

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-013

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	海通证券 郑景毅；星石投资 邱英伦；象屿金控 王芮。
时间	2021年12月9日
地点	公司8楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：唐开健；董事会秘书：张海涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1、今年光伏铝型材的市场规模如何？</b></p> <p><b>答：</b>目前 1GW 的组件所需的铝边框重量约在 6,500 吨左右，今年光伏组件的出货量大约在 160GW 左右。随着今年国家出台“双碳”目标后，给新能源光伏行业带来重大利好，对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。预计 2022-2025 年全球光伏装机规模分别为 220、280、330、380GW，对铝边框的需求量逐年增加。</p> <p><b>问题 2、目前的产能情况如何？未来扩产计划如何？</b></p> <p><b>答：</b>募投项目预计年底全部达产，明年预计产能达到近 20 万吨。公司已披露非公开发行预案，拟募集 7.8 亿元，募投项目为年产 10 万吨光伏铝部件项目和补充流动资金，后续会根据下游客户的需求，将进一步规划和扩张产能。</p> <p><b>问题 3、行业的竞争壁垒在哪？</b></p> <p><b>答：</b>对于新进入者，主要为技术壁垒，下游不同产品及用途对于铝型</p>

材的合金配方、生产设备等均有差异化的要求，尤其是在合金配方、制造技术、工艺流程优化、经验等方面需要长时间的积累和尝试，对于新进入者的产品技术水平、研发配合能力、成品率等方面提出较高的要求。

对于建筑铝型材厂家转型做光伏铝边框，这里面涉及到两个门槛，第一个就是它的设备，用于做建筑型材的挤压设备相对来说精度不高，它在转型的过程当中就需要新建产能；第二个就是在它后道的表面处理工艺上，建筑铝型材的表面处理一般是表面喷涂工艺，光伏铝型材基本上都是氧化工艺。这两种表面处理工艺是不同的。

**问题 4：原材料的价格上涨对我们的影响，如何应对？**

答：公司采购模式主要采用“以销定产、以产定采”的模式，其中铝棒的定价模式采用“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”的方式；公司产品销售采用“公开市场铝锭价格+加工费”的定价模式，铝型材销售价格会跟随铝锭价格上涨而提升。公司采购铝棒需要结合库存和资金的情况制定采购计划，存在一定的时间差，在铝锭价格快速增长的情况下，存在一定的风险敞口。公司董事会审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为应对铝锭价大幅上涨的风险，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。

**问题 5：目前，光伏铝边框的竞争格局是什么情况？公司的中长期规划如何？**

答：目前第一梯队的光伏铝型材边框企业主要有中信渤海铝业控股有限公司、永臻科技股份有限公司、营口昌泰铝材有限公司和鑫铂股份，相对来说比较集中一点，产能规模相差不大。公司的中长期规划借助资本市场，通过提高成本控制和管理水平，在光伏铝边框市场做到20%以上的市场占有率，做到细分行业的龙头。公司未来也会积极发展新能源汽车和轨道交通业务，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

**问题 6、贵公司首发募投项目的实施情况如何？**

答：公司首发募投项目年产7万吨预计年底全部达产。

**问题 7、公司出口情况如何？未来是否会考虑打入国外市场？**

答：公司目前出口占比很小，目前主要集中服务于国内客户。

**问题 8、公司未来有从事再生铝业务的计划吗？**

答：再生铝是工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用，生产出再生铝的含铝废料，具有生产成本低、污染小、能耗低等特点，属于国家鼓励发展的循环经济产业。公司将根据市场及公司发展情

	况，择机进入再生铝及其相关产业。
附件清单（如有）	
日期	2021年12月13日