

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：2021-031

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 checked="" 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	中信资本：刘广旭、杨大志 新活力资本：王雨寒
时间	2021年11月18日-2021年11月19日
地点	楚江新材现场调研、顶立科技现场调研、天鸟高新电话会
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董秘：王刚 天鸟高新财务总监、董秘：钱勤 顶立科技董秘：刘志标 公司董办主任、证券事务代表：姜鸿文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况简介：</p> <p>公司专注于材料的研发与制造，业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备六大类。其中精密铜带稳居全国第一，铜合金线材、碳纤维预制件、高端热工装备均位居国内龙头地位。</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%。</p>

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%。

二、投资者交流内容概要：

1. 公司铜产品主要有哪些品类？可以应用在哪些领域？

回复：公司铜基材料产品主要包括：精密铜带、铜导体材料和铜合金线材。其中精密铜带广泛应用于 5G、LED、新能源、光伏等领域；高端铜导体材料主要应用于新能源汽车、轨道交通、电力装备等领域；铜合金线材主要应用于精密磨具、电子电器、五金配件等领域。

2. 铜材在新能源领域有怎样的应用？

回复：精密铜带和高端铜导体材料在新能源领域都会被广泛应用。铜板带可以应用于：新能源汽车锂电池的汇流排、软连接，光伏组件的连接件、光伏焊带；铜导体材料可以应用于：新能源汽车线束、光伏铜杆、以及其他导体材料。

3. 十四五期间公司铜基材料的产能规划？

回复：按照规划，十四五末精密铜带预计可形成 40 万吨左右的年产能，高端铜导体材料预计可形成 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。

4. 顶立科技第三代半导体领域如何布局？

回复：顶立将利用自主研发的热工装备，重点围绕“四高两涂”，即碳化硅单晶、高纯碳粉、高纯碳化硅专用高纯热场、高纯石墨、碳化硅涂层、碳化钽涂层开展业务布局。

5. 顶立在环保热工装备在锂电池回收上有哪些合作？

回复：顶立采用连续无氧热解技术对电池材料进行回收，为客

户提供个性化解决方案。目前已对格林美、邦普等客户进行销售。

6. 碳纤维未来在汽车领域的应用展望？

回复：碳纤维材料除了可以应用于汽车刹车，还可以应用在汽车车架以及汽车零部件等部分。随着新能源汽车续航要求的不断提高，相关车企对汽车轻量化也提出了更高的要求，碳纤维编织的车体车架将来可能会被广泛应用。

7. 预制体对碳纤维的消耗比例大概在多少？

回复：天鸟以定制化产品为主，根据客户需求，提供配套服务。不同产品的尺寸大小、物理指标、原丝牌号不尽相同，原丝的消耗比例不完全一样。

8. 高铁碳刹车盘的应用已经到了哪一阶段？

回复：目前高铁刹车仍是以粉冶材质为主，碳刹车在高铁领域的应用还处于起步阶段，天鸟已具备成熟的预制体编织技术，并已向相关下游企业提供碳刹车预制体。

9. 天鸟现在的产品是以民品为主还是军品为主？

回复：天鸟一直以军品为主。近几年光伏市场发展得非常快，天鸟加大了在光伏领域的产能布局，热场预制体销售占比有所提升。但整体来看，天鸟军品订单销售占比仍远大于民品订单。

10. 天鸟的军品订单是否面临降价的局面？

回复：天鸟军品订单主要分为两种：一种是已完成定型的型号，一种是还处在预研阶段的产品。已定型的型号，价格按照长期合约确定，变化幅度不大。还处在研发阶段的产品，会根据产品的复杂程度和用料进行定价。

	<p>11. 随着民用飞机国产化进程加快，刹车预制体的应用是否会得到进一步的拓展？</p> <p>回复：天鸟是国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，也是国产民航飞机 C919、ARJ21 碳刹车预制体的唯一供应商。随着机架数的不断提升，以及国产大飞机的量产。刹车预制体的销售规模会进一步扩大。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 11 月 22 日