

证券代码：002221

证券简称：东华能源

东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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	广发证券、江苏瑞华、浙商证券
时间	2024年6月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陈文辛先生、董事会办公室庞亚丰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司领导介绍了高温气冷堆及碳纤维项目规划、技术原理等内容，并就投资者在本次调研活动过程中提出的问题进行了回复，简要情况如下：</p> <p>问题 1：高温气冷堆如何与化工耦合？ 回复：高温气冷堆二回路出口蒸汽参数为571℃/14.1MPa，通过三回路换热可产生满足石化园区所需要的不同的高品质蒸汽，具有与石化产业耦合的独特先天优势。高温蒸汽可以递次用于制氢、化工耦合、发电、碳纤维制备等。</p> <p>根据国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，要求“有序推进蒸汽驱动改电力驱动，鼓励大型石化化工园区探索利用核能供汽供热。”</p> <p>在茂名规划的高温气冷堆是第一个独立的、与化工耦合的高温气冷堆装置，可作为综合能源动力站，为东华能源提供零碳转型解决方案，通过超高压蒸汽透平、高中压蒸汽驱动、低压制冷和热交换等多种方式实现高品质蒸汽梯级利用，最大程度提高能源利用效率，满足园区电力、动力、热能等多种能源需求。</p> <p>问题 2：今年茂名的高温气冷堆核电站可能批复吗？ 回复：尚不确定批复时间。公司和中核集团正在全力推动审批流程。</p>

	<p>问题 3：碳纤维优势体现在哪些方面？ 回复：①技术优势：项目技术采用水相沉淀聚合、DMSO 溶解、干喷湿纺、二步法制备工艺，相较于传统的技术路线，生产成本低、聚合时间短、连续化程度高、产品质量稳定、性能高，达到国际先进水平。②产品定位优势：东华能源碳纤维产品定位中小丝束 T800—T1000，可实现军民两用。T800—T1000 等高性能碳纤维供应尚未出现过剩迹象，产品利润有保证。</p> <p>问题 4：T800 级碳纤维市场需求怎么样，全部投产后，会不会导致 T800 过剩？ 回复：第一，公司碳纤维产能逐步释放，市场需求也会逐步增长。第二，公司与兰德创新院、山东大学等单位合作研发碳纤维及下游复合材料，探索新的应用场景，挖掘新的市场需求。第三，公司将致力于推动碳纤维复合材料在航空航天及军工、低空飞行、汽车和轨道交通轻量化、新型建材等四大产业广泛应用。</p> <p>问题 5：碳纤维成本相比行业有优势吗？ 回复：T800—T1000 的单吨成本明显优于行业平均水平，主要是因为工艺优势带来产品合格率高、生产过程稳定性好、运行能耗低，因此生产效率高、成本低。在高温气冷堆投产后，成本优势会更加明显。</p> <p>问题 6：碳纤维成本怎么构成？ 回复：根据项目可研，成本中直接材料占比 31%，制造费用占比 64%，人工占比 5%。制造费用中能源消耗占总成本的 34%，折旧占总成本的 20%，其他占总成本的 10%。</p> <p>问题 7：跟山东大学合作制碳纤维，收益分配如何安排？ 回复：碳纤维项目收益全部归属于东华能源全资子公司东华能源（茂名）碳纤维有限公司。</p> <p>问题 8：茂名零碳产业园有其他化工企业入驻吗？ 回复：除了东华能源外，已有其他化工企业签约，具体内容可查询官方媒体报道。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 4 日