

# 育同业仰敬队伍 造用户首选品牌

## ——兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

### 出席嘉宾:

兰石重装董事长 张金明先生	张金明先生
兰石重装总经理 张璞临先生	张璞临先生
兰石重装财务总监 张俭先生	张俭先生
兰石重装董事会秘书 高峰先生	高峰先生
华龙证券总裁 韩鹏先生	韩鹏先生
华龙证券副总裁、总会计师 苏金奎先生	苏金奎先生
华龙证券总裁助理、北京分公司总经理 朱彤先生	朱彤先生
华龙证券北京分公司执行董事、保荐代表人 石培爱先生	石培爱先生
华龙证券北京分公司上海第三事业部总经理、保荐代表人 李卫民先生	李卫民先生

### 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事长张金明先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

大家好!  
感谢大家在百忙之中参加兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票的路演推介活动。今天非常高兴能与大家一起以网络为媒介,打破地域的阻隔进行实时在线交流。在此,我谨代表公司全体员工,向长期关心、支持兰石重装的各位投资者和各界朋友,表示衷心的感谢!并向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎!  
历经60年的风雨,兰石重装终于迎来了首次公开发行股票的机会,这不仅圆了奋斗几十年兰石人的梦想,更是我国石化装备制造业磅礴发展的见证!从今天起,兰石重装将步入快速发展新的阶段,以改革为动力,打破常规,创新举措,大胆作为才能实现宏伟目标,即将展示给世人的是:新起点、新思维、新面貌和新跨越。

兰石重装在石化装备制造业领域,是我国最大的专业从事大型、重型压力容器生产的企业之一,也是我国生产压力容器时间最长,累计产量最高的企业。我们的产品适用于石油、化工、新能源、军工等多个行业,主要是为石油炼化、煤化工等领域提供各类大型、重型设备。此外,兰石重装还承担了国家许多大型、重型装备的研制、开发任务,多次填补了我国石化装备国产化的空白。

在过去的60年,对兰石重装来说,是一段从弱到强,不断开拓进取的发展史,是一段与时俱进,敢为人先,不断超越的创业史。我们不断发扬“钻无止境,炼就一流”的兰石精神!让全体兰石人感到了自豪与骄傲!与此同时,我们还肩负“装备中国,造福社会,共创未来”的企业使命!

兰石重装作为石化装备制造业的核心,不仅支撑了石化装备国产化进程的摇篮和脊梁,而且荣获“装备中国功勋企业”称号。在兰石重装的成长与发展过程中,得到了党中央、国务院和国家相关部委的深切关怀,这使我们要为国家做好企业的信心更加坚定!

此次兰石重装登陆资本市场,将成为公司发展的重要里程碑。兰石重装将借助资本市场的强大推动力,树立国际化品牌形象,进一步提高公司的核心技术竞争力和盈利能力,扩大市场份额,保持营业收入和利润持续稳定地增长,以回报各位投资者,回报社会!欢迎广大投资者积极认购兰石重装!谢谢大家!

### 华龙证券有限责任公司 总裁韩鹏先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者:

大家下午好!  
作为兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商,我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表华龙证券有限责任公司,向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

兰石重装是我国石化装备制造业的先行者,是行业发展的标杆。兰石重装的产品适用于石油、化工、煤化工、核电、新能源、军工等多个行业,主要为我国石油炼化、煤化工等领域提供各类大型、重型装备。兰石重装国内知名的品牌优势和多年积淀的技术、研发等优势有力地支持了公司的成长发展,也将在未来继续构筑和巩固公司的核心竞争力。

身为兰石重装的保荐机构和主承销商,我们深知成功的来之不易,同时也能够协助兰石重装完成本次发行上市感到无比荣幸和自豪。对兰石重装的未来,我们充满信心,我们相信兰石重装一定会把握本次发行上市的良好契机,实现公司跨越式发展,不断加快规模扩张和业绩提升的步伐,推动公司综合实力跃上新的台阶,为广大投资者带来丰厚的回报!

最后,预祝兰石重装本次发行上市圆满成功,谢谢大家!

### 兰州兰石重型装备股份有限公司 总经理张璞临先生致答谢辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

大家好!  
兰石重装首次公开发行股票网上路演已经接近尾声了,感谢各位投资者朋友的积极参与和交流,相信各位对兰石重装的产品服务、经营管理以及未来发展已经有了更深的了解。非常感谢大家的积极参与,你们的支持和关注让我们受益匪浅。同时,也非常感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务。感谢主承销商华龙证券以及所有参与本次发行的中介机构的鼎力支持,感谢你们付出的辛勤劳动。

未来,兰石重装将继续肩负“装备中国、造福社会、共创未来”的企业使命,发扬“钻无止境,炼就一流”的兰石精神,树立国际化品牌形象。兰石重装将严格遵守有关法律法规,按照上市公司的各项要求规范运作。我们感到十分高兴,通过本次网上路演的沟通与交流,我们深深体会到未来作为一家上市公司,其使命和责任的艰巨。我们相信,在监管机构、保荐机构、各位投资者、新闻媒体等社会各界的帮助和支持下,公司一定会取得更加优异的经营业绩,不负所托。

在本次网上路演即将结束之际,我代表兰石重装再次感谢各位网友的热情参与,感谢各位投资者朋友对本公司的关心、信任和支持。对于大家提出的宝贵意见和建议,我们将在今后的经营管理中认真汲取、借鉴,并把朋友们的真知灼见融入到工作当中。对于大家提出的宝贵意见,我们一定给予充分重视,进一步努力完善自己,以优异的经营业绩回报大家。  
时间有限,沟通无限。虽然短暂的交流即将告一段落,但兰石重装与广大投资者的沟通交流才刚刚开始。我们十分重视的投资者关系管理工作也刚刚启动。我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。广大投资者宝贵的建议和支持是兰石重装今后发展的重要动力。兰石重装将不断提升竞争力,保持并扩大公司优势,创造更大的价值空间,以此回报各位投资者,回报员工,回报社会!  
再次感谢各位网友对兰石重装的关注和支持!谢谢大家!



路演嘉宾合影

### 经营篇

问:请介绍一下公司的主要产品?

张璞临:本公司主营炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、换热设备和核电及新能源装备等多个高端装备研发设计制造板块,提供高端装备从研发、设计、制造、安装到售后服务的全过程解决方案,主要代表性产品如下:四合一连续重整反应器、加氢反应器、螺旋锁紧环式高压换热器、高压分离器、循环氢脱硫塔、煤化工设备、大型球形储罐、再生器、快速锻造压机机组、板式换热器以及其他大型、重型高压容器等。

问:公司在研发和技术方面具有怎样的优势?

张璞临:公司通过多年的技术积淀,掌握了丰富、独有的大型、重型装备研发及制造工艺,积累了大量精密设备、大型设备运用过程中的经验数据。此外,本公司高度重视技术人才的培养和储备,目前拥有高级职称工程师88名,中级职称工程师219名,部分员工还荣获“国务院政府特殊津贴专家”、“全国技术能手”、“甘肃省技术标兵”以及“甘肃省优秀专家”等称号。雄厚的人才储备、行业领先的技术研发、成熟先进的生产制造工艺及丰富的经验数据形成了公司突出的新型装备开发及主体制造能力,为公司在市场竞争中获得竞争优势提供了技术支撑。

问:公司在生产布局上具有哪些特点及优势?

张璞临:公司兰州市区总部研发基地、兰州新区高端能源装备设计生产基地位于我国陆域版图的几何中心,兰州新区作为西北地区的第一个国家级新区,是丝绸之路经济带的“钻石节点”。新疆、甘肃、陕西、内蒙、山西等中西部地区石油、煤炭储量丰富,随着中西部地区炼油化工企业的新建与扩建及煤化工企业的建设,炼油化工装备向大型化发展的趋势更加明显,对大型、重型压力容器的需求在上升。发行人兰州市区及兰州新区新建基地,可为中西部地区炼油化工及煤化工企业就近提供高压容器产品,在生产布局方面具有明显优势。

针对我国石油进口量的增加及大量炼化企业在沿海布局的情况,发行人的青岛生产基地可以兼顾沿海、内陆及国外出口市场,区位优势明显。

2014年3月,公司在新疆哈密成立了新疆公司,新疆公司的产品以超大型煤制气、煤制油、煤焦油加氢用气化炉、费托反应器、炼化加氢反应器为核心设备为主,兼顾煤化工配套设施。与移动工厂相结合,实现产能最优配置,以求达到更大的效益,完善公司的生产布局,使得生产布局优势进一步得到提升。

问:公司研发制造了哪些重点项目?

张璞临:在我国炼油化工装备方面,公司曾研制开发了多项新产品,创造了多个“首次”和“第一”。中国第一台高压加氢反应器,第一台年产11万吨不锈钢尿素合成塔、第一台年产万吨高压聚乙烯反应器、第一台套箍式加氢精制反应器等多个中国第一台设备;再到生产出中国第一台不锈钢带极堆焊衬里热壁加氢反应器、亚洲第一台高空冷却装置、第一台板焊结构高压加氢反应器、国内独家生产“四合一”连续重整反应器、第一台2.25Cr-1Mo-0.25V新钢材料加氢反应器,一次次创造中国同类产品“直径最大、重量最重、壁厚最厚”的新纪录。

公司是国内炼油及煤化工压力容器制造的骨干企业,也是我国首批制造球罐厂家之一,自主研发开发了不同规格、结构、材质、压力的球罐。曾成功研制了首台国产化低焊接裂纹敏感性CF-62钢制1,500m<sup>3</sup>乙烯球罐;在国内首

次采用排球瓣式结构完成了1,000m<sup>3</sup>球罐区项目;在国内首次将09MnNiDR材料用于球罐设备制造,制造完成了2,000m<sup>3</sup>乙烯球罐。

公司研发制造的煤化工设备、煤焦油超临界溶剂加氢反应器、隔膜式换热器、煤化工核心设备等具有国内国际先进水平,多次填补了中国煤化工装备国产化的空白。2006年完成了神华集团直接液化整套实验装置和间接液化高压分离器的制造。2009年完成了神华集团宁煤烯烃项目原料分离罐、锁斗、渣收集槽和缓冲罐等产品的制造,同年,完成了甘肃华亭中煦煤化工有限公司气化炉的研制。

近60年来,公司成功研发制造的多项国家重点攻关项目,如国家“八五”期间重点科技攻关项目之一的BR1.6板式换热器;部分项目填补了行业空白,如1997年研发制造的全焊式板式换热器,拓展了传统橡胶密封板式换热器的应用范围,填补了中国板式换热器行业空白;先后成功研发制造了可拆式板式换热器、热交换机组、全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器、压焊板式换热器、板壳式换热器、板框式换热器、板式蒸发器、二段冷却器等产品。

公司在锻压设备领域积累了大量设计和生产经验,具备业内领先的综合技术实力,公司先后研制成功8MN、10MN、12.5MN、16MN、20MN、25MN、31.5MN、45/50MN快速锻造液压机系列产品。

### 发展篇

问:本次募集资金的用途?

张金明:本公司从当前石油石化行业设备市场供求情况及公司未来发展策略要求出发,决定本次募集资金将全部用于公司的主营业务,拟定本次募集资金投入的项目为通过全资子公司青岛公司实施青岛生产基地能力完善建设项目和在兰州基地建设超大型容器移动工厂建设项目。

问:募投项目“青岛生产基地能力完善建设项目”未来的经营规划是怎样的?

张金明:青岛公司的设立符合公司国际化经营规划,未来将重点依托青岛公司优越的地理位置及“兰石”的品牌优势,与国际及国内优秀工程公司及代理公司合作,通过“走出去”、“请进来”打通国际销售渠道,建立稳定的客户资源;通过承接国外产品,消化、吸收先进技术和管理方法,完善国际化经营的运营模式,使公司在产品质量、生产工艺、技术水平等方面达到国外先进水平,树立国际化品牌形象。计划在未來三年,使公司出口额达到2亿~3亿元人民币的水平,出口产品构成由原来的中低端石化设备逐步转为石化中高端设备,锻压设备业务目前主要开发俄罗斯与印度市场。

问:公司发行当年以及未来二年的发展目标是什么?

张金明:本公司发行当年和未来两年,公司在实施兰州生产基地出城入园产业升级项目的基础上,重点通过实施超大型容器移动工厂建设项目及青岛生产基地能力完善建设项目,“消除瓶颈,解决短板”,将青岛公司建设成为国内一流的大型高压容器制造基地,与兰州基地形成产品在地域与规格方面的合理分工;彻底解决煤化工设备供应中大型压力容器不便于运输,需要就地制造的难题,增强公司在煤化工领域的市场开拓能力,在保持原有炼化设备市场优势的基础上,提高大型煤化工设备市场份额;在保持国内核能板式换热器市场优势,并在新取得国内核能容器制造的前提下,积极开拓核能容器研发工作力度,尽早成为国内核能设备的主要供应商;同时公司推进国际市场营销网络建设,建立一套适应国际化经营的管理机制,不断拓展国际市

场,树立企业国际品牌。

问:公司怎样达到国际化经营的目标?

张金明:公司一直在积极推进国际化经营。快速建立国际营销网络,积极实施“走出去”战略,不断提高国际化经营水平,积极开展海外业务。不断深化与国际同行企业在技术、市场、服务等方面的交流合作,逐步与国内外知名工程公司建立战略合作伙伴关系,多种方式拓展国际市场,树立兰石重装品牌在国际市场上的形象,使公司核心产品在国际市场占有一席之地。

### 行业篇

问:公司品牌在市场上的认知度怎么样?

张璞临:公司为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务,获得了用户的高度评价,树立了良好的品牌形象。“兰石”品牌装备在国内已经形成了很高的知名度,获得了用户的高度认可,并开始逐步树立国际化的品牌形象。

问:公司所处行业具有怎样的经营模式?

张璞临:大型、重型高压容器产品、快速锻造液压机、换热器、核电及新能源设备多为单件小批量非标产品,即使同一类型产品,也需要根据客户生产规模的不同、生产工艺的变化单独设计,因此大型、重型高压容器、快速锻造液压机、换热器、核电及新能源设备生产企业的经营模式大多是以销定产,企业的市场营销部门搜集市场信息,与客户进行广泛的技术交流,为用户设计方案,做好项目的跟踪,通过竞标、议标获得订单,生产计划的安排全部按签订的合同来进行。

问:公司在未来的核电设备领域中如何取得重要的市场地位?

张金明:公司要加大产品研发力度,继续保持国内核能板式换热器优势,大力开拓核能容器市场。目前,在换热公司拥有民用核能安全制造、设计许可证的基础上,青岛公司已取得民用核能安全制造许可证,公司计划在2014年进入核能容器常规岛和辅助设备容器制造领域,三年之内进入核岛主设备领域,在“十二五”末,核容器在公司产品份额中占有一定比例,使公司成为未来核电设备市场的国内主要供应商。

### 发行篇

问:公司发行前的注册资本是多少?

高峰:本次公开发行前公司注册资本为49,115.526万元;

问:本次公司总共发行多少股A股股份?

高峰:本次拟公开发行A股不超过1亿股,占发行后总股本不超过16.92%;

问:本次发行的承销方式是什么?

高峰:由主承销商组织的承销团余额包销的方式承销本次发行的股票。

问:请问公司在确定本次股票发行价格时主要考虑了哪些因素?

高峰:本次股票发行价格时主要考虑了以下几点因素:

(1)公司的成长性、行业的发展前景以及国家的相关政策;(2)发行人拟投资项目所需要的募集资金;(3)发行人过去三年的经营业绩;(4)A股市场上可比公司的股价定位以及适当的二级市场间价格折扣等等。

问:我们这些小散户能否有机会参加?

高峰:公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。