

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：2021-037

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	本次电话会由西部证券组织，具体参会名单详见附件。
时间	2021年12月15日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况简介：</p> <p>公司业务主要涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块。先进铜基材料板块产品主要有：精密铜带、铜导体材料和铜合金线材。公司作为国内铜板带领域的绝对龙头企业，2020年铜板带销量首次突破20万吨，2021年规模持续扩张，产能继续释放，今年全年铜板带销量有望超过年初预计的27万吨。</p> <p>军工碳材料板块主要由子公司顶立科技、天鸟高新组成。其产品主要包括高端热工装备、3D金属基打印材料、碳纤维预制体等，受益于军品放量及热场行业的快速发展，下游需求快速增长，业绩增幅明显。</p> <p>芜湖天鸟主要依托于江苏天鸟的预制体产品和顶立科技</p>

的高端热工装备发展，是往碳/碳复合材料方向的延伸。芜湖天鸟项目分为三期建设，一期规划做热场领域的碳/碳复材产品，规划产能 400 吨。芜湖天鸟项目一期已于 2021 年投产，预计 2022 年下半年投产。

二、投资者交流内容概要：

1. 天鸟作为预制体编织领域的独角兽企业，其技术壁垒是什么？

回复：首先，预制体不是简单的编织成型，关键在于设计，尤其是对军工产品来说，没有设计就没有产品。天鸟从型号的预研、设计阶段进入，并最终完成型号的定型、批产和大批量交付。其次，碳纤维是非常难编织的产品，并且军工产品对材料最终成品的性能、一致性等提出了非常高的要求。军品的预制体编织，不仅要有加工生产的能力，更要有研发、设计、技术迭代的能力。

2. 江苏天鸟募投项目建设情况如何？是否已有业绩贡献？

回复：江苏天鸟募投项目一期于今年上半年投产，这部分产能已经在今年产生业绩贡献。募投项目二期预计今年年底投产，将在 2022 年产生业绩贡献。

3. 芜湖天鸟在致密化环节的工艺方向是怎样的？除了热场的复材产品外是否还会生产其他的产品。

回复：芜湖天鸟的工艺路线主要有两条，一条是气相沉积，一条是气相沉积加液相浸渍。公司将根据产品特点及客户需求进行生产。芜湖天鸟项目整体分为三期建设，一期规划做热场领域的碳碳复材，二期、三期除热场产品外，还有可能往其他的产品方向进行延伸。

	<p>4. 顶立科技新材料板块业务的布局情况？</p> <p>回复：顶立科技新材料板块业务主要包括：金属基 3D 打印材料以及高纯碳粉材料。目前已有金属基 3D 打印材料制品进入批量采购环节。高纯碳粉目前已提供给部分下游客户试用，尚未实现产业化。</p> <p>5. 顶立后期是否以向材料方向发展为主？</p> <p>回复：顶立是国内航天航空领域特种大型热工装备的核心研制生产单位，承担着国家重大专项研制任务，目前的重点还是先把设备做好。新材料业务是顶立后期发展的重点方向，未来顶立将实现高端热工装备与新材料业务的双轮驱动。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2021 年 12 月 17 日

附件：

参会人员名单

序号	单位	姓名
1	华夏基金	陆晓天
2	华夏基金	吴 凡
3	天弘基金	杜 广
4	南方固收	施伟强
5	中银基金	杨 成
6	国泰基金	刘 波
7	银华基金	黎 欢
8	中海基金	李东祥
9	大成基金	成 琦
10	诺德基金	黄 伟
11	永赢基金	王佳音
12	中海基金	李东祥
13	华泰证券	逯海燕
14	光证资管	刘一鸣
15	国君资管	刘汉思
16	金珀资管	陈礼华
17	中信资管	郭 羽
18	聚鸣投资	黄 杨
19	盘京投资	马 欣
20	上海环懿	吴加昊
21	东证资管	蒋蛟龙
22	创金合信	李 晗
23	理成资产	谢定禾
24	远策投资	李 超
25	远策投资	薛 登
26	上海环懿	李海立
27	国君自营	蔡骏临
28	中金资管	金宾斌
29	京 华 山	李学峰
30	施罗德投资	丑凯亮
31	Dymon Asia	刘伟男
32	光大保德信	朱梦天
33	红土创新基金	杨 一
34	工银瑞信基金	李 磊
35	上投摩根基金	薛晓敏
36	中国人民养老保险	车耀武
37	西部证券	李伟峰
38	西部证券	何忠缘