

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

中信泰富特钢集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	中信证券 安信基金 星石投资 博时基金 创金合信 金建投资 南方基金 润晖资管 万杉资本 一鸣投资 翼虎投资 中电科投资 中信另类 中信资管 中信资管	唐川林 陈振宇 邱英伦 许少波 李 晗 周孟夏 李金哲 蒋暘晶 范曜宇 曾平会 黄 琦 李彦恺 王亚男 许智华 曾 征
时间	2021年11月10日 10:00-11:00	

地点	中信特钢大楼 21 楼会议室														
上市公司接待人员姓名	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="331 257 635 297">董事兼常务副总裁</td> <td data-bbox="933 257 1043 297">王文金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 338 520 378">董事会秘书</td> <td data-bbox="933 338 1043 378">王海勇</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 418 483 459">总裁助理</td> <td data-bbox="933 418 1043 459">许晓红</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 499 520 539">财务部部长</td> <td data-bbox="933 499 1043 539">吴 斌</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 580 560 620">证券事务代表</td> <td data-bbox="933 580 1043 620">杜 鹤</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 660 635 701">投资管理部副部长</td> <td data-bbox="933 660 1043 701">赵 流</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 741 557 781">证券事务专员</td> <td data-bbox="933 741 1043 781">周 晟</td> </tr> </table>	董事兼常务副总裁	王文金	董事会秘书	王海勇	总裁助理	许晓红	财务部部长	吴 斌	证券事务代表	杜 鹤	投资管理部副部长	赵 流	证券事务专员	周 晟
董事兼常务副总裁	王文金														
董事会秘书	王海勇														
总裁助理	许晓红														
财务部部长	吴 斌														
证券事务代表	杜 鹤														
投资管理部副部长	赵 流														
证券事务专员	周 晟														
投资者关系活动内容介绍	<p data-bbox="411 840 1107 880">1. “十四五”期间特钢行业市场需求如何？</p> <p data-bbox="331 920 1414 1709">回复：“十四五”期间，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，在供给侧结构性改革和建设制造强国等国家战略和相关政策带动下，我国产业结构调整进一步推进，高端装备制造、汽车、绿色能源、国防航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。在进口替代方面，我国每年进口特钢 300-400 万吨，主要集中在航空航天、先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、电力装备、汽车、能源石化、高档机床、信息技术等领域。从细分品种看，齿轮钢、轴承钢、工模具钢、弹簧钢和高温合金等重点品种需求仍有增长空间。这些都将为特钢行业高质量发展提供了良好机遇。</p> <p data-bbox="411 1749 1257 1789">2. 海外客户提出低碳产品的要求对公司有什么影响？</p> <p data-bbox="331 1830 1414 2040">回复：公司海外市场客户主要为高端用户，是保持了紧密长期关系的战略合作伙伴。同时，公司出口产品在海外具有较强的竞争力和良好的口碑，一直以来，公司在清洁生产和节能减排方面积极</p>														

布局，持续加大投入，取得明显的成效，基本完成全面超低排放改造工作，不断促进公司产业结构绿色转型升级，为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。

3. 如何看待国内普钢企业转型优特钢领域的现象？

回复：特钢产业的高质量发展是我国坚定不移建设制造强国和产业转型升级的必然趋势。公司深耕特钢主业多年，采取先期介入的营销模式，为客户提供高度定制化的服务，与大量用户尤其是下游行业龙头客户保持了长期紧密的战略合作关系，高度贴合市场需求，订单稳定可持续。区别于普钢，特钢行业技术壁垒较高，客户对产品的认证周期较长。当前在国家产业升级、供给侧深化改革、强力推进节能减排的大背景下，存在普钢企业向优特钢转型的现象，但面对较高技术壁垒、较长认证周期以及下游行业谨慎认可的困难，中短期内对国内现有的特钢行业格局不会造成大的影响。

4. 公司在风电领域的市场开拓情况如何？

回复：公司所生产的特殊钢材料主要应用于风电轴承、偏航变桨、风电法兰、主轴风电用钢球、风电钢板、风电塔基螺栓及风电齿轮箱中的关键零部件材料等，基本实现全覆盖，且在风电行业市场占有率领先。公司风电用钢主要客户有上海电气、东方电气、远景能源、南高齿、西门子、维斯塔斯等。未来，风电机组大型化和海洋风电是发展趋势，将会提升对特殊钢材料品质的标准要求，公司在这些领域的竞争优势明显，有利于公司品种档次的提升和结构的优化。

5. 2022 年公司主要业绩增长来源？

回复：从整体市场情况来看，2022年在汽车、风电、进口替代、高端装备、航空航天、石油化工，包括新能源汽车、太阳能光伏、核电、水电等清洁能源领域的市场需求增长确定性较高，2022年公司主要增长来源于以下几个方面：

（1）进一步优化品种结构。一方面继续保持公司在轴承、汽车、能源行业优势，在多个细分领域打造“小巨人”产品，同时加快“卡脖子”材料的研制和以产顶进，提升尖端材料的占比。

（2）保持公司棒线材产品优势，打造国际高端钢板，协同发展钢管业务板块，充分发挥各版块协同和品类齐全优势，为用户深入提供“一揽子”特钢材料综合解决方案，提升公司的综合竞争力和溢价能力。

（3）随着国家高端制造的产业升级、国防装备以及航空、航天事业的快速发展，高端特钢材料的需求会增长。公司将紧抓机遇，对标国际一流的“三高一特”材料供应商强投入、强推进，大力发展特冶锻造和“三高一特”产品，目前公司“三高一特”产品持续保持高增长。

（4）新建项目的投产将提升公司的盈利能力。“十四五”期间公司青钢环保搬迁续建项目、焦化环保升级综合改造项目、高参数集约化余热余能利用项目、特冶锻造产品升级改造等项目将建成投产，其中，主要为风电市场配套的兴澄特钢连铸大圆坯产线项目已新建完成，该产线可生产国内最大断面连铸圆坯，具备每年40万吨轧制能力，上述项目的陆续投产将分别会在产品端和成本端为公司带来良好的效益增长。

	<p>6. 公司目前高温合金的发展情况如何？</p> <p>回复：公司生产的高温合金的应用范围广泛，主要应用于特种装备制造、航空航天、燃气轮机、大型工程机械需求的关键零部件。2021年1-9月份，公司“三高一特”产品保持高速增长，高温合金的产销超过2020年全年水平。“十四五”期间，公司将按照打造国际一流高温合金材料供应商的目标深入推进，保持强投入重点发展该板块。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年11月12日