

青岛国林环保科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-014

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>德邦证券股份有限公司</p>
<p>时间</p>	<p>2022年11月28日15:00-16:00</p>
<p>地点</p>	<p>国林科技总部</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书兼副总经理：胡文佳女士； 副总经理：王学清先生； 证券事务专员：孙丽萍女士。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次投资者关系活动以电话会议方式进行，公司相关问题问答如下：</p> <p>1、生产单吨乙醛酸和甲酸钾的原材料及电费成本是多少？</p> <p>生产乙醛酸的主要成本为顺酐和产生臭氧所需的电费，新疆近期调整了用电政策，电费成本比之前预计的稍微高一点，目前成本占比大概为：顺酐占比55%多，电费占比30%多，人工成本占比不到20%。</p> <p>2、目前市场上顺酐价格大概是多少？</p> <p>近期顺酐价格比较稳定，大概维持在6500元左右。</p> <p>3、国林的晶体乙醛酸相比乙醛酸水溶液，优势有哪些？下游的客户具体有哪些细分领域？</p> <p>公司采用臭氧氧化顺酐法可以直接制取乙醛酸晶体，与乙醛</p>

酸水溶液相比运输更方便，还可以节省运输成本；最根本的区别是采用乙二醛硝酸氧化法工艺制取的乙醛酸水溶液含有杂质乙二醛，而公司采用的臭氧氧化顺酐法工艺制取的晶体乙醛酸不含有乙二醛，对于下游原料药企业、食品添加剂厂商、化妆品厂商等对于乙二醛含量有严格要求的客户具有较强的产品竞争力。

4、请王总介绍一下国林的晶体乙醛酸产品在产率、安全性、排污成本控制等优势方面，是否有数据证实？

目前市场上通用的制取乙醛酸的工艺所生产出来的乙醛酸水溶液浓度大概在 50%左右，优质品质的乙醛酸水溶液中乙二醛和草酸含量一般是控制在各 1%以下，而普通品质的乙二醛和草酸含量则更高。公司和部分医药行业客户沟通时得知，该类企业对于乙醛酸中的乙二醛和草酸含量要求相当严格，如果要制取乙二醛和草酸含量更低的乙醛酸，对于企业来说成本代价还是比较高的。从国林目前的生产工艺来说，可以实现乙醛酸产品不含乙二醛以及含量较低的草酸。

5、目前公司乙醛酸产品给下游客户做测试大概需要多久？

公司目前生产的产品符合下游客户的产品品质要求，部分客户当前要进行工艺实验测试，主要是为了验证对其产品品质提升、产品收益以及后期污水处理等方面是否有影响，暂无明确时间反馈。

6、当前询价客户主要集中在哪些地区？公司七月份至今已经完成多少家客户的样品验证？

当前询价客户主要集中在西班牙、印度、美国、巴西、香港等地区，香港大概有十几家客户已经做过样品测试，国内部分医药研发公司也做过样品测试，大家对公司的产品还是比较认可的。

7、晶体乙醛酸在下游各领域的市场需求大致是多少？有哪些领域存在潜在机会点？

对市场进行大概区分，基本上是以国内和国外为主，就新疆

乙醛酸项目，公司之前委托化工设计院做过前期调研和可行性分析报告。主要下游领域为化妆品、化工中间体、高档化肥等。综合目前跟我们接触的客户群体来看，国外的客户在原料药这块对乙醛酸的需求比较多一些；国内在香兰素行业，对于乙醛酸不管是产品品质的要求以及量的要求都会比较高一些；最近针对个别做化妆品的客户，我们也有一些小批量的销售订单；通过和国外客户沟通，了解到在螯合肥领域对乙醛酸的需求也有一定增长。所以目前来说，我们认为这些下游客户将会是未来的重点关注领域。

8、请王总介绍一下当前国林石河子项目产能爬坡进度如何？

11月27日，石河子宣布逐渐放开后，预计什么时间可以实现这个产能的爬坡？

11月27日石河子发布解封通知，但公司所处工业园区大企业比较多，人员密集、流动性大，每日车流量较大，前期大货车司机检测出阳性的也比较多，所以对物流货运等方面把控非常严格，在疫情管控方面和市区有所差别，目前还未完全解封；当前员工复工需要企业向疫情防控部门提出申请，待审批后进入厂区隔离一段时间才可以参加生产工作，进入厂区后就不能再出厂，当前厂区驻厂员工200余人，基本满足生产经营需求。

目前石河子进入冬季，气温基本在零下十七八度，对企业生产影响比较大。根据当地环保局要求，各大企业要做好冬季重度污染天气应急处理预案，为防止空气污染，要求企业压低产能。公司计划12月将产能爬坡进度提到50%左右，后续根据环保局要求，1-3月产能可能有所下调。

9、高浓度乙醛酸水溶液预期市场售价大概维持在什么区间？

目前公司产能爬坡进度有限，未能进行大规模生产，尚未确定对外报价，公司计划产能爬坡进度到50%后再对外报价。近期个别用量较少、供货周期较短的客户，小规模订单销售售价约在4.5万元/吨；针对一些需求比较大的客户，在前期沟通中，客户也表

示希望产能达到一定规模，能够满足他们基本的供应链生产需求，才会考虑签订长期供货协议。

10、目前市面上的水溶液大概是 50% 的浓度，如果说浓度要提高，那么成本也会提高吗？

目前市场上 50% 浓度的乙醛酸水溶液，若要提高浓度，要进行蒸馏，将其中的水份蒸发出来，必然会增加成本；再者，蒸馏并不会消除其中的杂质，还需要配合别的工艺进行除杂，也会增加成本。而国林的产品是高浓度的晶体，只需要加水稀释即可得到低浓度的水溶液，从高浓度到低浓度步骤较为简便。

11、据悉新疆厂房预留了部分土地，请问这是作为未来乙醛酸项目的拓展，还是打算开拓一些新的方向？

目前新疆厂区旁边确有一块园区闲置土地，公司还未履行任何土地审批程序，要看后期乙醛酸项目爬坡进展情况和市场拓展情况再做规划。

12、公司乙醛酸产品未来是定位向中高端市场发展，还是考虑跟市场现有的竞争对手打价格战？

当前公司的目标还是针对中高端市场，在产能提升的同时，价格可能会有所下降，公司会综合考虑客户需求以及市场行情来确定销售价格。

13、公司初期是以做设备为主，后转战化工行业，当前新疆公司的营销人才储备如何？

公司对乙醛酸项目研究已久，近些年来也积累了不少客户，国林内部营销体系比较健全，分为国贸和内贸，设有专职销售人员；在新疆乙醛酸试生产后，公司也陆续增加招聘了一些化工专业的销售人员。前期公司会根据产能爬坡进度以直销为主，待产量稳定后，不排除会跟其他渠道商、代理商合作，拓展其他销售渠道。

14、据悉乙醛酸生产过程中会产生一种副产品——甲酸，该

	<p>种产品产量如何，当前市场价格大概是多少？</p> <p>对于乙醛酸生产过程中产生的甲酸，公司是将其做成甲酸钾副产品，目前甲酸钾市场价格大概在 1 万左右，市场需求比较稳定。新疆当地有比较多的油田，石油钻井行业对甲酸钾的需求用量比较大，所以当地可以消化掉一部分，另外也会有一部分出口销售。</p> <p>市场上的甲酸浓度基本是在 85%，而公司产出的甲酸浓度是 30%左右，如果要销售此种产品，还需要进行再加工，而且新疆当地对甲酸的需求不大，作为一种危化品，长途运输危险性也比较高，性价比不高，因此公司当前没有销售此种产品的打算。</p> <p>15、公司家用臭氧业务和制氧机业务情况如何？医疗器械许可证申请进度？</p> <p>公司设立单独的子公司——青岛国林健康技术有限公司研发家用制氧机，去年已经做完样机测试，也已交付省里专门的检测单位进行检测，由于疫情影响，检测过程比较久，目前还处于等待反馈阶段。</p> <p>在家用健康领域，子公司推出臭氧空气净化器以及便携式臭氧净化系统产品，目前在淘宝以及阿里巴巴店铺有一个简单的用户体验和试用过程；后续计划推出家用臭氧-活性炭工艺的全屋净水系统，此外公司还研发了富氢水机等 to C 端产品，目前正在做渠道方案设计。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 28 日