

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：2021-024

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	具体参会名单详见附件
时间	2021年10月26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 公司财务总监：黎明亮 公司财务部部长：李健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况简介</p> <p>2021年前三季度公司营收、规模、利润继续保持良好的上升态势。报告期内，公司累计实现营收271.75亿元，同比上升72.54%；累计实现净利润4.08亿元，同比上升108.59%。其中，第三季度公司实现营收99.22亿元，同比上升56.10%；净利润1.49亿元，同比上升8.97%。</p> <p>本次董事会提交了两个重要议案。一个是第四期员工持股计划，本次员工持股计划扩大了员工持股范围，计划不超过800人，占公司总人数比的10%左右。员工持股计划的实施会更有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，促进公司</p>

的长远发展。另一个是回购延期，因铜价上涨，运营资金需求量上升；股价上涨，超过回购价格以及窗口期等因素影响，导致回购方案未实施完成。公司将在季报披露后继续回购，回购期限延长至 2022 年 1 月 25 日。

二、投资者交流内容概要：

1. 基础材料板块的盈利模式是固定加工费，还是固定加工费率？

回复：公司的定价模式是“原材料+加工费”。加工费不是固定的加工费率。加工费取决于产品的型号、规格、工艺等与铜价的涨跌没有直接关系。

2. 公司合同负债增长较快，主要对应的是哪个板块的业务？

回复：因执行新收入准则，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。公司部分订单采取定金排产的方式进行销售，2021 年铜价较去年增幅明显，定金金额上升，合同负债增加。

3. 江苏天鸟新的产能是否已经全部投产了，目前进度怎么样？

回复：募投项目一期于今年上半年投产，目前已基本达产。二期项目预计年底建成投产。募投项目完全达产后，预计可形成 5-6 亿元的产值。加上老厂区 4 亿元左右的产值，江苏天鸟总产值预计在 9-10 亿元左右。

4. 天鸟中报中净利率有所下降，三季度有恢复吗？

回复：天鸟 2021 年利率水平和 2020 年相比有所下滑。原因主要有两点：一是原材料价格同比有所上涨，军工材料产品端价格相对固定。二是新项目投产后，热场材料销售占比变大，民

	<p>品毛利率相对较低，对整体毛利率产生影响。总体来看，三季度单季度净利率同比下降，环比增长，净利润稳步增长。</p> <p>5. 光伏设备以气相沉积为主，与竞争对手相比，顶立的优势在哪？</p> <p>回复：光伏设备除气相沉积炉外，还有高温碳化炉和高温热处理炉，这是一个配套组合，气相沉积设备是最主要的。顶立设备在军工上应用的比较多，设备相对高端，个性化程度强。同时，顶立是一个典型的科技研发型企业，目前整个团队有将近500人，其中研发人员占比超过25%。拥有很强的设计研发能力和工艺配套能力。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2021年10月27日

附件:

参会人员名单

序号	单位	姓名
1	淡水泉	刘晓雨
2	易方达基金	曹 粤
3	中银基金	郭昀松
4	中银基金	杨庆运
5	中银基金	王 寒
6	中银基金	杨 成
7	中银基金	王晓彦
8	中银国际证券资管	陆莎莎
9	中银基金	赵建忠
10	中欧瑞博	孙清华
11	Norges Bank Investment Management	程博为
12	浙商证券资产管理有限公司	蔡玮菁
13	建信保险资产管理有限公司	汪质彬
14	太平基金管理有限公司	魏志羽
15	银华基金管理股份有限公司	黎 欢
16	创金合信基金管理有限公司	李 晗
17	中信证券股份有限公司资产管理部	郭 羽
18	上海焱牛投资管理有限公司	刘元平
19	PinPoint Asset Management Limited	Robin Lin
20	PinPoint Asset Management Limited	李 璇
21	建信信托有限责任公司	龚嘉斌
22	建信理财有限责任公司	柯海平
23	北京国际信托有限公司	方 何
24	上海师正投资管理有限公司	文 洲
25	中信建投证券股份有限公司	丰 亮
26	喆颢资产	姚 辰
27	方正证券资产管理公司	曹 特
28	德邦证券股份有限公司	孔祥国
29	国泰君安证券股份有限公司	张 骥
30	国投瑞银基金管理有限公司	王 侃
31	博远基金管理有限公司	潘俊伊
32	东吴基金管理有限公司	张 昆
33	中国人寿资产管理有限公司	和 川
34	中信证券股份有限公司资产管理部	马鲁阳
35	喆颢资产	王式平
36	万家基金管理有限公司	刘 洋
37	中意资产管理有限责任公司	臧 怡

38	泓德投资管理有限公司	朱裕君
39	上海中域投资有限公司	袁鸿涛
40	兴证全球基金管理有限公司	高群山
41	建信基金管理有限责任公司	刘汉思
42	融通基金	樊鑫
43	上海锐天投资管理有限公司	阳荣培
44	华融基金管理有限公司	杜汉颐
45	Manulife Group	李文琳
46	上投摩根基金管理有限公司	龚文伟
47	光大保德信基金管理有限公司	高杉
48	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	江昕
49	招银理财（深圳）	黄薇
50	上海中域投资有限公司	陈莲蓉
51	凯曼资本	卢旭
52	国泰基金管理有限公司	刘波
53	国泰基金管理有限公司	秦培栋
54	光大资管	刘一鸣
55	中欧基金管理有限公司	李波
56	诺德基金管理有限公司	黄伟
57	华泰柏瑞基金管理有限公司	董辰
58	天治基金管理有限公司	王倩蓉
59	工银瑞信基金管理有限公司	陈丹琳
60	中金基金管理有限公司	杨璐嘉
61	上海国泰君安证券资产管理有限公司	张炳炜
62	西部利得基金管理有限公司	梁晓明
63	平安资产管理有限责任公司	孙驰
64	招商基金管理有限公司	张林
65	太平资产管理有限公司	贾鹏
66	长江证券资管	杨杰
67	江信基金管理有限公司	王伟
68	海通研究所	郑景毅
69	海通研究所	李波
70	东方证券研究所	王天一
71	东方证券研究所	罗楠
72	东方证券研究所	冯函