

# 江苏神通电话会议

## 调研活动记录

会议地点：董事会秘书办公室

会议时间：2024年5月24日

会议主持：章其强

会议记录：陈鸣迪

出席人数：10名

### 一、会议开始

本次机构投资者电话调研会议分别由兴业证券、富瑞金融组织，公司副总裁兼董秘章其强先生应约参加会议，首先向参加此次电话会议的机构投资者表示感谢，向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。

### 二、沟通交流

**问：如何看待未来几年核电行业的景气度？**

答：我国未来经济发展需要清洁能源，而核电作为当前技术成熟、稳定可靠的清洁能源必然能发挥重要作用，预计未来几年核电机组的建设速度将持续保持稳健较快的节奏。

**问：核电站的建设周期是多久？**

答：我国核电站的建设周期一般是60个月，以浇灌第一罐混凝土为开工的标志，开工后主设备先招标，其次是阀门管件，基本上在开工的第一年内完成招标。

**问：核电阀门的订单收入确认的时间点？**

答：公司核电阀门的收入确认是根据交付时间来分期分次确认，新建核电项目的阀门设备从接到订单到交付时间周期相对较长，一般在拿到订单后的第二、第三年陆续分批分次交货，收入也是根据交付分期确认。

**问：公司的核电扩产项目什么时候能投产？**

答：公司于 2024 年 3 月 13 日披露的向特定对象发行股票募集资金项目拟建设高端阀门智能制造项目，计划建设 38,658 平方米的数字化智能厂房，建设数字智能化柔性生产线，进一步扩大核电阀门等高端阀门装备的生产能力，计划建设期 24 个月，项目已经完成征地、环评等前期手续，公司将按建设计划加紧项目建设进度，争取早日投产、早日见效。

**问：请问公司现有核电阀门的产能是多少？这次定增能增加多少产能？**

答：公司现有的核电阀门年产能可以满足每年 6—8 台新建核电机组所需相关阀门的交付，目前公司根据市场需求的变化，拟实施再融资募集资金用于扩大核电阀门等相关产品的产能以满足市场需求，计划新增的产能预计可以满足 4 台新建核电机组所需相关阀门的交付，项目已经启动征地、环评等前期手续，公司将按建设计划加紧项目建设进度，争取早日投产、早日见效。

**问：在一个核电机组中公司的产品的价值量是多少？**

答：公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之一，在持续巩固老产品市场阵地的同时，公司还持续投入研发力量开发更多新产品覆盖老市场，目前随着公司在核电阀门领域研发的新产品的陆续投入运用，单台核电机组能拿到的订单金额在 7000 万左右，另外公司全资子公司无锡法兰在单台核电机组中的法兰锻件订单金额在 2000 万左右。未来公司还将继续加大研发投入力度，为满足我国核电建设项目的阀门需求作出更多贡献。

**问：瑞帆节能 EMC 是什么类型的商业模式？**

答：瑞帆节能主要围绕钢铁企业煤气的回收利用与节能改造，产生效益并与钢铁企业共同分享的模式，建设一套煤气回收、净化、发电的装置，建成之后并网发电由钢厂进行使用，根据定期实际计量产生的效益与钢厂按合同约定执行分成机制，这个机制对瑞帆节能来讲，一次性投入，未来分 5 至 8 年间陆续分享效益，在效益分享期间进入相应的营业收入。

**问：对能源化工领域未来的展望？**

答：我国化工领域阀门的市场空间是最大的，公司围绕蝶阀和球阀等传统的优势产品在能源石化行业做深入拓展，已取得了较好的成果，恒力石化、浙江石化、盛虹炼化等这些大型炼化企业的重点项目上，公司的产品都有相应的应用，未来公司将以自身的拳头产品为出发点，逐步提升能源石化领域阀门的市占率。

### **三、调研结束**

本次电话调研时间分别为5月24日下午13:00—14:00、14:00—15:00。

本次投资者调研不存在未公开重大信息泄露情况。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年5月24日