

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：2021-026

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	本次会议由天风证券组织，具体参会名单详见附件
时间	2021年10月29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	<p>一、公司概况简介</p> <p>2021年前三季度公司先进铜基材料板块和军工碳材料两大业务板块均呈现良好的上升态势，募投项目稳步推进。</p> <p>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，先进铜基材料板块除规模增长外，在产品品质、附加值等方面提升明显；军工碳材料板块继续保持业绩高速增长。</p> <p>十四五期间，两大业务板块都有新项目投产。可转债项目主要围绕铜基材料板块进行，项目完全建成后预计可形成铜板带 35-40 万吨左右的年产能，铜导体 50 万吨左右的年产能。对比十三五末数据，产能基本可实现翻倍增长。军工碳材料板</p>

块中,天鸟募投项目基本建成,一期项目已于今年上半年投产,二期项目预计年底投产。芜湖天鸟项目主要是往碳碳复材方向的延伸,该项目一期已于今年开工。

二、投资者交流内容概要:

1. 天鸟的产品主要有哪几类,分别应用于哪些场景?

回复:天鸟的预制件产品主要分为三大部分。第一部分是异形预制件,主要为武器、火箭、飞船等做配套;第二部分是碳刹车预制件,主要用于军用和民用飞机,以及部分高档跑车和赛车;第三部分是热场预制体,包括单晶炉使用的坩埚、导流筒、保温筒等。

2. 天鸟在产能爬坡方面遇到的问题有哪些?

回复:天鸟产能一直处于供不应求的状态,随着新项目的投产,目前遇到的主要问题来自于招工。碳纤维编织不是完全的自动化生产线,需要人机磨合,受到员工熟练程度的影响。目前一期项目的产能爬坡已基本完成,二期项目也有一定的人员储备。

3. 铜价的波动是否影响下游客户的订单节奏?

回复:铜价波动较大,大多数客户以即买即用为主,不愿多备库存,但对于公司来说并不影响产能发挥。公司一直将产能利用率100%作为经营目标,部分产线的实际产能超过设计产能。

4. 顶立现在的竞争格局如何,竞争优势主要在哪些方面?

回复:顶立是国内高端热工装备细分领域的龙头企业,在军工领域几乎没有竞争对手;在民品领域,起步的相对较晚。顶立以提供个性化设备和定制化解决方案为主,承担国家重大专项研制任务,有很强的持续研发能力和创新能力。

附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2021年11月1日

附件：

参会人员名单

序号	单位	姓名
1	汇添富基金	胡静霆
2	博时基金	李泽南
3	博时基金	梁琳
4	睿郡资管	唐胜
5	睿郡资管	丁晨霞
6	光证资管	刘一鸣
7	粤开证券	刘晓菲
8	万联证券	陈晓彬
9	太平资产	辛明磊
10	国融证券	李中炜
11	中金资管	周宜夫
12	东北证券	唐瑜
13	英大保险	曹正明
14	海通资管	王学思
15	银河资管	张嘉瑶
16	天风证券	李由