证券代码： 002171 证券简称：楚江新材

**安徽楚江科技新材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2019-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 财通证券：李帅华、郝思行  中天证券：王帅 |
| **时间** | 2019年3月19日 |
| **地点** | 楚江新材会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 王刚、姜鸿文、刘丽丽 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司基本情况介绍**   公司始创于2002年，总部位于安徽省芜湖市，在芜湖、湖南、广东、江苏设有生产和研发基地，总占地面积约2000多亩，现有员工5000多人，总资产66.36亿元，净资产 44.71亿元，2018年预计营业收入131亿元，预计净利润4.08亿元。  公司两大主营业务：先进基础材料研发和制造、军工新材料及其高端热工装备研发和制造两大业务板块。公司下设15家控股子公司，拥有一个国家级企业技术中心，一个国家级行业技术中心，四个省级技术中心，两个省级工程技术研究中心。全资子公司湖南顶立科技拥有“院士专家工作站”、“博士后科研工作站”。  **二 、公司未来战略方向**  遵循“以一流的个性化服务，优质的性价比产品，为客户创造价值”的企业使命，致力于成为全球领先的资源节约型先进材料制造企业，树立世界级的楚江品牌，缔造楚江百年基业。公司的战略定位是成为“铜带行业领导者，军民融合主力军”，坚持双主业发展，一手抓铜基主业发展，一手抓新兴产业培育。坚持稳中求进、专业化发展道路，加快产品升级和并购重组步伐，推动行业整合，顶立科技坚持走高端路线，服务于军工和航天，加快新材料产业化进程。  未来5-10年，每年保持20%-30%的持续增长是公司战略发展的核心目标。围绕这一目标，公司将实施先进基础材料和高端装备制造及军工新材料的双轮驱动。  首先将高精度铜合金板带材打造成为行业的领导者，加快装备升级，加大技术研发，实现进口替代，为国民经济的重要领域提供高品质、高性能的一流产品，同时实施“最优供应商战略”，为广大材料用户提供一流性价比的产品，目标是五年内做到规模全球第一、品质一流，产品品种组合齐全，引领行业发展。同时优化经营战略和运营基础，形成一套可持续、可复制的先进材料经营发展模式。推动导体材料实现五年进军国内前三、十年成为行业第一的目标。  第二，高端装备制造及军工新材料要坚持高端路线，实施差异化战略，强化培育研发能力和成果转化能力，制造最尖端材料、实现替代进口、服务军工和军民融合，在巩固和扩大热工装备制造和服务优势的同时，重点将顶立科技成熟的技术实现产业化，首先是高纯石墨材料和碳碳复合材料产业化战略落地。  **三、天鸟高新公司情况介绍**  江苏天鸟高新技术有限公司成立于 1997 年，注册资本 3800 万元，在职员工 480 余人，拥有江苏省企业院士工作站 及院士 6 人。 公司致力于碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高科技 纤维的应用研究及开发，是专业生产高性能碳纤维织物、芳 纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、高性能碳/碳复合材料新型 预制件的高新技术企业。 公司目前是国际航空器材承制方 A 类供应商、国内唯一产 业化生产飞机碳刹车预制体的企业、国内最大的碳/碳复合材 料用预制体生产企业、国家重点军工配套企业，参与国家多 项重大专项项目预研并陆续定型、批量生产。  **四、天鸟高新产品介绍**  1.碳纤维预制件 公司碳纤维预制件涵盖了特种纤维异形预制件、碳纤维 刹车预制件、碳纤维热场预制件三大类别。 公司特种纤维异形预制件含有碳纤维针刺预制件和碳纤 维穿刺预制件。碳纤维针刺预制件采用 PANCF（聚丙烯腈基碳 纤维）、最优力学性能铺设叠层角度的选择、短切碳纤维的 柔性处理等技术，产品广泛应用于固体火箭发动机的喉衬、 喷管等耐烧蚀材料和高超声速飞行器头锥、机翼前缘等防热 材料。碳纤维穿刺预制件拥有完全自主知识产权的 Z 向有连续 碳纤维编织技术，提高预制件的抗拉强度和拉伸模量，广泛 应用于先进战略武器、先进战略武器发动机热结构材料、方 向舵防热材料、高温前缘防热材料的研制。 公司研发并生产的飞机碳刹车预制件，成功制备了飞机 碳刹车盘，打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封 锁，标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能 碳刹车盘的国家。公司刹车预制件涵盖目前国内外多种型号 的飞机，配套国内所有飞机碳刹车盘（包括军机、民机）的 预制件供应。通过持续技术创新，公司发明的碳纤维预制件 相关制备方法已成功应用于 C919 飞机碳刹车盘，也是 C919 飞 机碳刹车预制体的唯一供应商。 公司生产的单晶炉、多晶炉的热场预制件，经过下游客 户 CVD 工艺后制作成直拉单晶硅炉中的整体式坩埚、导流筒、 加热器、盖板、底托、内、外保温筒等 C/C 复合材料热场产品。 具有优越的高温力学性能和抗化学性能，是良好的耐高温结 构材料和耐腐蚀材料。 2.特种碳纤维布（类） 公司是国内最早研发特种碳纤维织造技术的企业，通过 长期的技术积累和沉淀，形成了碳纤维、石墨纤维、芳纶纤 维、石英纤维、碳化硅纤维，氧化铝纤维等高科技特种纤维， 不同组织结构、有机无机纤维混编等技术优势，具有高抗拉 强度，高弹模，优良的抗疲劳性能；重量轻，厚度小，易施 工的产品性能。产品广泛应用于航天航空、汽车轻量化、土 木建筑、纺织工业、化工工业等领域，是国内研制生产特种 纤维织物品种最齐全、性价比优势突出的企业。  **五、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况介绍**  （一）交易方案概述：楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的天鸟高新 90%的股权，并向不超过10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易价格的 75%以发行股份的方式支付，交易价格的 25%以现金的方式支付。  （二）发行股份及支付现金购买资产：本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为106,200万元，其中发行股份支付79,650万元，现金支付26,650万元。楚江新材向缪云良发行79,202,468股股份、向曹文玉发行16,501,889股股份、向曹全中发行13,386,332股股份、向伍静益发行12,270,805股股份、向曹国中发行3,346,583股股份、向曹红梅发行3,346,583 股股份购买天鸟高新90%股权，合计发行128,054,660股人民币普通股，非公开发行后，楚江新材的股份总数为1,197,262,716股。该项目于2018年12月14号取得证监会批文；2018年12月20号标的资产完成过户；2019年1月25日对价股份1.28亿股发行上市，发行价格6.22元/股。  （三）非公开发行股份募集配套资金  本次交易拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 74,750 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应 的交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%。本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易中介机构税费、标的、公司的项目建设。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2019年3月21日 |