

证券代码：300470

证券简称：中密控股

中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-008

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）
参与单位名称及人员姓名	中信建投：陈嘉文，张玉龙，王冬稳，韦钰，霍鑫蕊，诺敏，李梓贤，冯佳林，孙皓楠，张博；安信基金：戴函彤；中亿科技：华涛；贵诚信托：曹地；德邦资管：孔祥国；太平养老：姚洪福。
时间	2021年5月20日
地点	公司五楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、去年存量业务出现下滑的原因？</p> <p>答：2020年公司存量业务出现多年以来首次下降，存量业务作为公司收入和利润的基石，其下降引起了公司高度重视。公司通过精确到每一个位号的深入分析，发现我们丢失存量客户的情况基本不存在。结合我们对行业统计数据进行分析：去年整个行业的存量业务都出现了明显下滑，主要原因是终端用户受疫情和国际油价历史性下跌影响，缩减当期的资本开支，控制了当期密封备品备件的采购数量。</p> <p>终端用户通过使用库存件、提高密封风险容忍度来延长使用寿命等方式缩减资本开支，我们认为这样短期降本增效的方式成为常态是不可能的。机械密封有一定的寿命，出现问题将是重大的危险源，一旦具备更换的条件，用户就会立刻更换的。</p>

我们要求经营部门充分挖掘存量业务的市场需求，深入耕耘，加大国产化替代的力度，预计公司 2021 年的存量业务将超过疫情前的水平。

2、公司是否存在产能不足的情况？是否准备扩产？

答：公司现在产能整体压力还是很大，自 2020 年疫情后复工复产以来，公司的生产一直出于满负荷状态，而订单量仍在持续增加。

公司经过认真研究与讨论，近期已决定实施一定规模的扩产计划，准备在日机密封及华阳密封购置生产设备，预计能够满足 1-2 亿的销售收入所需产能。日机密封主要是为普通机械密封和干气密封的生产制造添置设备，华阳密封准备扩产的主要是大轴径釜用密封。釜用密封近几年的行情不错，华阳密封在釜用密封具有突出的领先优势，预计通过这次的扩产华阳密封能够明显增加大轴径釜用密封的产量。新增产能是逐步释放的，通常不会迅速的一次性释放出来。从目前的情况来看，公司这次的扩产计划在今年或明年全部释放的可能性不大，主要因为机床设备需求旺盛，导致无论进口还是国产的设备采购周期都变长了，明显制约了公司扩产及释放产能的步伐。公司会采取必要措施推动扩产计划的实施并尽快释放产能。

3、公司决定对全线产品调价，下游客户目前反馈情况？

答：近期不锈钢、碳化硅、石墨等原材料持续上涨并且上涨趋势还在继续，尤其是进口原材料的大幅涨价给公司的成本带来了压力，经公司与客户的沟通协商，决定自 2021 年 6 月 1 日起对全线产品调价，根据不同产品系列提价 5%~30% 不等。从目前客户反馈的情况来看，涨价得到了他们的理解，愿意与公司共同面对材料价格上涨压力。

4、市场竞争情况如何？

答：随着老旧装置、落后产能的逐步退出以及产能的不

	<p>断升级，国内密封市场的竞争格局逐步接近全球，市场集中度向行业龙头企业集中的趋势越发明显，龙头企业的市场占有率将得到显著提升。中低端密封市场竞争会加剧，中小密封厂家面临关停或将引发生存危机。在增量业务中，价格竞争压力将逐步向高端市场传导，市场竞争会更加激烈。但无论增量市场的价格竞争多么激烈，都不会动摇公司获取订单的信心与决心。公司在增量市场的靓丽成绩来之不易，也是未来持续良好发展的有力保障。公司会坚决贯彻“通过主机占领终端”的市场策略，不断提升产品质量和综合服务水平，以突出的综合实力保持住配套市场份额前列的地位。</p> <p>市场竞争始终是激烈、残酷的，但目前市场竞争格局的演变有利于公司。</p> <p>5、公司今年海外业务恢复怎么样？</p> <p>答：海外市场方面，2020年公司海外业务受疫情影响较大，收入明显不达预期，优泰科的海外业务也受到比较大的冲击。但2021年以来，公司海外业务正在持续快速增长，远超去年同期。公司一直在积极拓展石化领域海外市场业务，与埃利奥特等大型主机厂的合作也非常顺利，公司有信心2021年海外业务大幅超过疫情前的水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020年5月21日