中持续关注客户的生产经营情况。

问题十：管道气毛利情况如何？

答：因为各类气体的成本很难准确区分，公司一般按项目来核算综合收益情况。

问题十一：管道气的价格调节机制和频率？

答：一般会约定管道气价格跟能源价格调整联动的调价机制，目前来看调价频率不高。

问题十二：关于氦气罐的未来发展规划？

002430

杭氧集团股份有限公司

	答：公司研制液氮罐并成功投入使用，目前已实现氮气自主进口，具体发展规划情况将视氮气市场情况而定。
附件清单(如有)	无
日期	2024年1月18日