

证券代码：002182

证券简称：云海金属

## 南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-9

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 _____
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	首创证券 吴轩；旭鑫资产陈杉；广州唐大投资 欧佐俊；广东恒昇基金 罗娟；上海尚近投资 赵俊；青岛中航赛维投资 吕政和；珠江人寿 贺福东；时代麦伯(厦门) 陈霖；Hillview Capital 李浩田；横琴人寿 郭雅绮；太平资产管理 赵洋；上海顶天投资 李胜敏；瑞锐投资 陈洪；泓铭资本 王灿；深圳尚城资产 杜新正；国泰人寿 刘邦嘉；宁波善润投资 瞿继承；IGWT Investment 廖克铭；东莞榕果投资 侯波；工银瑞信 殷悦；国投瑞银 周思捷；融通基金 商小虎；兴全 余喜洋；博裕陶然 甄欢；正圆投资 唐哲；中意资产 臧怡；北京信伟达 张钧宇；德邦 赵梧凡；方正资管 曹特；中信保诚基金 孙宁；深圳钜桥资本 钱红强；保银投资 李璇；华宝信托 顾宝成；上海涌乐投资 李鹏；长信基金 朱敏；长盛基金 王炳方；上海珈元 汪元刚；秋阳投资 郑捷；铭灏发展 姚辉；上海天猗投资 曹国军；长盛基金 刘旭明；煜德投资 赵溱；中信资管 曾征；国信弘盛 杨嘉；华泰资管 赵小燕；安邦资产 钱怡；深圳高上资本 陈建群；中原英石基金 赵梓峰；华夏财富 程海泳；惠州南方睿泰基金 赖旭明；中加基金 但嘉桓；上海域秀资本 陈大伟；金鹰基金 金达莱；太平洋证券 武香婷；国寿安保 撒伟旭；

	长盛基金 郭堃；兴合基金 梁辰星；上海逐流资产 徐烨程；国寿养老 贺宝华；泰康养老 周仁；永赢基金 促织；北京九颂山河投资 张咖；招商证券 王刚；中晟资本 李鹏；诚通基金 刘博；融通基金 孙卫党；长城资管 药晓东；国信证券 闵晓平；深圳前海旭鑫资产 胡笑辉。
时间	2022年4月8日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事长 梅小明 总经理/宝钢金属副总裁 李长春 巢湖云海董事长/技术专家 刘小稻 董事长助理 滕航 董事会秘书 吴剑飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问：请介绍一下公司和行业情况</b></p> <p>答：2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一；搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。2021年全年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。2021年，中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达44.4%，同比提升6个百分点；汽车整车出口201.5万辆，同比增长1倍，创历史新高。</p> <p>新能源车续航能力的要求，传统车燃油量的控制及尾气排放的控制。镁铝在汽车上的替代越来越广。受工信部委托、中国汽车工程学会牵头、500位专家制订的节能与新能源汽车技术路线图已经发布。根据汽车技术路线图，将大力推进镁合金材料在中国汽车上的应用，单车用镁量的具体的目标是：2025年达到25kg；2030年达到45kg。</p> <p>工信部发布的《有色金属工业发展规划》中对主要有色金属表观消费需求及产量预测，镁被列为五大主要品种之一，也是国家预测的“十三五”年均增长率最高的金属品种。规划指</p>

出，“十三五”期间，要以镁合金轮毂项目为重点，推进镁合金材料在汽车领域的规模应用；以贴近生活、量大面广的民用产品为突破点，推动镁合金材料在民用领域的应用；继续巩固镁合金材料在 3C、汽车高端市场等领域的应用，通过开发市场、创造市场、培育市场，在更大的范围拓展镁合金材料的应用，真正实现镁规模化应用。

公司近几年的战略是发展汽车轻量化所需的材料和部件，公司主产品镁合金、铝合金及深加工产品就是配套传统汽车和新能源汽车的轻量化需求。

公司镁产品是完整的产业链，从矿石到原镁，到镁合金，一直到深加工产品。在原镁生产方面有技术优势和成本优势，在镁合金的质量保证方面有技术和管理优势，在深加工产品方面有较强的设计能力和压铸技术，提供镁铝替代传统材料的设计和制造。近几年将重点发展仪表盘支架、座椅支架、显示屏支架、中控支架、方向盘、转向件等部件。

公司铝产品，原材料主要提供高性能铝棒和铝合金。深加工产品主要是微通道扁管和铝挤压汽车结构件。

住建部出台《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》指出：“坚持全面推进，从规划、设计、建造扩展到运行管理，从节能绿色建筑扩展到装配式建筑、绿色建材，把节能及绿色发展理念延伸至建筑全领域、全过程及全产业链。”节能、环保、绿色、可持续发展成为建筑行业的大趋势。镁合金建筑模板刚度强、重量轻、耐碱腐蚀、可回收，能有效节约临时堆场和施工时间，减少建筑垃圾，改善施工条件，降低成本。

公司将大压铸机用到镁建筑模板生产上，2021年已经开始投资镁建筑模板项目并已经在建筑工程上中批试用，2022年将批量供货并形成规模，提高镁在建筑领域的使用量。

**问：与宝钢金属的合作以及未来的规划，产能的扩张及市场的应用是否能跟上？**

答：宝钢金属有限公司现为公司的第二大股东，双方战略布局协同，不仅在客户资源上实现共享，共同开发镁、铝合金新的应用和新的客户，还同时在技术研发上深度合作，拓宽镁和铝的应用，并结合双方的管理优势提升公司的竞争力。云海与宝钢金属的合作助力镁合金下游需求端的精准切入、快速发展，有利于做大镁行业。

公司近几年不断开拓镁的应用，不仅保证在传统应用上的市场占有率，而且在镁的应用上创造市场、引领市场。云海金属和宝钢金属在镁的战略发展方面是高度一致的。对镁的产能扩张是基于汽车轻量化对镁的部件尤其是中大部件的需求增加，镁建筑模板在模板领域的渗透，再加上国家对镁行业的有序整顿，有的不符合环保和安全要求的项目要整改或停产。需求的增加伴随落后产能的淘汰，我们希望我们扩张的产能能够尽快投产，保证镁应用拓展的需求。

**问：高镁价会不会对市场的推广形成一定的阻碍？**

答：目前的镁价四万元左右已持续一段时间，多年来镁的应用市场的不断扩大支撑镁价相对高位，且原材料价格上涨对镁价格也是支撑。镁价和应用的拓展确实是矛盾的，但所有的矛盾都会有一个平衡点，最终还是会达到一个平衡点。

这一轮镁价的上涨与2008年的那一轮涨价性质不一样，起因不同，持续的时间也会不一样。

**问：云海的优势在哪里？**

答：云海的优势体现在资源优势、成本优势、客户优势及技术创新优势等：公司始终坚持以资源和市场为导向的战略规划，建立了巢湖、五台、青阳三大原镁供应基地，公司能源成本在行

业内处于领先水平；云海目前的竖罐炼镁与传统的横罐炼镁技术相比，具备很多优势，如单罐产量高、生产周期短、能耗程度低、还原罐使用寿命长和自动化程度高等，可达到节能降耗、降低成本、稳定质量的目的。公司对硅铁项目也在规划中。

**问：镁建筑模板优势体现在哪些地方？**

答：目前节能、环保、绿色、可持续发展成为建筑行业的大趋势，建筑模板现场需要人工搬运，轻量化的要求高，镁相对其他材料在轻量化方面更有优势；镁的压铸性能好，镁合金建筑模板使用压铸工艺一体化成型，后加工的成本要比原来铝合金挤压型材焊接的成本要更低；镁耐碱，不容易沾水泥，而铝是亲水泥的，镁建筑模板清理费用也比较低。公司在 2021 年开始投资镁建筑模板项目并已经在建筑工程上中批试用，2022 年将批量供货并形成规模，提高镁在建筑领域的使用量

**问：公司目前的订单情况和订单价格如何？**

答：公司目前是满负荷生产。目前公司客户定价方式已经基本调整完成。

**问：公司镁合金深加工产品的推广情况：**

公司的镁压铸产品前几年主要是方向盘等小部件，目前销量还在增加。近几年，随着公司设计能力和压铸技术的提高，在汽车中大件的市场推广上已经很有起色，新能源汽车对镁的推广应用比较积极，公司与各新能源厂商在项目开始时就介入，推广镁合金的应用。传统车的电动化也是一个大趋势，老客户的新项目也有设计镁件，尤其仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏支架等，近几年会有较快的推广速度。镁建筑模板在建筑领域的推广用量也会比较大，每平方的建筑模板重量在 17KG 左右，镁合金建筑模板刚度强、重量轻、耐碱腐蚀、可回收，能有效节约

	<p>临时堆场和施工时间，减少建筑垃圾，改善施工条件，降低成本。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
	无
日期	2022年4月8日