

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：2021-025

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	博时基金：柴琪婉、齐宁、程沅 安信证券：郭彦辰
时间	2021年10月27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 公司财务部部长：李健
投资者关系活动主要内容介绍	投资者交流内容概要： 1. 天鸟的碳纤维原丝进口占比大概多少？ 回复： 公司目前使用的主要是国产碳纤维原丝。近年来，国内碳纤维原丝厂家在供货数量和供货质量上均有明显提高，新军品型号均采用国产碳纤维原丝。部分客户也会自备原材料，以来料加工的方式进行生产。 2. 除热场外，公司在碳材料应用这块，未来还看好哪些领域？ 回复： 未来比较看好碳材料在刹车领域的应用。碳刹车目前主要应用于军用飞机和部分民用客机，在民品领域的应用还处于起步阶段。未来随着下游客户对提速、减重、安全性等各方面

需求的不断提高，碳刹车将可能在高铁、新能源汽车、重卡等领域得到充分应用。

3. 公司从预制体向碳碳复材延伸发展，难度大不大？

回复：碳/碳复材的制造是以碳纤维为原材料，通过 3D/4D 立体编织技术先制备出预制体，再通过气相沉积、浸渍等工艺制成碳/碳复材。天鸟是国内碳纤维立体编织领域的绝对龙头，可以提供预制体；顶立在热工装备领域有成熟的技术储备，可以提供设备支持。公司向下游延伸发展相对比较容易。

4. 芜湖天鸟的碳碳复材主要做哪块？

回复：芜湖天鸟项目分为三期建设，一期项目计划做光伏热场领域的碳/碳复合材料，设计产值 3 亿元左右。二期、三期项目除热场产品外，还有可能往其他产品方向进行延伸。

5. 军工产品预制体编织的技术壁垒主要体现在哪些方面？

回复：首先，预制体不是简单的编织，关键在于设计，尤其是对于军工产品来说没有设计就没有产品。天鸟参与产品的预研、设计，并最终完成产品的定型、批产和大批量交付。其次，碳纤维是非常难编织的产品，而且军工对材料最终成品的性能、一致性等都提出了非常高的要求。军品的预制体编织，不是一个加工的概念，而是一个研发、生产、制造的概念，所以门槛非常高。

6. 从订单角度看，顶立哪部分增速最快？

回复：增速最快的是碳陶系列订单，这部分订单主要面向军工、光伏和半导体行业。今年光伏市场的投资量大，顶立参与了整个光伏项目的设备制造，这部分增速很快。同时，顶立主要面向军工客户，以研制卡脖子水平的设备为主，这部分订单今年

	增幅也非常明显。
附件清单(如有)	无
日期	2021年10月29日