

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

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：2021-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	本次电话会议由东方证券组织，具体参会名单详见附件
时间	2021年2月24日
地点	电话
上市公司接待人员姓名	楚江新材董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者交流内容概要：</b></p> <p><b>1. 碳纤维下游领域主要是什么？</b></p> <p><b>回复：</b>天鸟的碳纤维预制体主要有三个用途。第一类：航空航天预制体。包括喉衬、喷管等耐高温部位的碳纤维预制体，从设计到成型，天鸟是处于垄断地位的。第二类：飞机刹车盘。目前所有军用飞机的碳刹车预制体都是天鸟供应的。C919、ARJ21的碳刹车预制体天鸟也是独家供应的。第三类：热场预制体。目前主要应用于光伏单晶炉内。</p> <p><b>2. 铜的价格对我们主业的影响？</b></p> <p><b>回复：</b>铜价上涨对铜加工企业总体偏正面的。公司盈利模式是：原材料+加工费模式。原材料的价格上涨会向下游转移。铜价上涨反映出消费比较好，客户备货意愿强。市场需求量增加，公司就具备了提价条</p>

	<p>件。</p> <p><b>3. 2021 年加工费的同比变化情况？</b></p> <p><b>回复：</b>今年的加工制造费同比 19 年、20 年都是上涨的。</p> <p><b>4. 往后三年的产能规划是怎么样？</b></p> <p><b>回复：</b>可转债项目今年会动工。铜板带后期有芜湖 5 万吨项目，以及广东清远 3 万吨技改项目。还有一个新的 30 万吨铜导体材料项目。接下来会在铜板带和铜导体材料两个品种扩张，形成 32 万吨左右的铜板带，50 万吨左右的铜导体材料，其中以细线为主的高端导体材料 30 万吨左右，主要用在汽车线束、光伏焊带等领域。</p> <p><b>5. 行业竞争格局未来几年怎么样？</b></p> <p><b>回复：</b>目前扩产主要是几个龙头企业，总体来看龙头企业的占比会越来越来大，设备的升级是很快的。公司对 2005 年前的产能全部进行了升级改造，最后建的一个清远的的项目是 2005 年建的，已经纳入到 2021 年的升级改造项目，之后公司就全部变成高精度、新装备生产的产品。整体来说是一个产品和产线迭代的过程，所以头部企业的加工费不降反升，一旦新旧产能转换完成，头部企业市占率会进一步提高。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2021 年 2 月 26 日

### 参会人员名单

序号	单位	姓名
1	中邮基金	郑玲
2	华泰柏瑞	董辰
3	新华资产	周晓东
4	华泰保险	刘建义
5	上海磐耀资产	辜若飞
6	东方证券	王天一