

银邦金属复合材料股份有限公司

银邦金属复合材料股份有限公司 关于关注函的回复

深圳证券交易所创业板公司管理部：

我公司于2020年2月18日收到贵部《关于对银邦金属复合材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2020】第122号），公司通过认真核查，现将贵部关注问题进行如下说明：

1、你公司认定为特斯拉二级供应商的依据，与特斯拉哪些供应商建立何种合作关系，除特斯拉以外还为哪些车企提供产品及具体的合作内容；公司为上述车企的哪些新能源车项目供应产品，供应的产品名称、性能、数量、金额及在相关项目中的份额，相关产品的技术含量、市场地位及竞争格局，产品的产能、产量、产能利用率及近两年的销售情况，上述项目的在手订单及对公司的财务影响。另外，请参照上述问题说明公司与华为等电子产品企业的合作关系、供应产品的情况以及对公司的财务影响。

回复：

作为材料供应商，公司不直接与整车制造企业发生业务往来，多为向汽车一级供应商供货，或由一级供应商指定向部分冲压、制管企业供货，再经由一级供应商向整车企业提供完整零部件。由于材料在选型和验证过程中多数整车厂都会参与，因此公司得以获悉这些产品的最终客户。公司客户中法雷奥（Valeo）、浙江三花汽车零部件有限公司、Onegene、Koshan等均为一级供应商，故公司为二级供应商。

当前公司在新能源车领域的项目情况如下表（部分客户涉及保密协议，故采用代号替代）：

直接客户	最终客户	项目/车型	应用	份额	(计划) 量产时间	2019 年供货金额 (万元)
客户 A	特斯拉	Model 3	电控系统水冷板+电池冷却器	90%	2017	4102.28
	特斯拉	Model Y	电控系统水冷板+电池冷却器	90%	2020	
	大众	MEB	电池组水冷板	70%	2020	
	蔚来	ES6 LP	电池冷却器	70%	2019	
	吉普(LG)	自由侠	电池组水冷板	100%	2020	
	北汽	CHJAutomotive,D01	电池组水冷板	100%	待定	
	上汽集团	/	电池冷却器	100%	待定	
客户 B	特斯拉	Model 3	电池冷却器	100%	2018	755.18
	丰田		电池组水冷板	100%	2022	
客户 C	特斯拉	Model 3	充电桩、显示屏散热器	100%	2017	289.60
浙江天台九川新材料股份有限公司 (供货银轮股份)	上汽乘用车	Roewe&MG	电池组水冷板	100%	2019	133.89
客户 D 客户 E 客户 F (供货宁德时代)	宇通客车	BC3	电池组水冷板	100%	2019	2138.18
纳百川控股有限公司 武汉纳百川电池热管理有限公司 马鞍山纳百川热交换器有限公司	吉利	PMA	电池组水冷板	80%	2020	401.42
	上汽	Roewe&MG	电池组水冷板	100%	2019	
	桑顿新能源	/	电池组水冷板	100%	2020	

续上表

直接客户	最终客户	项目/车型	应用	份额	(计划) 量产时间	2019 年供货金额 (万元)
KOHSA N CO., LTD	现代起亚	AE EV	电池组水冷板	100%	2019.05	396.51
	现代起亚	HR EV	电池组水冷板	100%	2019.12	
	现代起亚	SQ EV	电池组水冷板	100%	2019.12	
	现代起亚	MQ4	电池组水冷板	100%	2020.07	
ONEGENE INC.	现代起亚	OS, DE, SK	电池组水冷板	100%	2018.03	2084.74
	现代起亚	RG3	电池组水冷板	100%	2021.02	
	现代起亚	NE	电池组水冷板	100%	2020.12	
DAESHIN S&C SAE ROM TECH Co, Ltd. 新新嵯娜机电(南京)有限公司 (供货 LG)	通用	Volt	电池组水冷板	100%	2016	1332.81
	捷豹	I-FACE	电池组水冷板	100%	2017	
	克莱斯勒	Pacifica	电池组水冷板	100%	2016	
	标致	WAVE 2	电池组水冷板	100%	2020.08	
	标致	WAVE 1 308,3008	电池组水冷板	100%	2019.07	
	沃尔沃	VOLVO	电池组水冷板	100%	2018	
无锡市金杨新材料股份有限公司	比亚迪		电池壳体	70%	2015	872.13
客户 G			电池壳体	100%	2018	289.67
客户 H			电池壳体	100%	2019	93.83

2019 年公司间接向特斯拉供货金额约 3000 万元（未经审计），占公司全年营业收入比率很小，对公司全年业绩影响也较小。

公司为上表中客户提供的产品均为铝热传输材料，铝热传输材料自 2006 年以来始终是公司的主营产品，始终位于行业前列，公司在热传输材料领域主要竞争对手有格朗吉斯铝业、上海华峰铝业股份有限公司等。新能源车用热传输材料与传统车热传输材料有所不同，对于材料尺寸、强度、耐腐蚀性要求更高。公司于 2012 年上市后利用募集资金对生产线进行了升级和扩能，募投项目于 2016 年全部完成投产。公司新生产线十分贴合当前新能源车冷却系统对于大板幅、高强度材料的需求；同时公司从 2015 年起就紧密跟、高强度材料的生产有着巨大的优势，跟踪新能源汽车发展趋势，并致力于开发适合新能源汽车热管理系统的新型合金，因此公司在技术研发上也存在一定的领先优势。

公司铝热传输材料产能为 15 万吨，2019 年产量为 8.94 万吨（未经审计），产能利用率 59.59%。经统计 18、19 年公司新能源车相关的铝热传输材料销售额（含税）分别为 9602.89 万元及 12890.23 万元（未经审计）。当前公司在手的 2020 新能源车相关材料订单金额约 2.03 亿元，截至 2028 年，公司总计在手新能源车项目合同/订单总额 14.57 亿元（不含 2020 年，含税，铝锭价格按当前市场铝锭价格计算），分摊到每一年后金额占当年收入比重较小，对全年利润影响较小。

公司从 2017 年开始与华为、小米电子企业开展合作，为其研发材料解决方案，并曾为华为 Nova2 Plus 魔镜版批量提供后盖材料。公司与华为合作方式为首先向华为直接供应材料样品进行验证测试，通过验证后公司向华为一级供应商提供材料，由其加工成零部件后向华为供应。从 2017 年至今，虽然公司向华为供货金额一直不大，但双方始终保持紧密合作，不断合作开发各种金属新材料。2019 年全年，公司通过直接或间接方式向华为销售金额为 670.61 万元（未经审计）。

当前，公司新能源汽车材料和消费电子材料业务所形成的收入规模占全年收入比重均较小，对于公司 2019 年业绩影响不大。同时，公司当前在手项目/合同金额大部分需多年履行完毕，分拆到未来每一年后对于当年收入和利润影响也较

小。此外，由于以上订单/合同金额为根据整车厂提供的产量预测数据进行计算，鉴于新能源车行业未来发展的不确定性，以上项目需求均存在不确定性。

2、黎阳天翔消毒车的技术指标及验证情况，生产采购过程，以及产能、产量、产能利用率、近两年销售情况、在手订单及对公司的财务影响。

回复：

黎阳天翔的消毒车为“十二五”国家科技支撑项目“灾害应急救援系列装备研制”（2013BAK03B00）中的一个子项目，产品由黎阳天翔与解放军防化研究院联合研制，项目共形成发明专利4项、软件著作权2项、实用新型专利3项。2016年9月20日，国家科技部组织的专家组对项目完成了验收。

FYXD02E 烟雾消毒车基于黎阳天翔成熟的大规模烟雾释放技术，通过研究烟雾消毒剂配方，设计烟雾释放装置具有快速成烟、作用面积大、环保性能好、光谱杀菌的优势。消毒剂用泵加压，喷嘴雾化，在热气流中吸热蒸发，气态消毒剂随热气流布撒在空中扩散形成气溶胶，对目标区域进行防疫消毒，杀灭环境中（地面、植被、建筑的表面等）大多数的病原微生物，达到切断传染病的传播途径，预防和控制传染病流行的目的。FYXD02E 烟雾消毒车使用醇类发烟剂+胍类消毒剂或巴氏消毒剂，消毒剂具有广谱杀菌、成烟效果好、稳定性好，刺激性小，对人、动植物毒性小等特点。利用 FYXD02E 发烟车释放大面积烟雾消毒剂可长时间连续消毒烟幕，为野外开放环境防疫消毒提供了一种新的有效手段。

FYXD02E 烟雾消毒车主要性能指标如下：

- (1) 整车重量： $\gt 3000\text{kg}$ ；
- (2) 整车最大外形尺寸： $5805\text{mm} \times 1850\text{mm} \times 2125\text{mm}$
- (3) 烟雾型消毒剂量： 400kg/h 、 500kg/h 、 600kg/h 三档可选；
- (4) 释放消毒烟雾准备时间： $\leq 3\text{min}$ ；
- (5) 有效烟雾形成时间： $\leq 3\text{min}$ ；
- (6) 连续释放烟雾时间： $\lt 30\text{min}$ ；
- (7) 消毒剂量为 500kg/h 时，消毒烟雾尺寸：长度： $\lt 200\text{m}$ ，宽度： $\lt 30\text{m}$ ，高度： $\lt 20\text{m}$ ；
- (8) 消毒效果：灭菌率： $\lt 80\%$ （针对自然菌、嗜热脂肪杆菌芽孢、大肠

杆菌)；

经北京市理化分析测试中心检测，使用烟雾消毒车释放质量浓度为 10%的烟雾消毒剂，释放消毒烟雾 5 分钟，在距发烟点 150m 范围内，本产品产生的消毒烟雾对检测菌种平均杀灭率为 93.2%-99.9%。本次新型冠状病毒为新发现的病毒，虽然黎阳天翔并未做过对于新冠病毒的杀灭检测，但根据本产品所使用的胍类+醇类复合消毒剂的消毒机理，胍基有很高的活性，能使聚合物成正电性，很容易被呈负电性的各类细菌、病毒所吸附，从而抑制细菌病毒的分裂功能，使其丧失生殖能力，加上聚合物形成的薄膜堵塞了微生物的呼吸通道，使微生物迅速窒息死亡。因此，使用胍类消毒剂行程的消毒烟雾理论上对于新型冠状病毒的杀灭应有效果。

本次疫情发生后，公司第一时间与黎阳天翔协商向疫区进行捐赠事宜，并立即组织力量协调车辆底盘及其他零部件的采购，用最短的时间完成产品装配并向受疫情影响较重地区进行捐赠。

FYXD02E 烟雾消毒车研制成功后，黎阳天翔继续专注于军品的研制和生产，并未将消毒车进行量产和推广，产品并未形成销售。消毒车与黎阳天翔生产的发烟装置共用产能，年产能 200-250 台。目前 FYXD02E 烟雾消毒车尚无订单，对公司全年业绩影响不确定。

3、你公司是否存在以互动易平台回复替代临时公告的情形，是否存在应披露未披露的信息，董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方是否存在内幕交易、操纵市场的情形，前述互动易回复及公告是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。

回复：

公司在互动易平台的回复内容均在以往定期报告或临时报告中进行过披露，具体如下：

新能源车相关

披露形式	披露时间	披露地址	披露内容
定期报告	2019/4/25	2018 年年度报告-第四节经营情况讨论与分析-概述	同时，由于公司在新能源汽车冷却系统材料的技术储备和提前布局，报告期内公司获得了大量新能源汽车冷却系统的项目订单。公司的材料已经成功配套了特斯拉、宝马、大众、现代、起亚、比亚迪等国内外知名品牌的新能源车项目。此外，公司也在积极研发配套氢燃料电池汽车冷却系统的材料，继续保持公司在新能源车领域的领先优势。随着新能源汽车及产销量迅速增长，我们相信这块市场不久的将来会为公司带来丰厚的回报。
临时公告	2017/1/23	关于与 Valeo thermal systems 签署重大合同的公告(公告编号：2017-001)	与 Valeo Thermal System 签订 29000 万美元至 29500 万美元合同，为期 5 年
临时公告	2018/10/19	关于签订大额销售合同的公告(公告编号：2018-078)	与 ONEGENE INC 签订 14,909,408 美元合同，合同期至 2021 年底
临时公告	2018/12/16	关于签订大额销售合同的公告(公告编号：2018-084)	与三花签订 56700 万元人民币合同，合同期至 2028 年底

华为相关			
披露形式	披露时间	披露地址	披露内容
定期报告	2018/04/25	2017 年年度报告-第四节经营情况讨论与分析-概述	报告期内，公司先后接到了华为、三星、小米、魅族等手机企业对于铝-不锈钢复合材料的需求，用于开发手机后盖和中框等主要金属部件。公司凭借对于金属复合材料的技术积累，在最短的时间内交付了样品。在通过各项检测和制程开发之后，该材料陆续开始在部分机型上批量应用。通过对消费电子行业深入的市场调研，我们认为在即将来临的 5G 时代，多金属复合材料将大有可为。为此公司成立了专门的项目组专门同各大手机厂商进行协调配合，以期尽快的使我们材料应用到更多的机型上去。
定期报告	2018/8/28	2018 年半年度报告-第四节经营情况讨论与分析-概述	报告期内，公司继续与小米、华为等主流手机厂商进行手机用多金属复合材料的应用开发，相关项目均按计划推进。
定期报告	2019/4/25	2018 年年度报告-第三节公司业务情况-报告期内公司从事的主要业务	除炊具材料以外，公司生产已经同苹果、华为、小米、三星、魅族等知名手机品牌开展合作，研究将多金属应用于电子产品领域。
大飞机相关			
披露形式	披露时间	披露地址	披露内容

定期报告	2017/8/18	2017 年半年度报告-第四节经营情况讨论与分析-主要参控股公司分析-参股公司	<p>报告期内，国产大飞机 C919 完成了首飞，飞而康作为 C919 唯一的金属 3D 打印零部件供应商，为每架 C919 提供了 31 个金属 3D 零件，为 C919 的成功首飞提供了巨大的支持。当前，飞而康已经成为中国商飞正式 3D 打印零件合格批量供应商，一旦 C919 进入批量生产，将为飞而康带来大量的业务收入。（当前公司持有飞而康 19% 股份，对飞而康不构成控制及重大影响，飞而康经营业绩也对公司不构成重大影响。）</p>
------	-----------	---	--

公司不存在应披露未披露的信息，公司互动易回复不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。

2020年1月19日，经董事会核实，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方均不存在近期买卖股票的情形。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020年2月20日