

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024009

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 电话会议
<b>参与单位及 人员</b>	<b>路演活动参会人员：</b> 国元证券 张帅峰；浙商证券 夏伟耀、张杨；中信建投证券 高庆勇； 德邦证券 何思源；开源证券 熊亚威；华安证券 徒月婷； 西部证券 张嘉豪；东兴证券 李科融；天风证券 卢雨婷； 银河基金 高鹏；万家基金 张黛翊；富国基金 曹晋； 光大证券 张旗；上海睿郡资产 丁晨霞；上海牧鑫私募基金 张桁； 宁涌富基金 韩洲枫；信迹投资 宋文略；和聚投资 田加强； 蜂投基金 陈正标；上海一村私募基金 楼宇；毅达资本 朱小阳； 上海慈阳投资 盛飞雄；竹润投资 王凯斌；上海至顺资产 陈桐荔； 东北证券 张翔、吴頔；长信基金 宁发俊；海富通基金 陈聂长； 华宝基金 贺喆；国泰君安证券 李启文 <b>业绩说明会参会人员：</b> 上证服务通行证注册投资者、网友
<b>时间</b>	<b>路演时间：</b> 2024年9月6日 <b>业绩说明会时间：</b> 2024年9月9日
<b>地点</b>	<b>路演地点：</b>

	<p>上海陆家嘴</p> <p><b>业绩说明会地点：</b></p> <p>上证路演中心平台</p>
<b>接待人员</b>	<p><b>路演接待人员：</b></p> <p>公司副总经理、董事会秘书 杨志城先生；公司证券事务代表 邹红燕女士</p> <p><b>业绩说明会接待人员：</b></p> <p>公司董事长 钱淑娟女士；公司总经理 孙建军先生；公司副总经理、董事会秘书 杨志城先生；公司财务总监 朱莉女士；公司独立董事 陈婷婷女士</p>
<b>投资者关系</b>	互动提问
<b>活动主要内容介绍</b>	<p><b>Q1：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化年报显示，公司半年业绩较去年同期出现下滑，财务费用率、管理费用率、研发费用率均有所攀升，投资和筹资净现金流均是负值，能否分析一下原因？2、公司发行的6.2亿元可转债尚未实现转股，后期如何推动转股以改善债务结构？在何种情形下考虑下修？3、今年转债下跌16%，公司在修复价格上会作怎样的考虑？</b></p> <p>A1：尊敬的投资者，您好！2024年半年度收入下滑主要系国内氯碱、多晶硅、有机硅等下游基础化工市场需求疲软，叠加国内新领域及海外市场开拓未达预期，导致收入下降；利润下滑主要系收入下降及可转债按照实际利率计提利息费用增加等因素的共同影响；财务费用率上升主要系本期可转换公司债券按照实际利率计提的利息费用所致；管理费用率上升主要系本期子公司内蒙古新材料的全面投产，管理员工资增加所致；研发费用率上升主要系公司持续加强研发投入所致；投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期用闲置资金购买理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期偿还银行借款、实施2023年度权益分派及股份回购所致。</p> <p>公司可转债发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，公司董事会将综合考虑公司的基本情况、发展潜力、市场环境等因素，决定是否进行下修。公司将持续做好自身经营，实现效益稳定增长，进一步推进市场对公司价值的认同，并加强与投资者的沟通，未来积极推动可转债转股。感谢您的关注！</p> <p><b>Q2：2024年上半年总体业绩情况？</b></p> <p>A2：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备</p>

及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要用于化工生产中合成、换热、解析等过程，产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、铝业、化纤等多种不同的细分领域。2024年上半年，公司实现营业收入 29,345.86 万元；归母净利润 6,180.66 万元；扣非归母净利润为 5,110.96 万元。感谢您的关注！

**Q3：请介绍下公司的研发创新能力？**

A3：尊敬的投资者，您好！作为国家工信部首批专精特新“小巨人”企业和高新技术企业，以及工业和信息化部及中国工业经济联合会评选的制造业单项冠军示范企业，公司高度重视研发技术创新，持续提升研发投入，建有江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心，承担多项国家火炬计划项目。经过多年发展，公司积累了丰富的核心技术，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 238 项，其中发明专利 74 项；公司累计主导、参与制定的各项标准共 26 项，其中国际标准 1 项、国家标准 11 项、行业标准 9 项、团体标准 5 项。

公司自设立以来一直坚持将技术创新作为提升企业核心竞争力的重要举措，始终围绕客户需求、行业技术发展趋势作为公司的研发方向，加快产品迭代更新速度，改进产品性能，扩大产品应用领域。

在多年的生产经营过程中，公司组建了一支专业素质高、梯次齐备的研发队伍，培养了一批经验丰富的生产技术人才，具备从研发到生产再到销售的完整的人才团队。公司持续的创新投入、专业素质过硬的研发团队、丰富的核心技术积累助力公司持续研发创新。此外在自主创新的基础上，公司注重与科研院所、高等院校等外部机构的合作，坚持产学研一体化的创新研发机制，为持续发展提供有力保障。感谢您的关注！

**Q4：请问公司目前海外市场拓展情况及未来整体规划？**

A4：尊敬的投资者，您好！公司紧密围绕海外市场开拓业务，2024 年 4 月，公司设立了北京普兰尼德工程技术有限公司，引进具有海外项目资源与经营管理经验的团队，负责海外市场的产品推广；2024 年 6 月，公司参加

了德国阿赫玛大展（全球最大的化工、生物制药和环保技术行业的贸易展览会之一），展示公司新一代的石墨化工产品及工艺系统，扩大公司海外市场影响力；此外公司还通过与工程公司、经销商的合作，加大对外宣传力度，进一步加快公司产品出海速度。未来公司将持续加大国外市场开拓力度，持续提升公司产品海外市场占有率。感谢您的关注！

**Q5：公司在助力国家碳中和目标的实现以及国家绿色转型方面，有哪些技术储备或者应用？**

A5：尊敬的投资者，您好！公司凭借产品的节能特性和环保技术，正积极向绿色制造系统解决方案供应商转变。公司近年来重点突破节能环保方向难点，充分挖掘了石墨设备节能减排的潜力，有效实现了减污降碳协同效应，助力我国向双碳目标的进一步推进。

公司最新一代的石墨合成炉装置，可在氯气与氢气合成的过程中将燃烧合成热量的90%转化为蒸汽，副产蒸汽量约是上一代产品的1.4倍。通过计算发现，一台年产能达50000吨氯化氢的合成炉，每年可减少4000多吨标煤的使用量及约11500吨的CO<sub>2</sub>排放量，具备优秀的经济效益及节能降耗特性。得益于此，该设备作为节能技术的示范案例已被编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》。

公司多效蒸发系统、盐酸解吸系统、硫酸提浓系统、磷酸浓酸系统、盐酸脱氯系统、硫酸脱氯系统等工艺解决方案均涉及废酸处理，通过提纯解析、蒸发浓缩、脱氯等系列工艺流程，将工业生产过程中产生的废酸中的有用成分提取出来，再次投入生产流程，实现废酸的循环利用。上述工艺系统具有节能环保属性，不仅能实现资源的有效回收、降低客户的运行成本，还可以减少废液排放、降低环境污染、有助于推动循环经济的发展。感谢您的关注！

**Q6：公司向上游原材料延伸是出于什么样的战略考虑？目前业务进展如何？**

A6：尊敬的投资者，您好！石墨设备制造商的采购成本中石墨原材料占比较大，且原材料处理工艺的达标情况将直接影响设备的生产质量。目前国外主要石墨设备厂商都把业务向原材料端延伸，以更好地集成材料的技术优势及成本优势。此外，由于石墨设备大多以非标准化的产品交付，因此向原材料延伸后可实现在材料端按照客户的定制化要求生产，能够有效地缩减材料成本、缩短生产周期。

子公司内蒙古新材料两万吨特种与化工专用石墨建设项目是公司主要的投资项目之一，该项目紧密围绕公司的主营业务产业链拓展上游特种石墨材料领域，存在固定资产投资大、产品生产周期长、工艺流程复杂等特点。该项目于2023年8月18日全面投产，标志着公司实现了“材料、设备、系统、服务”四位一体化的战略布局，对公司发展具有长远的战略意义。

目前内蒙古新材料公司产能尚处于爬坡阶段，所生产的石墨材料主要用于公司石墨设备的生产。达产后石墨材料除用于自产石墨设备的生产耗用外，公司将积极开拓石墨材料下游应用市场，为公司提供新的收入来源和利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力。感谢您的关注！

**Q7：公司在行业内的竞争优势主要体现在哪些方面？**

A7：尊敬的投资者，您好！公司在行业内的竞争优势主要表现在以下六个方面：

- 1、在技术层面，公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。在自主创新的基础上，注重与科研院所、高等院校等外部机构的合作，坚持产学研一体化的创新研发机制，为持续发展提供有力保障。
- 2、在品牌层面，公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台，致力于打造高效节能石墨制设备制造商的品牌形象。
- 3、在人员层面，公司高度重视研发人员培养，配备了人员充足、经验丰富的研发人员团队，保证项目在执行过程中可以有不同专业的人才进行较为全面的技术支持。
- 4、在服务层面，公司重视售后服务体系，拥有一支受到过专业培训的、有经验的技术支持与售后服务队伍，为客户提供更及时的高效优质的售后服务。
- 5、在产业链层面，公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司以自有资金投资的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于2023年8月全面投产，将业务向原材料端延伸，能更好地集成材料的技术优势及成本优势。

	<p>6、在业务一体化方面，公司从原有单一的石墨设备生产销售向系统化发展转型，为客户提供整套工艺解决方案。</p> <p>感谢您的关注！</p> <p><b>Q8：公司是在科创板上市的企业，请问行业定位属于哪个领域？</b></p> <p>A8：公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程。从公司主要产品的技术含量、价值链及产业链情况出发，公司行业定位为“高端装备领域”。</p> <p>公司主要产品石墨合成炉是通过氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备，具有传热效率高，氯化氢气体出口温度较低，耐腐蚀性强，设备寿命长等优点，被列入《国家工业节能技术应用指南与案例》节能示范案例；石墨热交换器具有优良的耐腐蚀性能和传热性能，适用于腐蚀性介质的传热过程，主要用于物料加热、冷却、冷凝、蒸发、吸收等单元操作；石墨塔器是以石墨材料为基材制造的用于气-液、液-液间传质的塔式设备，具有解吸、蒸发、精馏等功能，能够将化工企业副产的对环境有害的废盐酸或其它具有腐蚀性物料进行回收处理，经过解吸、蒸发、精馏等过程得到纯净的氯化氢气体或分离出高附加值物料并继续使用，做到对废液中资源循环利用的同时减少了废酸及腐蚀性物料直接排放对环境造成的污染，具有节能环保的行业属性。感谢您的关注！</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>上传日期</b></p>	<p>2024年9月9日</p>