

确成硅化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
接待时间	2024年8月
接待地点	电话会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监王今
接待对象	上投摩根、大成基金、景顺长城、太平基金、鹏华基金、兴银基金、兴全基金、盛宇投资、横琴人寿、太平洋资产、安信证券、浦银安盛、建信养老、国海证券、森锦投资、峰岚资产、明泽投资、湘财基金、朱雀投资、精砚私募、光大证券、通和私募、前海云溪基金、泰康资产、恒越基金、诺安基金、玄元投资、嘉实基金、广州金控、海通证券、淳厚基金、鹏扬基金、汇丰晋信、长信基金、南方基金、太平基金、中银资管、泓德基金、富荣基金、南方基金、招商基金、华宝基金、平安养老、远信私募、正圆投资、海金投资、混沌投资、常春藤投资、银叶投资、勤辰私募、乾惕投资、睿亿投资、成泉资本、全天候投资、呈瑞投资、中信证券、华创证券、东方资管、广发资管、泰康资产、才华资本、长城财富、中意资产、长江证券、壁虎投资、度势投资、中国人保、泊通投资、远信（珠海）私募、晨燕资产、中金资管、鑫巢资本、Dymon Asia Capital、申万宏源
投资者关系活动主要内容介绍	一、 2024年半年报情况介绍 二、 问答环节 (一)公司在 2024年 保持上半年产销量增长，请问一下主要驱动力有哪些？怎么看未来下游需求？ 答：公司在2024年一季度、二季度销量均创出了同期的历史新高。主要原因有以下几点： 1、国内下游轮胎行业增长较快，龙头企业绿色轮胎的产销量的增长直接拉动了对公司主要产品高分散二氧化硅的需求。 2、国内绿色轮胎技术水平发展较快，单条轮胎中对高分散二氧化硅添加比重也在逐步增加。

3、国际客户中绿色轮胎应用的更多新型号的高分散产品逐步开始贡献销量增量；对低碳生物质高分散产品的需求旺盛。

4、泰国工厂产能利用率大幅度提高，国际供应链体系得到进一步保障，境外销量不断增长。

我们关注到一些公开信息表明，在未来一个阶段，国内轮胎行业龙头企业依然保持扩产势头，新增产能在陆续投产中。国内行业集中度大幅度提高，头部企业竞争优势更加突出。绿色轮胎对高分散二氧化硅的需求量在未来的增长是可以预见的；同时我们注意到国际客户对多型号高分散产品以及低碳生物质高分散产品的需求也在不断攀升，公司在产品品种、产品质量、国际供应链保障能力上充分满足国际客户的需求，国际市场份额稳步提升。

(二) 请问 IPO 募投项目新增产能进展如何以及泰国二期何时能够建成投产？

答：募投项目部分产能已经有少量贡献，预计到 2024 年底，募投项目建设的主体完工，大部分产能将根据实际情况在未来一段时间陆续释放。泰国二期正在稳步推进中，争取 2025 年内建成投产。

(三) 请问一下未来产能的规划是什么？

答：目前正在建设的是泰国二期以及福建公司的募投项目。公开已经披露的新增产能规划是 3044 吨/年二氧化硅微球、50 万升/年琼脂糖微球、1590 吨/年副产品碳酸钠项目（以下简称“微球项目”）。公司自 2023 年以来，一直在谋求任何其他扩产的机会，如果后续有达到披露要求，我们会及时向投资者披露。

(四) 海外客户需求情况怎么样？后续境外销售收入的比重还会进一步提高吗？

答：国际客户对多型号高分散产品以及低碳生物质高分散产品的需求也在不断攀升，公司在产品品种、产品质量、国际供应链保障能

	<p>力上充分满足国际客户的需求，国际市场份额稳步提升。同时，国内轮胎公司的海外分支机构产能释放较快，也拉动了境外销售收入的提高。我们认为目前营收结构合理，未来也将会保持基本稳定。</p> <p>(五) 对外投资公告中的微球项目建设资金还需要再融资吗？建设期大概多久，何时能够投产？</p> <p>答：公司目前自有资金充足，经营性现金流较好。公司将以自有资金建设微球项目，不需要再融资。目前微球项目在加紧前期准备工作，二氧化硅微球项目预计 2025 年内将完工并实现商业化生产。</p> <p>(六) 牙膏用二氧化硅产品和硅橡胶用二氧化硅产品市场开拓情况如何？</p> <p>答：牙膏用二氧化硅产品已经实现批量商业供货，做好口腔护理行业系列产品等新进入市场产品的市场开拓和培育工作是公司未来一个新的工作着力点。硅橡胶用二氧化硅产品受到大环境以及下游有机硅行业需求等影响比较大，增长速度相对慢一些，市场开拓也在持续推进中。</p> <p>(七) 安徽工厂生物质二氧化硅产品的技改何时完成？目前客户认证情况怎样？</p> <p>答：2024 年上半年，公司的生物质（稻壳）高分散二氧化硅已经实现批量商业供货。国际轮胎行业的主要客户的认证工作在过去的近二年时间内，已经陆续完成。预计 2024 年底，原发行可转债募资产建设的技改产能，将利用自有资金建设完成。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>