

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-106

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日接待了3家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年12月6日

调研形式：网络调研

调研机构：中银国际证券、天弘基金、长盛基金

上市公司接待人员：董事兼总经理江伟先生、副总经理兼董事会秘书周理江先生、证券部部长阳昀女士

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：公司高端装备和安装工程这两个大类，收入分别占比是多少？

回答：高端装备和安装工程是公司的核心业务板块，占公司营业收入比重较高，合计约90%，是公司收入的主要来源。2021年公司高端装备和安装工程收入分别为2.42亿元和0.44亿元，占收入的比重分别为83%和15%，2022年公司高端装备和安装工程收入分别为2.30亿元和0.58亿元，占收入的比重分别为68%和17%。

问题 2：公司高端设备吸附柱产品的市场情况，今年的订单情况是怎样的？

回答：多晶硅新型变温变压吸附柱是公司的拳头产品。多晶硅新型变温变压吸附柱是多晶硅生产装置中的关键设备，用于多晶硅生产尾气回收过程中的

杂质吸附，能够实现氢气的净化回收。公司研发的该新型设备解决了活性炭床层传热、最低温度点控制、温度分布不均及升降温控等问题，突破了原尾气吸附装置效率及可靠性低的行业技术瓶颈，实现了自主可控。根据四川省化工行业协会等统计数据，公司生产能力在国内同行业中排名前列，2021年市场占有率达到43%，具备行业领先地位。

多晶硅产品的市场需求主要来自两个方面，一是存量市场产品的周期替换，多晶硅吸附柱是一个特殊的容器，技术含量高，更新换代周期比普通压力容器更短，因此存量市场的需求量会逐步释放，预计老型吸附柱产品将逐步进入更新周期；另外一方面是增量市场的释放。近年受益于国家经济发展和新能源行业的快速发展，吸附柱产品的市场需求较为稳定。近期据国内媒体报道，国内多晶硅产能出现过剩现象，部分厂家投产速度延缓，导致吸附柱整体市场需求出现波动情况，公司依旧看好该领域的长期发展，阶段性调整不会改变该市场长期向好的局面。2023年，公司继续扎实推进吸附柱的市场开拓工作，今年新增订单主要是新型吸附柱产品，现阶段产能基本满足公司新增订单需求。目前，公司已经与新特股份、通威股份等多晶硅制造龙头企业建立了长期合作关系，成为该细分领域的主要国产供应商之一。后期，公司将继续深入该领域的拓展，巩固公司在该细分领域的领先地位。

问题 3：公司高端装备中的核能、新能源、环保、化工领域等板块的收入占比情况？高端装备的毛利率水平如何？

回答：近年，公司主营业务发展高度契合国家战略需要，在新能源、核能军工等领域不断深入布局、发力，取得了较为显著的成效。2021年和2022年，公司在核能军工、新能源领域分别合计实现收入为2.15亿元、2.08亿元，占当期营业收入比重均超过70%，是公司的核心业务领域，发展前景广阔。另外，环保、化工等领域是公司传统业务领域，基于公司产能紧张的局面，公司现有产能优先满足附加值高的核心产品等原因，近年公司石油、化工收入较为稳定，占比大约为10%左右，在公司产能释放的预期下，该业务板块规模有望实现新的突破。

公司高端装备业务主要为大型压力容器和智能集成装置等，近年主要面向核能军工、新能源等新兴战略领域，基于公司近年不断强化管理效能提升，公

司高端装备产品的毛利率水平处于行业前列，2020 年毛利率为 31.88%，2021 年毛利率为 33.94%，2022 年毛利率 31.42%，显示出公司良好、稳定盈利能力。

问题 4：公司在核能方面的主要业务？有批量化的产品吗？

回答：核能是公司未来业务发展的重点之一。

核电作为一种安全、清洁、经济的能源被很多发达国家作为本国能源的支柱之一。未来，随着我国优化能源结构的节奏加快，核电发展也进入提速阶段。根据中国核能行业协会统计，截至 2023 年 11 月，我国运行核电机组达到 55 台，总装机容量位列全球第三，核电发电量占比突破 5%。根据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编著的《我国核电发展规划研究》，2030 年、2035 年和 2050 年，我国核电机组发电量占全国总发电量 10%、13.5%、22.1%。对于新建核电机组，2030 年之前，每年保持 6 台左右的开工规模；2031—2050 年间，每年保持 8 台左右的开工规模。随着我国核电项目进入快速建设期，核电压力容器制造厂商将迎来新的快速发展机会。核电行业应用的压力容器主要有反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、余热排出系统热交换器和反应堆冷却剂管道等。

公司在核能市场深耕多年，在行业内具有较强的竞争力，已经与中国核工业集团有限公司、中广核研究院有限公司、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院等建立长期稳定的合作关系，已成为他们的合格供应商，持续提供优质的产品和服务，获得了客户的一致认可和高度信任。基于公司的发展战略规划，目前公司在核能领域主要提供高端特定装备和核能装置安装工程项，主要与国内大型研究院进行合作，公司核电领域的产品种类繁多，典型的优势产品包括核废料存放装置、氮氧化物制备装置、钠水反应试验装置、液体悬浮式非能动停堆组件等，上述产品的研发和制造具有技术难度高等特征，是公司技术实力的集中体现。近年，公司与某特定客户保持密切的合作关系，已经取得多项乏燃料处理装置订单，随着客户乏燃料处置规模的扩大，公司的核能业务将再上一个台阶。另外，在核能装置安装工程业务方面，主要提供实验台架、配合系统联调、试验装置改造等。研究院主要以设计为主，因公司具有丰富的核能领域从业经验和良好齐全的资质（包括固定式压力容器规则设计、A1 级大型高压容器制造、B2 压力管道元件制造、GC1 级工业管道设计和安装

资质、化工石油工程施工总承包贰级资质等), 公司可以为其提供成熟的实验台架建设等服务, 满足研究院业务需求。

未来, 根据公司的战略规划和公司发展需求, 公司将进一步深化核能服务领域范围, 实现更好、更快的发展。

问题 5: 公司产能的利用和建设情况?

回答: 产能建设是公司 2023 年的重点工作内容。

截止目前, 公司现有产能大约 9000 吨, 产能利用率近两年均为 100%, 处于满负荷生产状态, 受益于国家经济和行业的发展, 公司现有产能不能满足公司快速发展需求, 产能瓶颈成为制约公司发展的重要因素之一。

2022 年 10 月公司开始建设募投项目“专用设备生产基地建设项目”, 本次募投项目建设达产后, 可实现新增年产 8,000 吨高端过程装备的生产能力, 可以较好缓解当前公司场地限制的压力, 提高生产效率、生产能力并适应高端设备制造需要, 满足公司业务发展需求, 助力公司智能制造转型升级。目前, 公司募投项目建设工作已近尾声, 项目进展顺利, 预计该项目将在 2024 年逐步释放产能, 进一步助力公司业绩持续增长。

问题 6: 公司预计明年的经营情况?

回答: 2024 年, 公司将继续通过提升业务量、降本增效、推进信息化管理、提升管理效能等途径, 充分把握产能释放机遇, 公司管理层积极看好公司明年的发展机遇。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日