

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2022-041

确成硅化学股份有限公司

关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 26 日 15:00—16:00 通过上证路演中心平台（roadshow.sseinfo.com）以及上海证券报·中国证券网（roadshow.cnstock.com），以视频及网络文字互动的方式召开了公司 2021 年度业绩说明会。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司 2021 年度业绩说明会于 2022 年 5 月 26 日 15:00—16:00 以视频及网络文字互动方式在上证路演中心平台（roadshow.cnstock.com）以及上海证券报·中国证券网（roadshow.cnstock.com）同步召开。

公司董事长兼总经理阙伟东先生、董事会秘书兼财务总监王今先生、独立董事王靖先生出席了本次说明会，就公司 2021 年度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及相关回复情况

公司通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题一：公司目前产能分布情况以及产能利用率情况？

答复：目前主要产能主要分布于以下几个生产基地：无锡生产基地、安徽生产基地、泰国生产基地、福建生产基地，合计 33 万吨产能；IPO 募投新建 7.5 万

吨产能，预计各生产线在 2023 年中陆续点火试生产，全部项目将在 2023 年底建成。

上述产能分布中，目前国内高分散二氧化硅产线产能利用率比较饱满。泰国工厂由于疫情影响客户现场验厂延期，所以此前产能利用率相对较低，随着泰国 2021 年 11 月 1 日调整防疫政策，泰国工厂验厂工作进展顺利，2022 年泰国工厂产能加速释放，产量贡献有望大幅度提高。福建基地现有产能通过司法拍卖获得，原产线装置技术水平和状况较差，2021 年产线在交替升级改造中，2021 年产能利用率相对较低，2022 年一季度开始产能利用率有比较大的提高，未来将逐步升级为非橡胶领域细分市场的二氧化硅，使产品应用布局上品种更加系列化、精细化、高端化。

问题二：请问公司未来发展战略？

答复：

1、推进募投项目按计划实施

积极实施募投项目（7.5 万吨高分散二氧化硅+7 万吨水玻璃），合理安排国内不同应用产品产能布局，并进一步实现原材料自给。

2、继续推进全球化布局

泰国子公司作为确成海外投资建设的第一个生产基地，已经正式投产，为公司积累了宝贵的海外投资经验。在疫情、海运问题以及贸易壁垒的复杂局势下，公司将更加重视海外生产基地及研发中心的推进，其中欧洲目前项目正在前期尽调中，泰国工厂二期视现有产能释放情况适时启动。

3、积极拓展高附加值产品，进入新的应用领域

公司计划一方面通过加大对研发的投入，建设新的研发中心、配备最先进的研发装置，不断提高二氧化硅生产技术水平；另一方面，通过自主研发及引进新的产品应用技术，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域，打破国外化学品公司的技术垄断，逐步实现高端二氧化硅产品的国产替代。

4、走高质量发展道路

低碳、环保日益成为企业发展的主旋律。新建产能以及现有产能的升级换代将应用最先进的工艺以及装备技术，实施最严格的环保、低碳标准。未来发展，一方面加大研发二氧化硅产品新的应用领域逐步实现进口替代，另一方面进一步

加强与国内外轮胎头部企业的合作，适应新技术的要求，向上游原材料绿色、低碳、环保方向的发展，走高质量发展路线。

问题三：未来一个时期的产能扩张计划如何？

答复：

1、IPO 募投新建 7.5 万吨产能，原计划 2022 年底建成点火试生产。由于手续和疫情防控的原因，募投二氧化硅生产线 7.5 万吨产能完全建成投产的时间将延后至 2023 年底（详见公告），其中，中间原料产品硅酸钠将按期投产，部分二氧化硅产能将在 2023 年中陆续进入试生产。

2、泰国二期新建 2.5 万吨产能，目前泰国工厂一期产能逐步释放，客户需求增加，根据外部客观环境的变化，公司正在筹备泰国工厂二期的前期工作，预计 2022 年内建设厂房等主体结构工程。

3、公司正在积极地寻求国内其他的产能扩张机会，比如利用新技术、新工艺来做全新的规划和设计、或者其他通过技术改造提升产能等方式。

4、公司欧洲项目目前尚在尽调中，待时机成熟将适时推进欧洲项目落地。

一总部多基地大幅度降低了因为限电限产、疫情防控、物流限制等突发因素对于产品交付的风险，更好地满足客户对于产品的需求。

问题四：根据公司发布的年报，各季度间的一些经营指标会有些变动，是否意味着公司经营具有一定的季节性？

答复：客户根据其自身生产的计划安排、检修安排而下达的采购订单存在一定的规律，呈现弱季节性小幅波动的现象。其中一季度受国内春节的影响、三季度受欧洲传统假期以及高温天气的影响相对而言出货量会少一些，从而带来经营指标的一些波动，这个是正常现象。如果没有类似疫情这样的不可抗力的影响，公司的经营财务数据的同比环比更能反映实际的经营情况。公司下一个阶段的发展方向和战略目标，是使更多的其他应用领域的二氧化硅产品逐步商业化生产，使产品应用布局上品种更加系列化、精细化、高端化，从而抵消上述影响，减少业绩季节性波动。

问题五：公司年报中，主要产品成本分析表中二氧化硅本期生产成本 8.7 亿元，而主营业务分产品中二氧化硅的营业成本为 9.45 亿元，请问一下二者的差异主要是什么？

答复：主要差异是国内的运输费。

问题六：新冠疫情对公司的影响主要有哪些方面？影响有多大？公司采取了哪些措施？

答复：

新冠疫情对公司的影响主要体现在以下几个方面：

- 1、部分地区的临时性的静止措施，对产量造成短期的影响，主要是生产人员不能换岗、原材料无法进厂、产成品运不出去。
- 2、国内客户也会受到当地防疫政策的影响，进而影响到需求。
- 3、物流堵点较多，国内物流费用价格增长较快。
- 4、海运费还处于比较高的水平。

公司采取几个方面措施，尽量减少疫情对公司影响：

- 1、狠抓防疫工作，做好各种应急预案；
- 2、运行人员 24 小时驻场，带着口罩抓生产；
- 3、各生产基地灵活调配产能，全力保证客户供应；
- 4、加快泰国工厂产能爬坡进程，努力做到“本地采购、本地生产、本地销售”。

问题七：关于泰国工厂投资简要情况以及未来盈利预期？泰国工厂二期准备情况怎么样？

答复：泰国工厂一期项目主要生产高分散二氧化硅，投资额 4500 万美元，主要包含了土地购置费以及大量的公用工程投入，因此未来二期投资额会大幅下降，总投资额在预算范围之内。在运营成本方面，泰国当地能源以及纯碱等大宗商品的价格变动不如国内剧烈，正常生产情况下成本具有优势。另外，贴近客户的区域布局、应对国际贸易壁垒及汇率风险等方面，泰国工厂布局具有积极意义。

在 2017 年泰国工厂筹建的时候，同时规划了一期和二期，当时考虑到首次境外绿地投资，公司各方面经验都在摸索中，为了有效控制风险，所以分二期建

设。工厂第一期在 2019 年底建成试运行。鉴于目前泰国工厂一期产能逐步释放，客户需求增加，根据外部客观环境的变化，公司将积极筹备泰国工厂二期的前期工作。

问题八：欧洲等汽车产业发达地区目前绿色化率情况怎么样？与之相比国内轮胎标签相关政策推行情况如何？

答复：目前包括欧盟、日本、韩国、巴西、美国等在内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规，绿色轮胎已成为乘用车轮胎的主流产品。欧盟于 2009 年推出强制性的轮胎标签法，2011 年正式实施，欧洲的乘用车轮胎已经基本实现绿色化。日本、韩国、巴西等国家轮胎绿色化率程度较高。上述乘用车轮胎消费大国走在轮胎绿色化的前列，而国内乘用车胎绿色化率还处于比较低的水平。

2016 年 7 月，中国橡胶工业协会发布了《轮胎分级标准》（标准号为 T/CRIA 11003-2016），《轮胎标签管理规定》（标准号为 T/CRIA 11004-2016），自 2016 年 9 月 15 日开始实施，属于行业自律规定。中国橡胶工业协会于 2020 年 11 月正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标，争取“十四五”末（2025 年）进入橡胶工业强国中级阶段。轮胎行业方面，指导纲要提出，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率升至 70%以上，达到世界一流水平。从国家产业发展导向来看，乘用车半钢轮胎传统型轮胎的产能正逐步退出，绿色轮胎产能逐步增加；随着国内绿色轮胎产业政策的扶持以及国内企业绿色轮胎制造水平的提高，国内绿色轮胎渗透率稳步提升。公司主要产品分散二氧化硅行业迎来较大的发展机遇。

问题九：去年以来原材料上涨幅度较大，公司如何进行原材料成本管控？

答复：公司的主要原材料为纯碱、石英砂和硫磺。去年以来，尤其是去年三季度以来，原材料价格上涨幅度较大。公司管控措施主要有以下几点：

- 1、公司产业链较长，公司现已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链，产业链完整可以比较好的平抑原材料价格波动带来的风险；
- 2、公司采购策略、仓储策略实施比较好，尽管公司通常是连续采购，但在采购节奏、数量上的良好把握，能够在波动幅度比较大的情况下，控制采购成本；

3、公司对于成本管控的措施比较有效，公司大力开展节能降耗措施，科学排产，单位能耗比去年同期有所降低。

问题十：请介绍一下公司目前新产品、新应用的开拓情况？预计这些新应用什么时候能够放量？

答复：创新是公司业务发展的原动力，公司非常注重新产品、新应用、新工艺的研究和开发。2022年内，对于二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、试验工作全面展开，部分产品已经取得了实质性的进展，同时拥有中试、小批量商业订单等不同阶段的新产品。坚定不移贯彻战略方针，通过自主研发、“产学研合作”、技术引进、产业合作共同开发等方式，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域，打破国外化学品公司的技术垄断，逐步实现高端二氧化硅产品的国产替代。2021年公司新申请发明专利7项，获得发明专利授权2项，实用新型专利授权6项，开发新品种3项。在硅橡胶、口腔护理、疏水型等新的应用场景中，部分不同型号的新产品已经开始小批量试用。公司本着“储备一批、研发一批、转化一批”的思路，计划每年开发2-3个新产品或新应用，加大研发投入和科技转化，积极寻找新的利润增长点，为公司未来业绩的可持续增长打下坚实基础。硅橡胶、口腔护理等应用领域年内放量的条件相对完备些，具体要看客户的认证进度。

问题十一：请介绍一下公司高分散二氧化硅产品在湿法炼胶中的应用情况？

答复：公司长期以来一直坚持“技术与效率驱动”的发展战略，在研发领域投入较大资金，在新产品、新装备、新应用领域一直走自身研发、与客户共同开发、“产学研”相结合的多维度科研体系道路。公司自2011年即开展了二氧化硅浆液与天然乳胶共混的方法的研究工作，并且于2016年取得国家知识产权局颁发的发明专利。该方法将液体二氧化硅与天然乳胶混合，使二氧化硅在橡胶中的分散性和均匀性得到提高，做出的轮胎滚动阻力小，并且在混练过程中消耗更少的能源。湿法炼胶使二氧化硅的添加的比例更高，在磨耗、抗撕裂性能上优于干混胶。

本次说明会具体情况详见上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）及中国证券网（roadshow.cnstock.com）。感谢各位投资者的热情参与，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022年5月27日