

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：2021-020

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	本次会议由光大证券组织，具体参会名单详见附件。
时间	2021年9月8日
地点	电话
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者交流内容概要：</p> <p>1. 天鸟生产的碳纤维预制体主要应用在哪些领域？</p> <p>回复：天鸟的产品结构以军品为主，民品为辅，军品占比80%左右。天鸟的预制体产品主要分为三大部分：第一部分为碳纤维异形预制体，包括卫星、火箭、飞船等航天用碳纤维结构件预制体；第二部分为刹车盘预制体，包括军用和民用飞机，以及汽车用碳刹车盘预制体；第三部分为热场预制体，包括光伏单晶炉用坩埚、导流筒、保温筒预制体。</p> <p>2. 公司未来是否会考虑碳碳复材的直接生产？是如何规划的呢？</p>

回复：公司设立的芜湖天鸟项目，就是用天鸟的预制体和顶立的设备做碳碳复合材料。该项目整体分为三期建设，一期规划做热场领域的碳碳复材；二期、三期除了热场碳碳复材产品外，也有可能向其他的产品方向进行延伸。

3. 预制体这块需求的增长空间主要来自哪块？未来的行业趋势怎么看？

回复：从这两年看来，军品、民品同步大幅增长，主要原因是碳纤维产品的质量、性能各方面都有明显优势。过去原材料的价格高，而且国内的原材料供应问题没有解决，很多下游应用受限。随着国内原材料的供给、品质的不断提升，市场逐步被开拓。这个行业有三个替代趋势：第一，替代粉末冶金材料。军用飞机已基本实现碳碳刹车盘代替粉冶刹车盘，将来还会在高铁、汽车等领域进行替代，碳碳刹车盘虽然价格贵，但是可以满足高铁、赛车的提速及减重的需求。第二，替代高温合金材料。替代的逻辑主要是减重、耐高温，未来在航空领域应用居多。第三，替代石墨材料。热场材料方面过去多以石墨为主，相较于传统的石墨材料，碳碳复材的性能更好、使用寿命更长。随着市场对大尺寸热场材料需求的不断提高，碳碳复材的应用空间也将进一步放大。

4. 目前对国内碳纤维原丝的供求关系怎么看？

回复：整体上来看，碳纤维原丝的需求增速很快，但供给的增速也非常快。这段时间受国外进口的限制，碳纤维的价格是上行的，短期来看供给偏紧。但长期展望，国产碳纤维在质量上和数量上的增幅很快。保供、品质、性价比的问题随着中国制造投入加大后，都会解决。这也将支撑整个碳纤维产业链的应用拓展。

	<p>5. 民品预制体的进入门槛高吗？</p> <p>回复：民品预制体目前指的主要是热场材料预制体，包括坩埚、导流筒、保温筒。这些产品的标准化程度相对较高，能做编制的企业也相对较多一些。而军工的预制体需要从图纸设计开始，对设备也需要进行改造，进入门槛更高。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2021年9月9日

参会人员名单

序号	单位	姓名
1	天弘基金	王 林
2	南方基金	孙鲁闽
3	南方基金	姚万宁
4	中欧基金	李 波
5	淡水泉投资	罗怡达
6	华商基金	胡中原
7	嘉实基金	谢泽林
8	融通基金	赵 晨
9	广发基金	杨大力
10	广发基金	李 骄
11	新华基金	张永超
12	新华基金	赵 强
13	大成基金	王 磊
14	永赢基金	常 远
15	恒越基金	张蓉蓉
16	太平基金	史彦刚
17	金鹰基金	林 暉
18	泓德基金	李映祯
19	开思基金	张伟豪
20	开思基金	胡青涛
21	西部利得基金	梁晓明
22	太平资产	赵 洋
23	兴证全球	赵 随
24	前海联合	黄 超
25	创金合信	李 晗
26	华夏财富	程海泳
27	毕盛投资	张 清
28	兆鋈新材料股份	鲁平才
29	华宝兴业	曾 豪
30	长城财富资产	胡纪元
31	太平洋财产保险	徐军平
32	前海登程	李惠民
33	前海人寿	吴 伟
34	泰康资产	陈 怡
35	中国再保险	赵 勇
36	太保资产	苗雨欣
37	禾永投资	马正南
38	农业银行	公晓晖
39	工商银行	王永生
40	中信保诚	张安宁
41	中金资管	曹 晏
42	平安资产	贝永飞
43	中金资管	赵丽娜

44	中国人寿	和 川
45	红塔红土	王尚博
46	中信资管	蔡霖磊
47	凯丰投资	王方略
48	广发证券资管	于 洋
49	磐厚资本	兰 水
50	光大证券	秦 波
51	光大证券	郭 平
52	光大证券	戴 默
53	光大证券	马 俊
54	光大证券	方驭涛
55	光大证券	史丁文